



**1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan 2023
der
Stadt Kirchen (Sieg)**



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtnachtragshaushalte	33
Teilhaushalte	39
Teilrechnung 1	41
Teilrechnung 2	63
Teilrechnung 3	115
Teilrechnung 4	161
Teilrechnung 5	217
Investitionsplan	229
Stellenplan	257
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	261
Bilanz	265

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kirchen

für das Jahr 2023 vom 28.09.2023

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	16.577.057	1.225.728	17.802.785
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.574.863	741.207	17.316.070
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.194	484.521	486.715
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	745.200	502.213	1.247.413
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.300	339.900	1.615.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202.000	-76.550	4.125.450
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.926.700	416.450	-2.510.250
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	2.181.500	-918.663	1.262.837

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	2.926.700 Euro	auf	2.510.250 Euro
zusammen	von bisher	2.926.700 Euro	auf	2.510.250 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 von **500.000 Euro** auf nunmehr **675.500 Euro** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich nunmehr auf **235.500 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **10.000.000 Euro**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert und bleiben festgesetzt

- Grundsteuer A auf	570 v.H.
- Grundsteuer B auf	570 v.H.
- Gewerbesteuer auf	470 v.H.

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

- für den ersten Hund	72,00 Euro
- für den zweiten Hund	132,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	222,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	13.735.120,42 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	12.132.815,42 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	12.619.530,42 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 15.000,00 Euro überschritten sind.

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Kirchen, den 28.09.2023

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	11
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	11
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach	11
1.3. Einwohnerzahlen	11
1.4. Größe und Flächennutzung	13
2. Haushaltsjahr 2023	13
2.1. Nachtragsergebnishaushalt	13
2.1.1. Zusammenfassung	13
2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2023)	14
2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	20
2.2. Finanzhaushalt	20
2.2.1. Zusammenfassung	20
2.2.2. Investitionen	21
2.2.3. Finanzierungstätigkeit	24
2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	26
2.3. Stellenplan	27
2.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	27
3. Anlagen	27
3.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	27
3.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	28
3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	29
3.4. Freie Finanzspitze	30
3.5. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	31

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen über die Haushaltsatzung entsprechend. Die Gemeinde hat u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen.

Die Stadt Kirchen erlässt 2023 einen freiwilligen 1. Nachtragshaushalt.

Der Nachtragshaushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Er muss gemäß § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen der Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, enthalten.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die wesentlichen Änderungen zum Haushaltsplan 2023 geben.

1.1. 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 draus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch.

1.2. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen

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

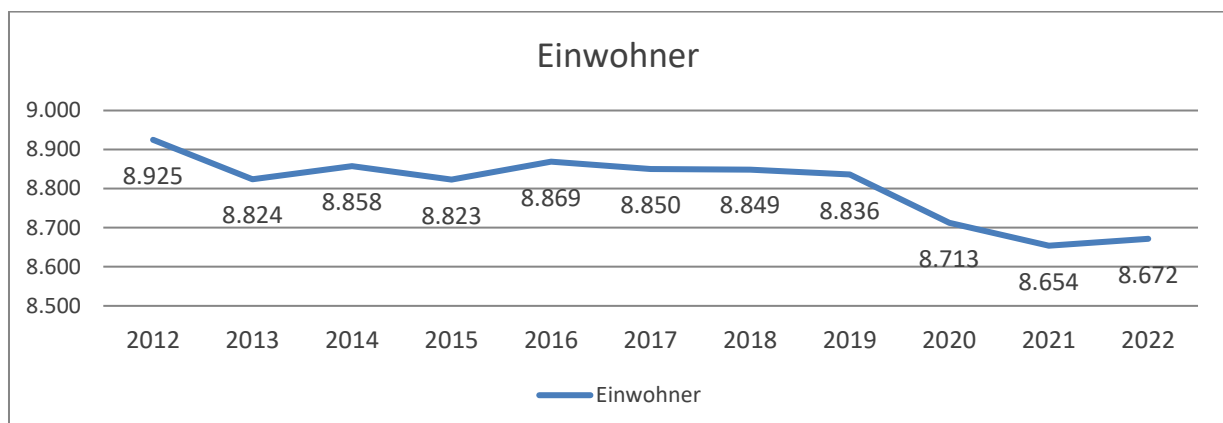
Die Organe der Stadt sind

- a) der Stadtrat
- b) der Stadtbürgermeister

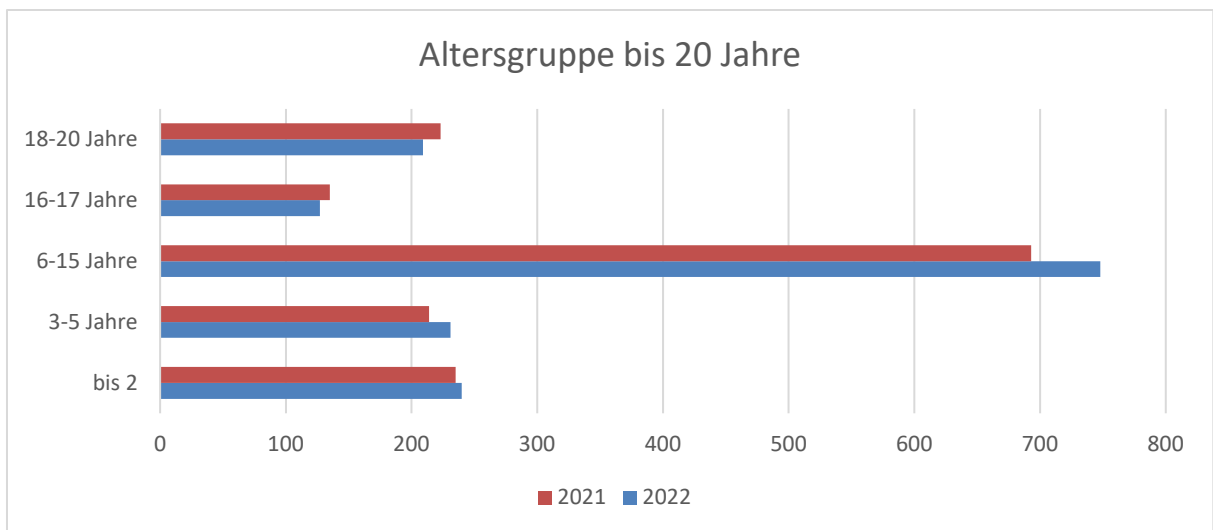
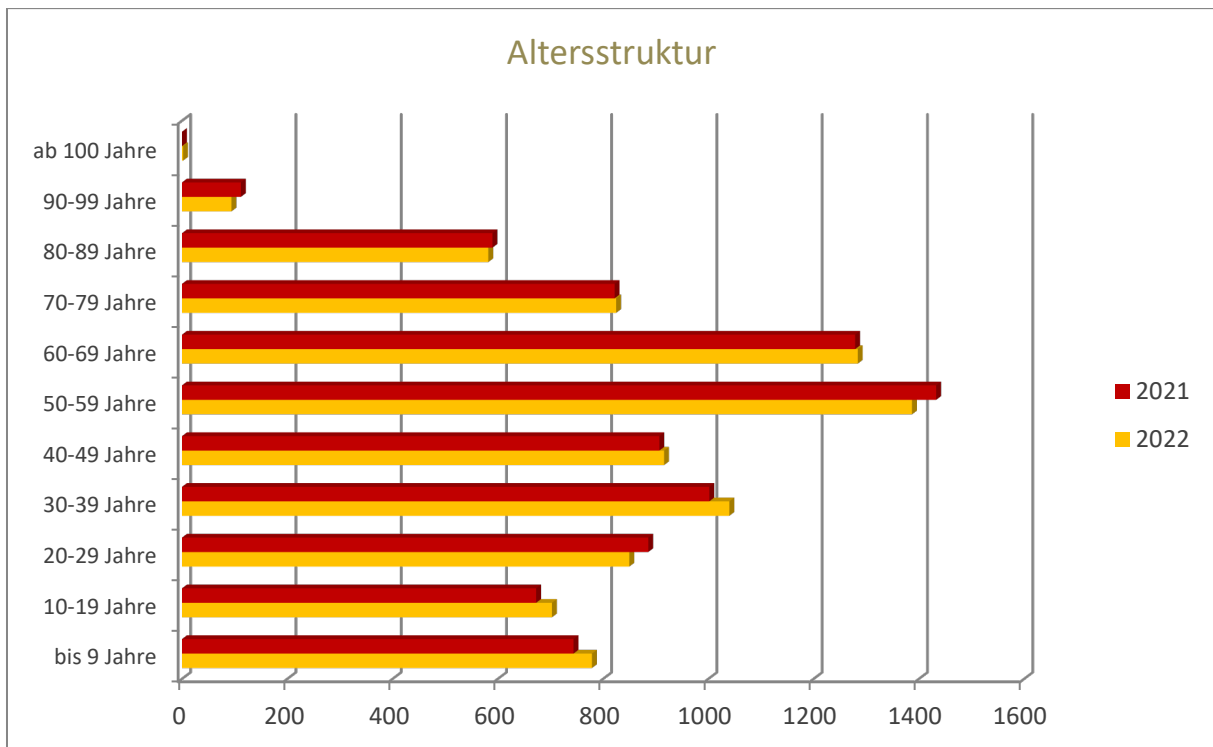
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2022 sind 8.672 Einwohner in der Stadt wohnhaft.

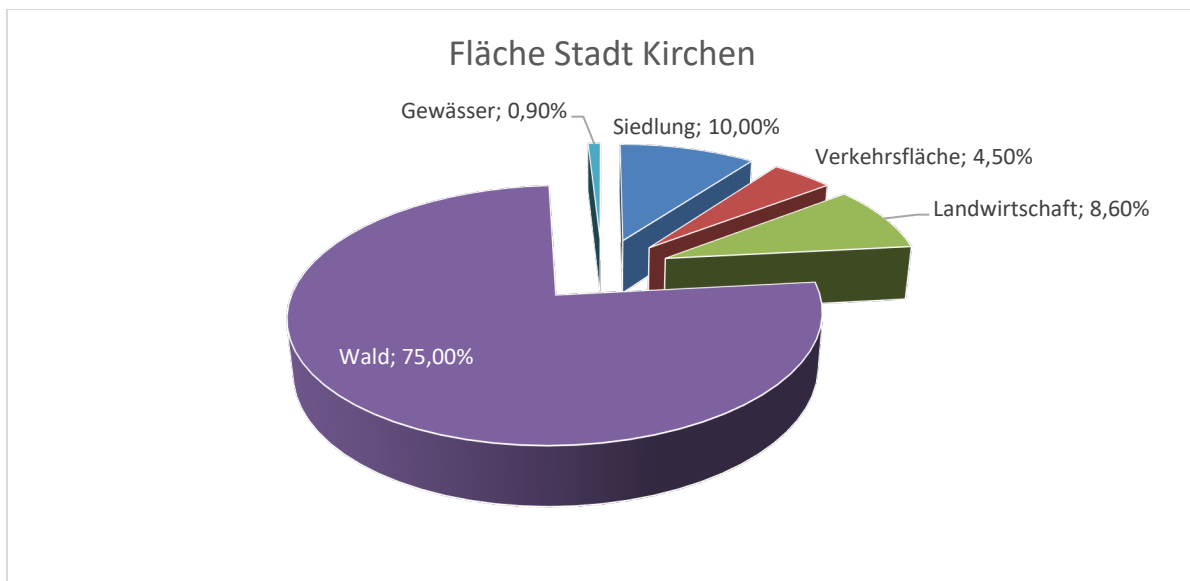
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2023

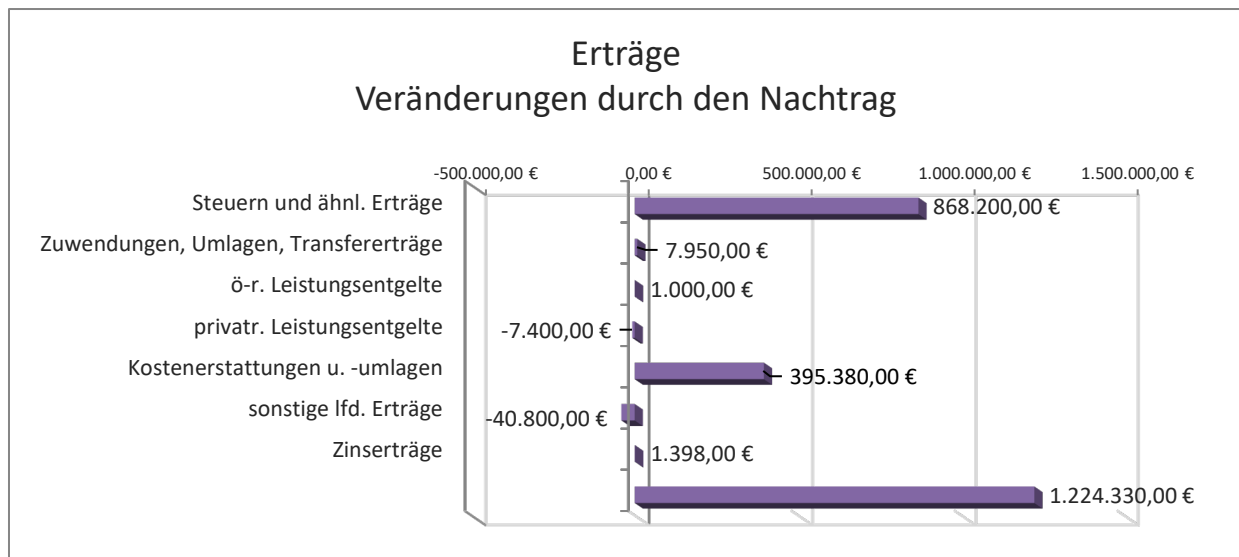
2.1. Nachtragsergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	14.137.155,17	14.286.013	16.561.055	17.785.385	16.781.283	17.234.051	17.669.205
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	14.578.616,60	15.711.644	16.367.663	17.047.970	16.521.926	16.767.793	17.045.857
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 441.461,43	- 1.425.631	193.392	737.415	259.357	466.258	623.348
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	21.827,84	16.001	16.002	17.400	16.001	16.001	16.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	210.119,88	192.675	207.200	268.100	242.000	239.000	237.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	- 629.753,47	- 1.602.305	2.194	486.715	33.358	243.259	402.348
außerordentliches Ergebnis	E21	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	- 629.753,47	- 1.602.305	2.194	486.715	33.358	243.259	402.348

2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2023)



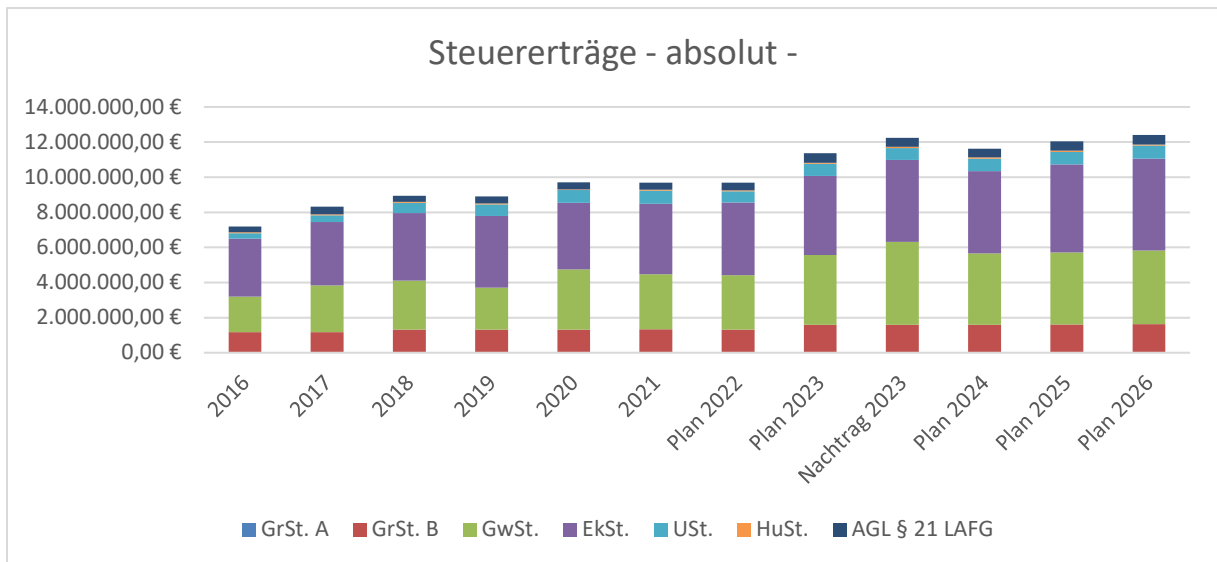
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	11.494.300	11.368.700	125.600
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	29.700	28.700	1.000
Grundsteuer B	1.565.000	1.565.000	-
Gewerbesteuer	4.722.600	3.980.000	742.600
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	4.656.700	4.500.000	156.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.000	690.000	-
Hundesteuer	57.000	55.000	2.000
Familienleistungsausgleich	515.900	550.000	- 34.100

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert; jedoch können die Ansätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer nach oben korrigiert werden. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Mai 2023.

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	4.194.521	4.186.571	7.950

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	357.344	356.344	1.000

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	172.860	180.260	- 7.400

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

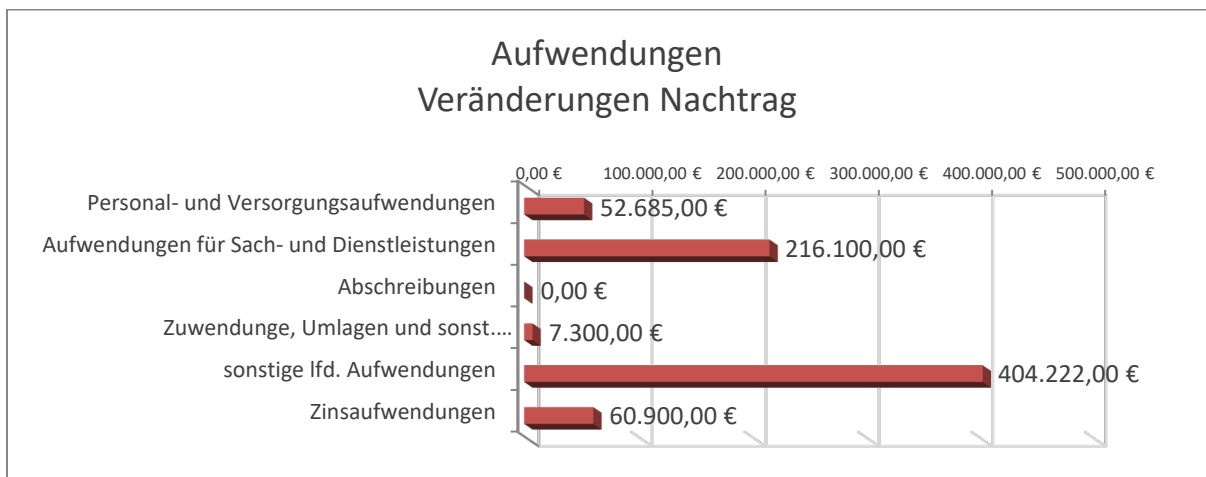
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Stadt Kirchen erfasst.

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	594.560	199.180	395.380
davon:			
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392.010	10.280	381.730

Die Position Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände erhöht sich um die Abrechnung des Verlustausgleich Molzbergbad mit der Verbandsgemeinde.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	229.200	270.000	- 40.800
davon:			
Konzessionsabgaben	220.000	270.000	- 50.000



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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	4.801.485	4.748.800	52.685

Die Kindertagesstätte St. Nikolaus erhält aufgrund der Erweiterung mehr Stellenanteile. Des Weiteren erhält das Eltern-Kind-Zentrum eine Reinigungskraft.

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.778.952	1.562.852	216.100
<i>davon:</i>			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	329.300	312.300	17.000
Straßenoberflächenentwässerung	152.000	-	152.000
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	231.072	239.072	- 8.000
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	110.200	80.750	29.450
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	120.000	89.000	31.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	150.000	120.000	30.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	82.100	76.300	5.800
Kostenerstattungen	232.000	336.000	- 104.000

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Herkersdorf – Sanierung Kinder-WC Anlage	20.000,00 €
		KiTa Freusburg – Eingangstüre u. Vordach	20.000,00 €
5.7.3.3	523100	Bürgerhaus Freusburg – Malerarbeiten, Decksanierung	14.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Haubergstraße	55.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

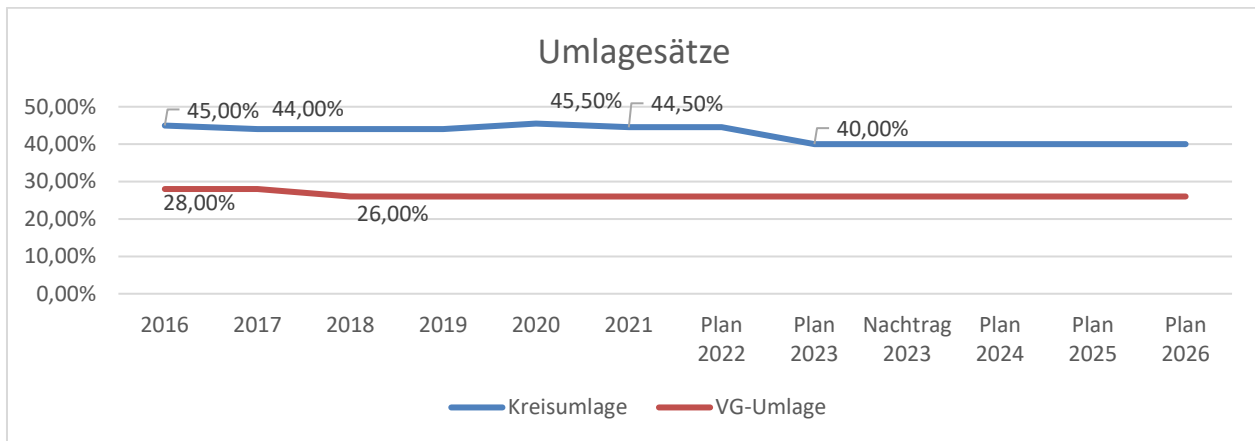
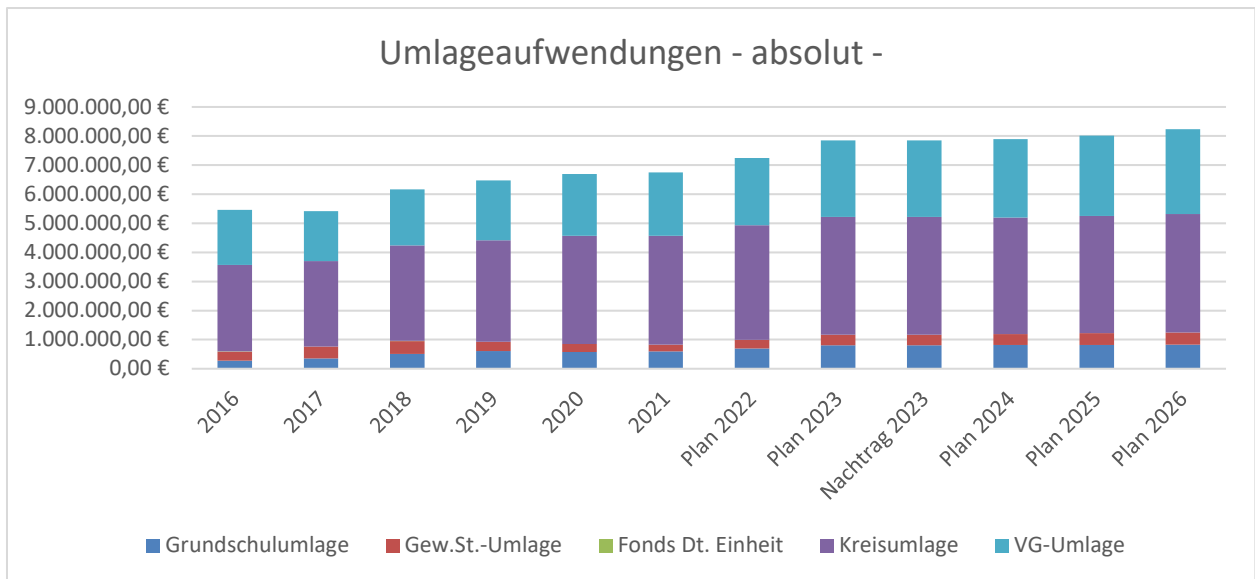
Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.256.721	1.256.721	-

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	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	8.518.900	8.511.600	7.300
Gewerbesteuerumlage	367.300	360.000	7.300

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



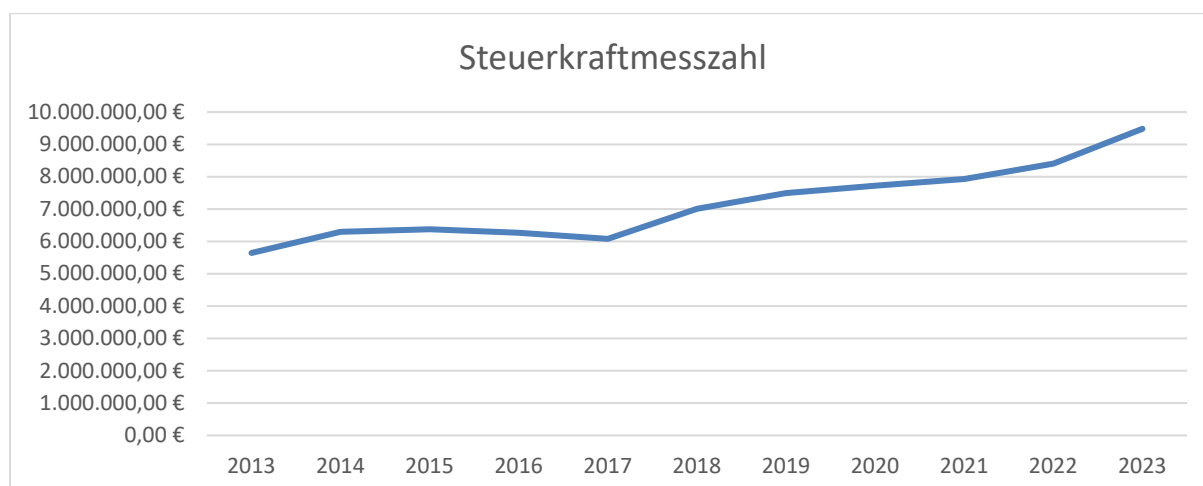
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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.

	Summe 4. Q. 2021	Summe I-III. Q. 2022	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.742,68 €	22.260,68 €	480,00%	345,00%	17.971,00 €
Grundsteuer B	313.010,44 €	1.002.099,34 €	480,00%	465,00%	1.274.016,00 €
Gewerbsteuer	798.653,29 €	2.811.465,92 €	450,00%	345,00%	2.767.759,00 €
Einkommenssteuer	1.127.379,54 €	3.142.359,99 €			4.269.741,00 €
Umsatzsteuer	204.946,19 €	513.469,78 €			718.416,00 €
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	111.549,00 €	323.287,56 €			434.837,00 €
Steuerkraftmesszahl:					9.482.740,00 €

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

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



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

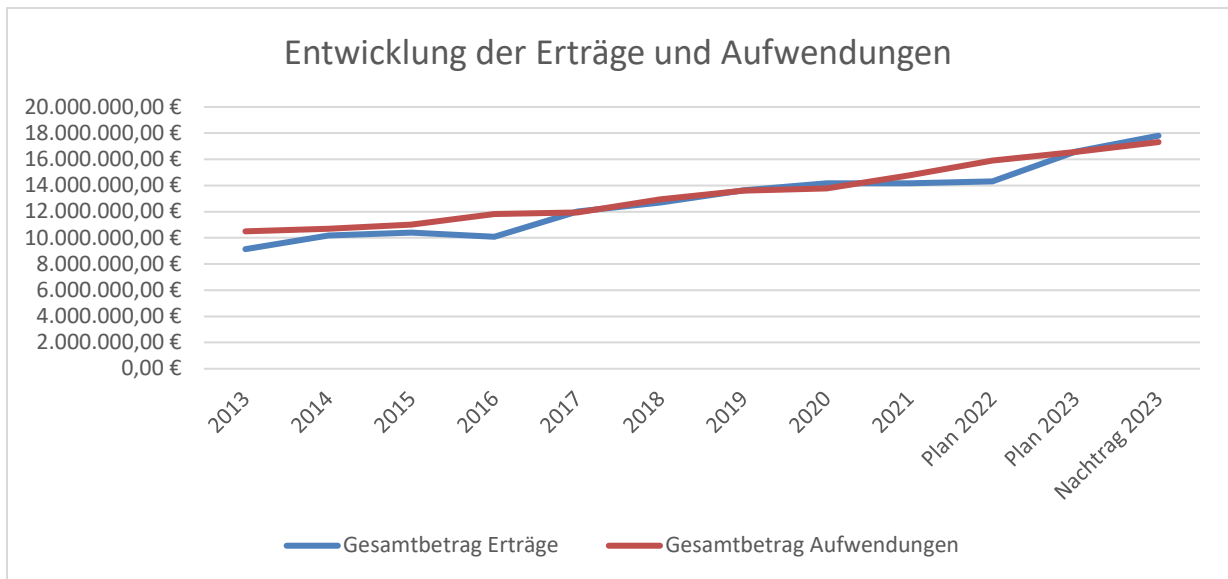
In die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl¹ der Jahre 2024 und 2025 fließen u.a. die Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres mit ein. Da die geplanten Gewerbesteuererträge 2023 voraussichtlich etwas höher ausfallen, wird zur Deckung etwaiger Belastungen aus der Steigerung der Steuerkraftmesszahl ein Betrag in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich eingestellt. Dieser wird in den Folgejahren wieder aufgelöst, um die Mehraufwendungen bei den Umlagen zu decken.

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	691.912	287.690	404.222
Einstellung in den Sonderposten komm. Finanzausgleich	399.322	-	399.322

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	17.400	16.002	1.398
Zinsaufwendungen	268.100	207.200	60.900

¹ Vgl. Berechnungen unter Position E 12



2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der 1. Nachtragsergebnishaushalt 2023 schließt nunmehr mit einem Jahresergebnis von 486.715,00 € ab.

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

Der 1. Nachtragsergebnishaushalt ist daher ausgeglichen.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	13.402.538,26	13.757.313	16.038.040	16.881.110	16.651.260	16.755.530	17.174.980
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	12.720.934,07	14.461.481	15.101.642	15.382.997	15.303.035	15.567.035	15.886.000
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	681.604,19	-704.168	936.398	1.498.113	1.348.225	1.188.495	1.288.980
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-210.344,25	-176.674	-191.198	- 250.700	-225.999	-222.999	-221.000
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	471.259,94	-880.842	745.200	1.247.413	1.122.226	965.496	1.067.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	469.508,79	1.435.200	1.275.300	1.615.200	712.500	2.175.000	1.084.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.681.799,81	5.770.400	4.202.000	4.125.450	1.427.500	2.853.500	1.346.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.212.291,02	-4.335.200	-2.926.700	-2.510.250	-714.500	-678.500	-262.500

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-741.031,08	-5.216.042	-2.181.500	-1.262.837	407.726	286.996	805.480
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-192.189,34	3.768.200	2.332.280	1.886.830	72.500	29.700	-381.500
Veränderung der Verb. ggü. VG	F 39	932.696,88	1.711.241	-150.780	- 623.993	-524.826	-316.696	-423.980

2.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2023 geplant:

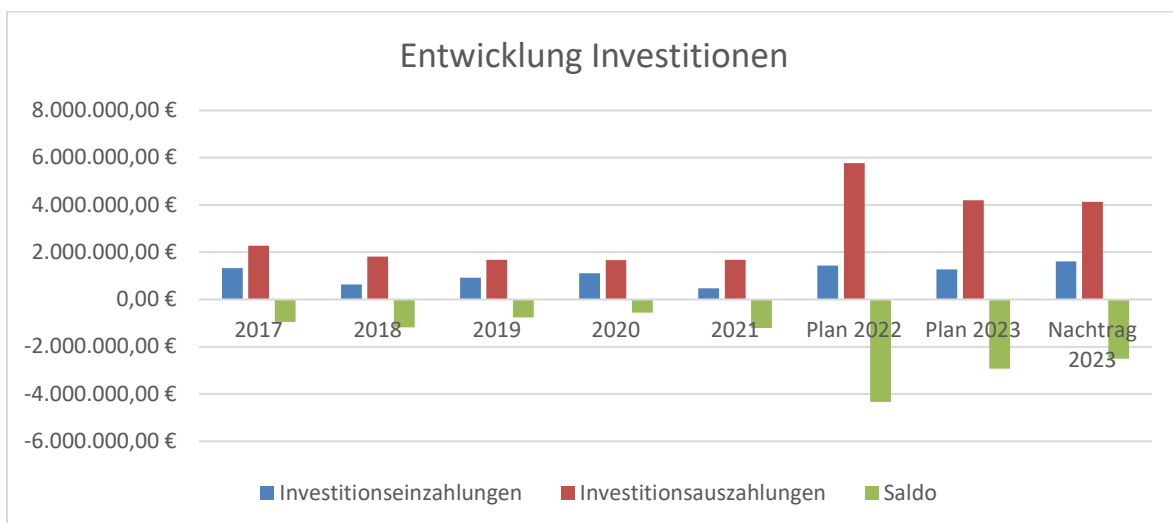
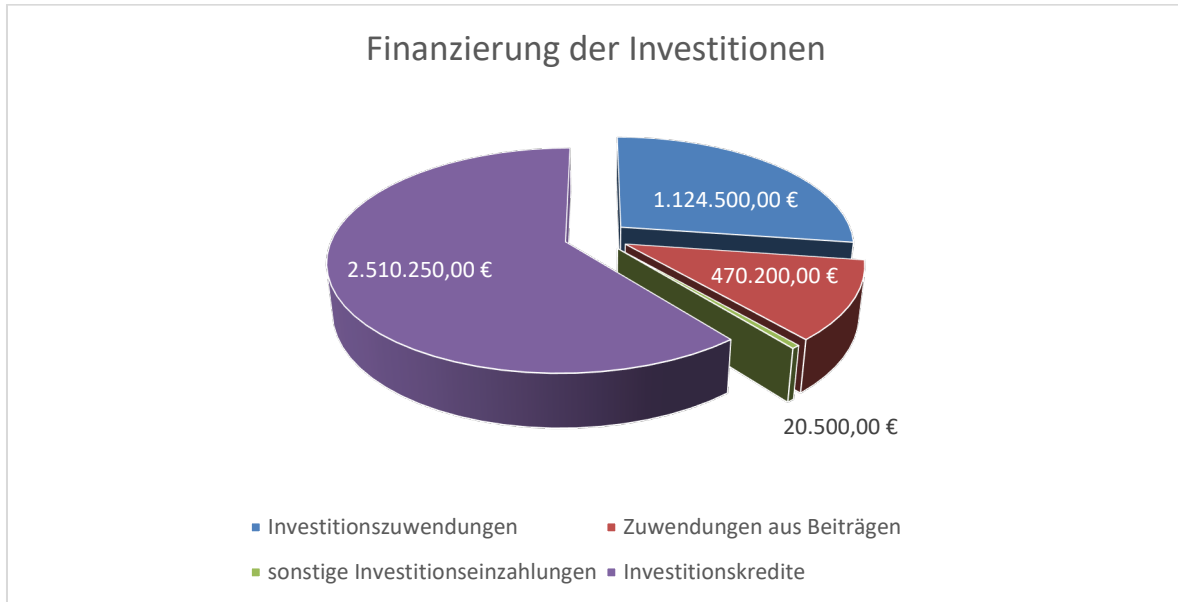
	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz Nachtrag	Übertragung gem. § 17 GemHVO	Aktuelles Ist	Aufträge
In €							
1.1.1.1	Gemeindebüro						
1200	Investition Gemeindebüro allgemein						
	<i>Auszahlungen</i>	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00
1.1.1.9	Demographie						
9002	Erhaltene Spende Demographie						
	<i>Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00		1.782,31	0,00
1.1.4.3	Bauhof						
1800	Investitionen Bauhof allgemein						
	<i>Auszahlungen</i>	42.400,00	0,00	42.400,00		0,00	0,00
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
	<i>Einzahlungen</i>	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
	<i>Auszahlungen</i>	100.000,00	5.000,00	105.000,00		0,00	33.347,35
3.6.5.1	KiTA Freusburg						
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
	<i>Auszahlungen</i>	8.000,00	3.000,00	11.000,00		3.981,74	5.500,00
3.6.5.2	KiTa Herkersdorf/ Offhausen						
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
	<i>Auszahlungen</i>	8.000,00	4.000,00	12.000,00		0,00	7.355,41
3.6.5.3	KiTas anderer Träger						
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
	<i>Auszahlungen</i>	107.500,00	-97.500,00	10.000,00		0,00	0,00
3.6.5.5	KiTa St. Nikolaus						
1423	Ausstattung KiTa Neubau						
	<i>Auszahlungen</i>	35.000,00	0,00	35.000,0		8.297,60	9.495,79
3.6.5.8	Kindergartengebäude						
1411	Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein						
	<i>Auszahlungen</i>	15.000,00	0,00	15.000,00		2.895,90	0,00
1422	Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"						

	<i>Einzahlungen</i>	125.000,00	167.500,00	292.500,00		292.500,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		348.818,35	1.134.750,01	
1423	Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)							
	<i>Einzahlungen</i>	0,00	171.900,00	171.900,00		171.900,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	206.279,46	174.910,67	20.490,29	
3.6.6.2	Spielplätze							
1502	Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen							
	<i>Auszahlungen</i>	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00€	
1509	Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg							
	<i>Einzahlungen</i>	69.100,00	0,00	69.100,00		0,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	120.000,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.6.7.2	Familieneinrichtungen							
1425	Errichtung Familienzentrum							
	<i>Auszahlungen</i>	5.000,00	0,00	5.000,00		4.000,00	0,00	
4.1.4.0	Gesundheitsförderung							
700	Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"							
	<i>Auszahlungen</i>	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
4.2.4.0	eigene Sportstätten							
1006	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)							
	<i>Einzahlungen</i>	34.000,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	85.000,00	0,00	85.000,00		0,00	0,00	
1009	Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach							
	<i>Einzahlungen</i>	143.000,00	0,00	143.000,00		0,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	147.000,00	0,00	147.000,00	63.987,90	108.034,08	52.490,73	
1010	Investitionen / Sanierung Druidenhalle							
	<i>Einzahlungen</i>	267.000,00	0,00	267.000,00		0,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	682.000,00	0,00	682.000,00		40,46	35.969,77	
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
101	Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung							
	<i>Auszahlungen</i>	35.000,00	-30.000,00	5.000,00		0,00	0,00	
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen							
609	Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg							
	<i>Einzahlungen</i>	97.000,00	0,00	97.000,00		0,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	162.100,00	7.900,00	180.000,00		19.771,11	146.942,98	
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein							
	<i>Einzahlungen</i>	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	20.000,00	0,00	20.000,00		7.059,14	0,00	
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung							
2000	Förderprogramm Balkonkraftwerke							
	<i>Auszahlungen</i>	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
5.4.1.0	Gemeindestraßen							
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
	<i>Auszahlungen</i>	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							

	Auszahlungen	23.000,00	3.800,00	26.800,00		6.524,35	0,00
294	Straßenbeleuchtung allgemein						
	Auszahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
296	Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
	Auszahlungen	0,00	7.900,00	7.900,00		7.758,76	0,00
309	Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	42.705,69	0,00	42.705,69
311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	2.721,70
314	Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße						
	Einzahlungen	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen	148.000,00	0,00	148.000,00	15.000,00	97.119,00	62.542,06
319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
	Auszahlungen	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00
320	Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
	Einzahlungen	170.400,00	0,00	170.400,00		0,00	0,00
	Auszahlungen	228.000,00	0,00	228.000,00		0,00	0,00
321	Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)						
	Auszahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
324	Wendeanlage Johannesstraße						
	Einzahlungen	19.800,00	0,00	19.800,00		0,00	0,00
	Auszahlungen	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00
5.4.6.0	Parkeinrichtungen						
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein						
	Auszahlungen	0,00	2.350,00	2.350,00		2.325,86	0,00
403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)						
	Auszahlungen	290.000,00	0,00	290.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.5.3.1	Friedhofswesen						
2602	Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe						
	Auszahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
2622	Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.186,34	3.511,04
9997	Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten						
	Einzahlungen	180.000,00	0,00	180.000,00		52.203,00	0,00
5.5.5.1	Forstwirtschaft						
3000	Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung						
	Einzahlungen	0,00	500,00	500,00		493,50	0,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
2401	Bürgerhaus Katzenbach						
	Auszahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
2402	Bürgerhaus Wehbach						
	Auszahlungen	0,00	7.000,00	7.000,00	29.393,19	13.205,86	12.887,57
2409	Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage						
	Einzahlungen	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
	Auszahlungen	140.000,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00

Gesamtergebnis Einzahlung	1.275.300,00	339.900,00	1.615.200,00	0,00	518.878,81	0,00
Gesamtergebnis Auszahlung	4.202.000,00	-86.550,00	4.125.450,00	477.366,24	898.929,22	1.640.710,39
Saldo	-2.926.700,00	426.450,00	-2.510.250,00	-477.366,24	-380.050,41	-1.640.710,39

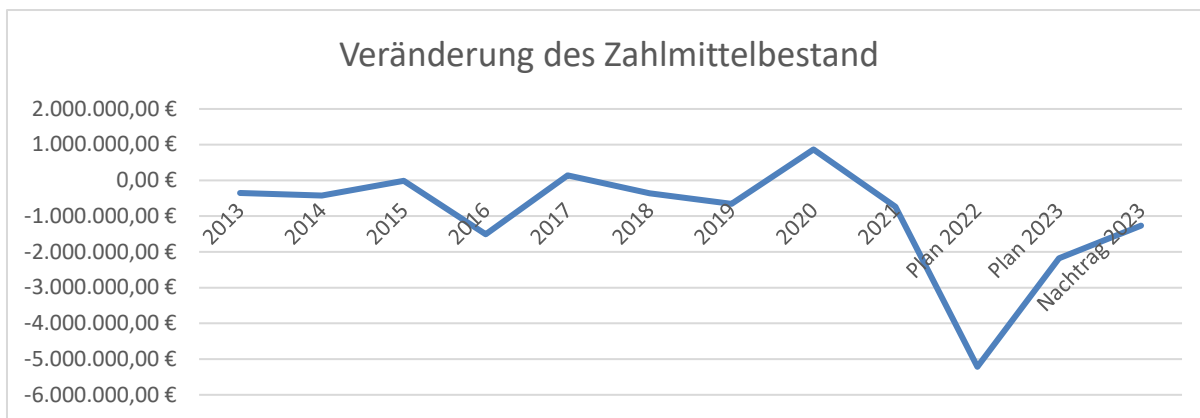
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



2.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Der Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



2.2.3.1. Kredite

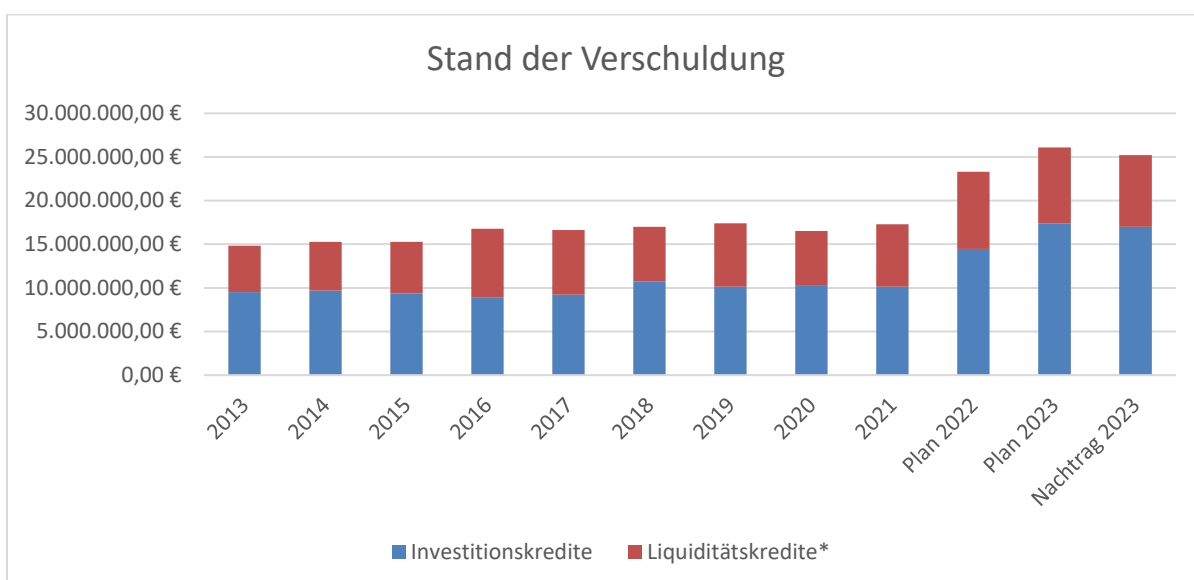
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Stadt voraussichtlich Kredite aufnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 2.510.250,00 Euro.

Auch wenn die Stadt Kirchen keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich statt um 150.780,00 Euro im Nachtrag um 623.993,00 Euro reduzieren.

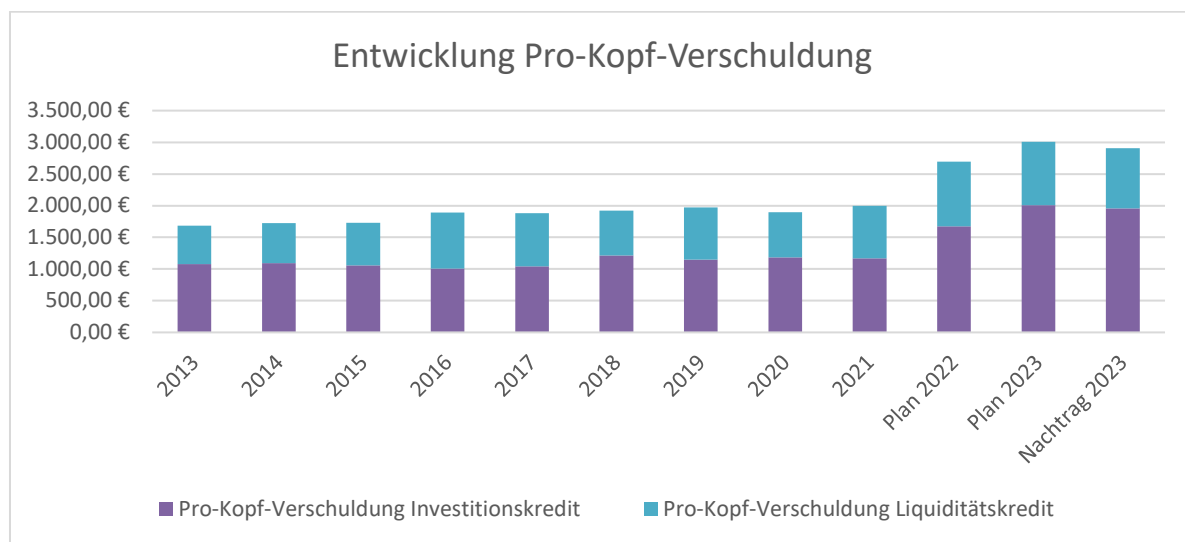
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.134.556,67	14.469.756,67	16.980.006,67
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	7.142.516,64	8.853.757,71	8.229.764,71
Summe	17.277.073,31	23.323.514,38	25.209.771,38



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2013	8824	1.077,42 €	604,63 €	1.682,05 €
2014	8858	1.092,99 €	629,92 €	1.722,91 €
2015	8823	1.059,84 €	671,03 €	1.730,87 €
2016	8869	1.007,84 €	884,51 €	1.892,35 €
2017	8850	1.041,15 €	839,34 €	1.880,49 €
2018	8849	1.212,05 €	709,48 €	1.921,53 €
2019	8836	1.149,13 €	820,87 €	1.970,00 €
2020	8713	1.185,21 €	712,21 €	1.897,42 €
2021	8654	1.171,08 €	825,34 €	1.996,42 €
2022	8654	1.672,03 €	1.023,08 €	2.695,11 €
2023	8672	2.006,05 €	1.003,57 €	3.009,62 €
1. Nachtrag	8672	1.958,03 €	949,00 €	2.907,03 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren 2024 und 2025 weitere Kreditaufnahmen notwendig.

2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der 1. Nachtragsfinanzhaushalt 2023 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.262.837,00 € 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) sowie den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

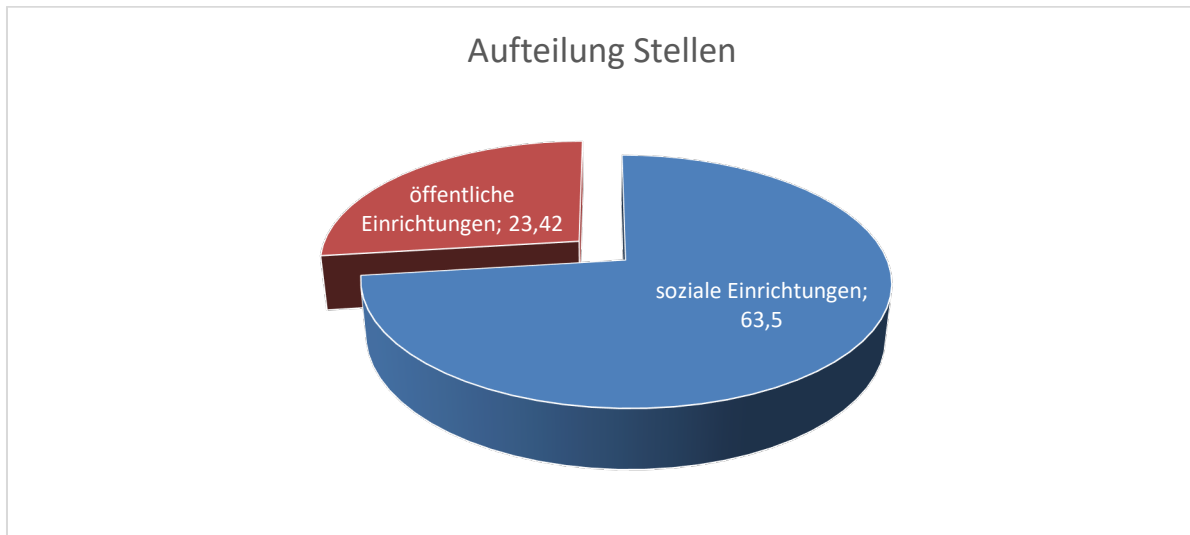
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für den 1. Nachtrag im Jahr 2023 beträgt nach Planung 1.247.413,00 Euro. Der Betrag reicht aus, um die voraussichtlich planmäßige Tilgung von 623.420,00 Euro zu decken. Der Mindestrückführungsbetrag wird erst ab dem kommenden Haushaltsjahr geplant, da er sich auf den Verbindlichkeitenbestand vom 31.12.2023 bezieht.

Ohne Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages, ist der 1. Nachtragsfinanzhaushalt in seiner Planung ausgeglichen.

2.3. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 86,41 Stellen. Im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2023 ergibt sich eine Steigerung der Stellen auf 87,56. Insbesondere im Teilhaushalt 2 „Soziale Einrichtungen“ werden neue Stellen ausgewiesen.



2.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln bleiben unverändert gegenüber dem Haushaltsplan 2023 bestehen.

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	-236.273,17
2	4. Haushaltsvorjahr	2019	141.593,68
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	272.185,48
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-629.761,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-1.602.305,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	486.715,00
7	Zwischensumme		-1.567.845,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.358,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	243.259,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	402.348,00
11	Summe		-888.880,74

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)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	817.090,97	488.786,40	0,00	328.304,57
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	225.431,87	571.700,69	0,00	-346.268,82
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.424.561,22	1.641.203,94	0,00	-216.642,72
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	471.259,94	630.189,34	0,00	-158.929,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-880.842,00	567.000,00	0,00	-1.447.842,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.247.413,00	623.420,00	0,00	623.993,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					-1.217.385,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.122.226,00	643.000,00	274.326,00	204.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	965.496,00	610.676,00	274.326,00	80.494,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.067.980,00	644.000,00	274.326,00	149.654,00
11	Summe					-782.337,37

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	272.193,74	14.364.882,15
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	-629.761,73	13.735.120,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2022	-1.602.305,00	12.132.815,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2023	486.715,00	12.619.530,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	33.358,00	12.652.888,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	243.259,00	12.896.147,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	402.348,00	13.298.495,42

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 für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			471.259,94	-185.197	1.247.413	1.122.226	965.496	1.067.980
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	1.454.945,47	623.420	623.420	590.000	589.000	588.000
	3	Zwischensumme	-983.685,53	-763.664	623.993	532.226	376.496	479.980
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	53.000	59.800	56.000
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-983.685,53	-763.664	623.993	479.226	316.696	423.980
<u>Endfällige Kredite</u> - Jahr 2023: 0 Jahr 2024: 2 Jahr 2025: 1 Jahr 2026: 0			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u> vorl. Bilanz 2022: 8.853.757,71 €					

3.5. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten zum 31.12.2023: 8.850.564,71 €					Saldo	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung				
in €								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	7.955.439,22	7.955.438,71	-0,51
2	2025	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	7.681.113,73	7.681.112,71	-1,02
3	2026	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	7.406.788,24	7.406.786,71	-1,53
4	2027	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	7.132.462,75	7.132.460,71	-2,04
5	2028	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	6.858.137,26	6.858.134,71	-2,55
6	2029	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	6.583.811,77	6.583.808,71	-3,06
7	2030	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	6.309.486,28	6.309.482,71	-3,57
8	2031	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	6.035.160,79	6.035.156,71	-4,08
9	2032	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	5.760.835,30	5.760.830,71	-4,59
10	2033	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	5.486.509,81	5.486.504,71	-5,10
11	2034	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	5.212.184,32	5.212.178,71	-5,61
12	2035	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	4.937.858,83	4.937.852,71	-6,12
13	2036	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	4.663.533,34	4.663.526,71	-6,63
14	2037	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	4.389.207,85	4.389.200,71	-7,14
15	2038	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	4.114.882,36	4.114.874,71	-7,64
16	2039	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	3.840.556,86	3.840.548,71	-8,15
17	2040	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	3.566.231,37	3.566.222,71	-8,66
18	2041	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	3.291.905,88	3.291.896,71	-9,17
19	2042	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	3.017.580,39	3.017.570,71	-9,68
20	2043	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	2.743.254,90	2.743.244,71	-10,19
21	2044	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	2.468.929,41	2.468.918,71	-10,70
22	2045	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	2.194.603,92	2.194.592,71	-11,21
23	2046	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	1.920.278,43	1.920.266,71	-11,72
24	2047	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	1.645.952,94	1.645.940,71	-12,23
25	2048	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	1.371.627,45	1.371.614,71	-12,74
26	2049	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	1.097.301,96	1.097.288,71	-13,25
27	2050	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	822.976,47	822.962,71	-13,76
28	2051	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	548.650,98	548.636,71	-14,27
29	2052	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	274.325,49	274.310,71	-14,78
30	2053	274.325,49	274.326,00	0,00	0,51	0,00	-15,29	-15,29



Gesamthaushalte

Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2023
Stadt Kirchen



	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- planung 2022	Haushaltsplan 2023 - alt	Haushaltsplan 2023 - neu	Veränderung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Euro							
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.454,67	9.688.200	11.368.700	12.236.900	868.200	11.619.000	12.036.000	12.398.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373.092,51	3.781.169	4.186.571	4.194.521	7.950	4.250.302	4.315.102	4.389.180
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.208,16	325.467	356.344	357.344	1.000	353.841	343.809	341.935
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.539,11	122.573	180.260	172.860	-7.400	134.810	134.810	134.810
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	245.846,95	127.400	199.180	594.560	395.380	178.330	159.330	159.480
E7 + Sonstige laufende Erträge	390.013,77	241.204	270.000	229.200	-40.800	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.137.155,17	14.286.013	16.561.055	17.785.385	1.224.330	16.781.283	17.234.051	17.669.205
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.146.854,27	4.536.066	4.748.800	4.801.485	52.685	4.889.500	5.017.500	5.083.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.078,51	1.679.250	1.562.852	1.778.952	216.100	1.565.800	1.581.300	1.596.800
E11 - Abschreibungen	1.318.209,13	1.257.863	1.256.721	1.256.721		1.213.826	1.178.593	1.138.657
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.286.044,19	7.817.650	8.511.600	8.518.900	7.300	8.561.700	8.684.700	8.894.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	271.430,50	420.815	287.690	691.912	404.222	291.100	305.700	332.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.578.616,60	15.711.644	16.367.663	17.047.970	680.307	16.521.926	16.767.793	17.045.857
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.461,43	-1.425.631	193.392	737.415	544.023	259.357	466.258	623.348
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.827,84	16.001	16.002	17.400	1.398	16.001	16.001	16.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	210.119,88	192.675	207.200	268.100	60.900	242.000	239.000	237.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-188.292,04	-176.674	-191.198	-250.700	-59.502	-225.999	-222.999	-221.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-629.753,47	-1.602.305	2.194	486.715	484.521	33.358	243.259	402.348
E21 Außerordentliches Ergebnis								
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-629.753,47	-1.602.305	2.194	486.715	484.521	33.358	243.259	402.348

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2023
Stadt Kirchen



		Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- planung 2022	Haushaltsplan 2023 - alt	Haushaltsplan 2023 - neu	Veränderung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Euro									
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.683.994,37	9.688.200	11.368.700	12.236.900	868.200	11.619.000	12.056.000	12.398.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.053.226,27	3.471.740	3.870.500	3.878.450	7.950	3.938.990	4.003.990	4.078.990
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.669,22	117.400	149.400	150.400	1.000	153.400	156.400	157.900
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.624,45	122.573	180.260	172.860	-7.400	134.810	134.810	134.810
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.217,47	127.400	199.180	212.830	13.650	560.060	159.330	159.480
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251.806,48	230.000	270.000	229.670	-40.330	245.000	245.000	245.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.402.538,26	13.757.313	16.038.040	16.881.110	843.070	16.651.260	16.755.530	17.174.980
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.898.549,30	4.492.266	4.739.500	4.792.185	52.685	4.879.900	5.007.700	5.073.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.409,12	1.730.750	1.562.852	1.778.952	216.100	1.568.800	1.584.300	1.599.800
F11	nicht besetzt								
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.275.310,25	7.817.650	8.511.600	8.518.900	7.300	8.546.700	8.669.700	8.879.200
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	257.665,40	420.815	287.690	292.960	5.270	262.035	305.335	333.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.720.934,07	14.461.481	15.101.642	15.382.997	281.355	15.257.435	15.567.035	15.886.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	681.604,19	-704.168	936.398	1.498.113	561.715	1.393.825	1.188.495	1.288.980
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-472,91	16.001	16.002	17.400	1.398	16.001	16.001	16.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	209.871,34	192.675	207.200	268.100	60.900	242.000	239.000	237.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-210.344,25	-176.674	-191.198	-250.700	-59.502	-225.999	-222.999	-221.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.259,94	-880.842	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.259,94	-880.842	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2023
Stadt Kirchen



	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- planung 2022	Haushaltsplan 2023 - alt	Haushaltsplan 2023 - neu	Veränderung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
in Euro									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.420,00	1.144.200	785.100	1.124.500	339.400	60.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.488,79	291.000	470.200	470.200	0	651.500	2.175.000	1.084.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.600,00	0	20.000	20.500	500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.508,79	1.435.200	1.275.300	1.615.200	339.900	711.500	2.175.000	1.084.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.177,55	7.500	190.500	93.000	-97.500	182.500	147.500	82.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.651.477,10	5.762.900	4.011.500	4.032.450	20.950	1.244.500	2.706.000	1.264.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.145,16	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.681.799,81	5.770.400	4.202.000	4.125.450	-76.550	1.427.000	2.853.500	1.346.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.212.291,02	-4.335.200	-2.926.700	-2.510.250	416.450	-715.500	-678.500	-262.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-741.031,08	-5.216.042	-2.181.500	-1.262.837	918.663	452.326	286.996	805.480
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.262.756,13	4.335.200	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.454.945,47	567.000	594.420	623.420	29.000	643.000	648.800	644.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-192.189,34	3.768.200	2.332.280	1.886.830	-445.450	72.500	29.700	-381.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	932.696,88	1.447.842	-150.780	-623.993	-473.213	-524.826	-316.696	-423.980
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	740.507,54	5.216.042	2.181.500	1.262.837	-918.663	-452.326	-286.996	-805.480
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	523,54	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	741.031,08	5.216.042	2.181.500	1.262.837	-918.663	-452.326	-286.996	-805.480
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	523,54	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-983.685,53	-1.447.842	150.780	623.993	473.213	524.826	316.696	423.980



Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.1 – Gemeindebüro
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.1.7 – Personalvertretung
- 1.1.1.9 – demographische Entwicklung
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.500,00	41.200	32.000	32.950	950	32.000	32.000	32.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	150	150	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.355,44	50	24.000	26.000	2.000	50	50	0
9 + sonstige laufende Erträge		606,74	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.462,18	42.750	56.000	59.100	3.100	32.050	32.050	32.000
11 - Personalaufwendungen		118.429,85	240.588	178.600	172.425	-6.175	180.600	214.700	184.800
12 - Versorgungsaufwendungen		9.221,00	9.385	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.628,46	138.920	162.450	221.000	58.550	167.300	168.900	170.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.674,97	1.703	2.236	2.236	0	1.959	1.753	1.753
18 - sonstige laufende Aufwendungen		74.447,03	67.540	55.500	60.400	4.900	57.300	57.600	57.900
19 = Ordentliche Aufwendungen		315.401,31	458.136	408.186	465.461	57.275	416.559	452.353	424.353
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-303.939,13	-415.386	-352.186	-406.361	-54.175	-384.509	-420.303	-392.353
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-303.939,13	-415.386	-352.186	-406.361	-54.175	-384.509	-420.303	-392.353
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-303.939,13	-415.386	-352.186	-406.361	-54.175	-384.509	-420.303	-392.353
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-303.939,13	-415.386	-352.186	-406.361	-54.175	-384.509	-420.303	-392.353
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-188.386,11	-413.683	-349.950	-404.125	-54.175	-382.550	-418.450	-390.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-188.386,11	-413.683	-349.950	-404.125	-54.175	-382.550	-418.450	-390.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-188.386,11	-413.683	-349.950	-404.125	-54.175	-382.550	-418.450	-390.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-188.386,11	-413.683	-349.950	-404.125	-54.175	-382.550	-418.450	-390.400
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		4.291,23	103.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.266,23	103.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.266,23	-43.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-195.652,34	-456.683	-354.950	-409.125	-54.175	-385.550	-421.450	-393.400

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Verwaltungsführung der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Stadt. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Stadtrates.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		67.947,87	55.988	56.600	58.350	1.750	56.600	56.600	56.600
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	27.996,00	17.472	17.500	18.500	1.000	17.500	17.500	17.500
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	849,09	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	32.737,23	33.082	33.600	34.000	400	33.600	33.600	33.600
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.128,58	4.103	4.100	4.400	300	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	236,97	231	300	350	50	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		9.221,00	9.385	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.221,00	9.385	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.448,27	4.450	4.450	4.450	0	4.600	4.600	4.600
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	303,13	500	500	500	0	500	500	500
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	150	150	150	0	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	69,14	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.076,00	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	<i>Blumen, Präsente etc.</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen		78.617,14	69.823	70.450	72.200	1.750	70.600	70.600	70.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.617,14	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-78.617,14	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-78.617,14	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-78.617,14	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-76.110,61	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-76.110,61	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-76.110,61	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-76.110,61	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-76.110,61	-69.823	-70.450	-72.200	-1.750	-70.600	-70.600	-70.600

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen **Zielgruppe**
Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
9 + sonstige laufende Erträge		429,02	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	429,02	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		429,02	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		29.020,40	28.000	30.200	31.100	900	31.100	31.700	32.300
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.180,67	21.800	23.800	24.700	900	24.500	25.000	25.500
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	381,66	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.671,05	1.700	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.462,70	4.500	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
1.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.069,44	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	254,88	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.494,06	87.250	96.700	149.200	52.500	99.600	100.600	101.600
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.364,33	2.000	1.500	6.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	<i>2023: IT für 3 Arbeitsplätze</i>								
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288,40	250	200	200	0	200	200	200
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.841,33	85.000	95.000	143.000	48.000	97.900	98.900	99.900
	<i>Personalkostenabrechnung Stadtbüro</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.603,00	1.643	2.236	2.236	0	1.959	1.753	1.753
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	148,75	0	298	298	0	298	298	298
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.643	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	2.454,25	0	1.938	1.938	0	1.661	1.455	1.455

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
18	sonstige laufende Aufwendungen		8.426,46	8.640	8.300	8.300	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		15,40	150	150	150	0	200	200	200
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		965,76	200	200	200	0	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial		2.705,18	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		849,89	850	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		1.296,94	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		557,95	800	800	800	0	800	800	800
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		1.675,66	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>									
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		219,20	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)</i>									
1.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		140,48	140	150	150	0	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen		134.543,92	125.533	137.436	190.836	53.400	141.159	142.553	144.153
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.114,90	-125.533	-137.436	-190.836	-53.400	-141.159	-142.553	-144.153
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-134.114,90	-125.533	-137.436	-190.836	-53.400	-141.159	-142.553	-144.153
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.114,90	-125.533	-137.436	-190.836	-53.400	-141.159	-142.553	-144.153
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-134.114,90	-125.533	-137.436	-190.836	-53.400	-141.159	-142.553	-144.153
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-40.679,37	-123.890	-135.200	-188.600	-53.400	-139.200	-140.800	-142.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.679,37	-123.890	-135.200	-188.600	-53.400	-139.200	-140.800	-142.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-40.679,37	-123.890	-135.200	-188.600	-53.400	-139.200	-140.800	-142.400
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-40.679,37	-123.890	-135.200	-188.600	-53.400	-139.200	-140.800	-142.400
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro								
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten				is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen											
17	für immaterielle Vermögensgegenstände			2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
18	für Sachanlagen			4.291,23	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.291,23	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>										
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			7.266,23	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-7.266,23	-3.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-47.945,60	-126.890	-140.200	-193.600	-53.400	-142.200	-143.800	-145.400
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten				is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein											
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen											
16	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen											
17	für immaterielle Vermögensgegenstände			2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
18	für Sachanlagen			4.291,23	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.291,23	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>										
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			7.266,23	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-7.266,23	-3.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.266,23	-3.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50	0	0	0	50	50	0
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	20,00	20	0	0	0	20	20	0
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	30	0	0	0	30	30	0
10 = Ordentliche Erträge	20,00	50	0	0	0	50	50	0
11 - Personalaufwendungen	12.339,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	12.339,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder)</i>								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,01	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	842,88	500	200	200	0	200	200	200
<i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>								
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	775,69	500	300	300	0	300	300	300
<i>Getränke für Sitzungen, Essen etc.</i>								
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.	881,44	500	500	500	0	500	500	500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	73,50	150	200	200	0	300	300	300
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	73,50	150	150	150	0	200	200	200
1.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	50	50	0	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.912,51	18.650	18.200	18.200	0	18.300	18.300	18.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.892,51	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.892,51	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.4	Gremien								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten										
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.892,51	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.892,51	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-12.984,46	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.984,46	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-12.984,46	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-12.984,46	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.984,46	-18.600	-18.200	-18.200	0	-18.250	-18.250	-18.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Allgemeines Produkt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	0	100	100	100
1.1.1.7.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	0	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	0	100	100	100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.500,00	41.200	32.000	32.950	950	32.000	32.000	32.000
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land			0,00	31.700	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<i>Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>										
1.1.1.9.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich			0,00	0	0	950	950	0	0	0
1.1.1.9.414900 Zuweisungen von Sonstigen			9.500,00	9.500	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.432270 Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	150	150	0	0	0
1.1.1.9.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			0,00	0	0	150	150	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge			177,72	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			177,72	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.677,72	42.700	32.000	33.100	1.100	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen			9.122,58	67.400	2.100	2.100	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			2.100,00	2.100	2.100	2.100	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			4.949,16	50.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502220 Leistungszulagen der AN			88,62	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			390,40	3.700	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			1.489,36	11.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			105,04	300	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.885,13	35.950	33.250	38.000	4.750	34.300	34.600	34.900
1.1.1.9.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	31.700	32.000	32.000	0	33.000	33.300	33.600
<i>Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>										
1.1.1.9.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.728,02	250	250	5.000	4.750	300	300	300
<i>Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" Mehrgenerationentreff Kirchstr.</i>										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.157,11	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		71,97	60	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	60	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9.538520	Afa Geschäftsausstattung	71,97	0	0	0	0	0	0	0	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.036,17	6.530	1.050	5.750	4.700	1.100	1.100	1.100	
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	518,05	0	500	1.300	800	500	500	500	
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	200	-300	500	500	500	
1.1.1.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	4.200	4.200	0	0	0	
	<i>Miete Mehrgenerationentreff Kirchstr.</i>									
1.1.1.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.489,87	6.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>2022: Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)</i>									
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen	28,25	30	50	50	0	100	100	100	
19 = Ordentliche Aufwendungen		19.115,85	109.940	36.400	45.850	9.450	36.400	36.700	37.000	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.438,13	-67.240	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-9.438,13	-67.240	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.438,13	-67.240	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.438,13	-67.240	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.270,48	-67.180	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.270,48	-67.180	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.270,48	-67.180	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.270,48	-67.180	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.681490	Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.270,48	-107.180	-4.400	-12.750	-8.350	-4.400	-4.700	-5.000
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
2621 Mehrgenerationentreff										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.681490	Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
9002 Erhaltene Spenden Demographie										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Das Produkt sonstige zentrale Dienste umfasst Serviceleistungen die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,44	0	24.000	26.000	2.000	0	0	0
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.335,44	0	24.000	26.000	2.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.335,44	0	24.000	26.000	2.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	72.200	72.700	63.875	-8.825	74.900	76.400	77.900
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.800	0	-6.800	7.000	7.100	7.200
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	63.900	65.900	50.000	-15.900	67.900	69.300	70.700
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	500	0	3.875	3.875	0	0	0
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300	0	10.000	10.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174,01	14.220	31.500	32.800	1.300	32.400	32.700	33.000
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	681,77	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.343,36	720	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen</i>								
<i>Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro</i>								
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	748,62	0	24.000	25.300	1.300	24.700	24.900	25.100
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>								
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,26	12.000	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	59.462,63	47.670	41.400	41.600	200	42.700	43.000	43.300
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen	24.880,00	9.000	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
<i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>								
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.784,00	2.800	2.800	3.300	500	2.900	2.900	2.900
<i>Leasing für 2 Fahrzeuge</i>								
<i>Hans und Hilde</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	200	-300	500	500	500	
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	2.080,80	2.100	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	15.573,39	16.700	16.300	16.300	0	16.800	17.000	17.200	
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.912,76	4.000	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100	
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.213,68	9.500	10.200	10.200	0	10.500	10.600	10.700	
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>										
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen	468,00	470	600	600	0	600	600	600	
1.1.4.5.569300	Kraftfahrzeugsteuer									
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	550,00	2.600	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600	
<i>Alters- und Ehejubilare</i>										
19 = Ordentliche Aufwendungen		67.636,64	134.090	145.600	138.275	-7.325	150.000	152.100	154.200	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.301,20	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.100	-154.200	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-66.301,20	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.100	-154.200	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-66.301,20	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.100	-154.200	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.301,20	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.100	-154.200	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-48.765,94	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.000	-154.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.765,94	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.000	-154.000	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-48.765,94	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.000	-154.000	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV									
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-48.765,94	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.000	-154.000	
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-48.765,94	-134.090	-121.600	-112.275	9.325	-150.000	-152.000	-154.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0
1.2.1.0.501900	0,00	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0	0	0	0	32.000	0
2024: Kommunal- und Europawahl								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,25	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	278,63	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	186,90	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	109,72	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	575,25	0	0	0	0	0	32.000	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0

Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern							
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-575,25	0	0	0	0	0	-32.000	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Wirbelwind“ Freusburg
- 3.6.5.2 – Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ Herkersdorf/ Offhausen
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 – Kinderbetreuung in eignen Einrichtungen
- 3.6.5.5 – Kindertagesstätte „St. Nikolaus“
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 3.6.7.2 – Einrichtungen der Familienförderung
- 4.1.4.0 – Gesundheitsförderung
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte
- 5.7.5.0 - Tourismus

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.378.671,49	2.776.822	2.921.622	2.921.622	0	2.984.922	3.044.922	3.114.622
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.683,51	25.500	24.500	24.500	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.217,45	28.100	68.500	60.700	-7.800	31.300	31.300	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.597,74	19.350	15.180	396.910	381.730	19.280	19.280	19.480
9 + sonstige laufende Erträge		103.593,78	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.655.763,97	2.849.772	3.029.802	3.403.732	373.930	3.060.502	3.120.502	3.190.402
11 - Personalaufwendungen		2.880.841,57	3.071.293	3.318.700	3.366.030	47.330	3.420.300	3.488.600	3.558.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.795,93	211.070	288.780	344.680	55.900	256.100	258.700	261.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		65.005,56	64.135	64.738	64.738	0	59.189	55.911	53.919
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.106.071,52	1.225.950	1.457.700	1.457.700	0	1.461.700	1.469.700	1.479.700
18 - sonstige laufende Aufwendungen		69.396,30	77.480	83.800	91.190	7.390	86.400	87.000	87.600
19 = Ordentliche Aufwendungen		4.341.110,88	4.649.928	5.213.718	5.324.338	110.620	5.283.689	5.359.911	5.440.819
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.685.346,91	-1.800.156	-2.183.916	-1.920.606	263.310	-2.223.187	-2.239.409	-2.250.417
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.685.346,91	-1.800.156	-2.183.916	-1.920.606	263.310	-2.223.187	-2.239.409	-2.250.417
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.685.346,91	-1.800.156	-2.183.916	-1.920.606	263.310	-2.223.187	-2.239.409	-2.250.417
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.685.346,91	-1.800.156	-2.183.916	-1.920.606	263.310	-2.223.187	-2.239.409	-2.250.417
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.464.804,28	-1.721.243	-2.124.800	-2.243.220	-118.420	-1.787.890	-2.189.120	-2.201.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.464.804,28	-1.721.243	-2.124.800	-2.243.220	-118.420	-1.787.890	-2.189.120	-2.201.320
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.464.804,28	-1.721.243	-2.124.800	-2.243.220	-118.420	-1.787.890	-2.189.120	-2.201.320
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.464.804,28	-1.721.243	-2.124.800	-2.243.220	-118.420	-1.787.890	-2.189.120	-2.201.320
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	7.500	157.500	60.000	-97.500	157.500	57.500	57.500
18 für Sachanlagen		27.951,77	39.500	56.000	63.000	7.000	21.000	16.000	16.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		27.951,77	47.000	213.500	123.000	-90.500	178.500	73.500	73.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.951,77	-47.000	-213.500	-123.000	90.500	-178.500	-73.500	-73.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport				verantwortlich: Herr Dützer			
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.492.756,05	-1.768.243	-2.338.300	-2.366.220	-27.920	-1.966.390	-2.262.620	-2.274.820

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Stadt selbst ist nicht Schulträger der Grundschulen in Kirchen, Wehbach und Herkersdorf/Offhausen, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der Grundschulen. Ferner wird über dieses Produkt die Sonderumlage Grundschule abgerechnet.

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.021,00	700.000	808.000	808.000	0	812.000	820.000	830.000
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	596.021,00	700.000	808.000	808.000	0	812.000	820.000	830.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	596.021,00	700.000	808.000	808.000	0	812.000	820.000	830.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-596.021,00	-700.000	-808.000	-808.000	0	-812.000	-820.000	-830.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

In der Stadt Kirchen gibt es sechzehn Musik- und Gesangsvereine, die teilweise über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt 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 Gesangsvereine in der Stadt.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	25,00	25	25	25	0	25	25	25
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	0	25	25	25
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	25,00	3.025	3.025	3.025	0	3.025	3.025	3.025
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Stadt Kirchen zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Stadt wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

Auftrag	Zielgruppe
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.	An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,26	1.800	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.118,26	1.800	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277,34	14.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.277,34	14.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	7.395,60	16.300	14.000	14.000	0	13.800	13.800	13.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223,00	6.500	8.500	8.500	0	8.700	8.800	8.900
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.223,00	6.000	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
<i>Honorar Kursleiter(innen)</i>								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	400	400	0	400	400	400
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	400	400	0	400	400	400
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.223,00	6.800	8.900	8.900	0	9.100	9.200	9.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.172,60	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	2.172,60	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.172,60	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern							
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten										
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.172,60	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			2.797,92	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.797,92	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			2.797,92	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			2.797,92	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.797,92	9.500	5.100	5.100	0	4.700	4.600	4.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Stadt. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
10 = Ordentliche Erträge	1.063,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,26	3.000	1.600	1.550	-50	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.524700 Verbrauchsmittel	44,89	0	100	50	-50	100	100	100
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.788,43	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Weckmänner etc.</i>								
<i>2022: Weihnachtsbeleuchtung (1.500 EUR)</i>								
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278,94	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.335,97	3.793	3.793	3.793	0	3.793	3.721	3.621
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.056	2.056	2.056	0	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.565	1.565	1.565	0	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	172	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	172,13	0	172	172	0	172	100	0
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	543,64	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.784,97	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	11.784,97	15.000	15.000	3.900	-11.100	0	0	0
<i>siehe 2.8.1.1.541900</i>								
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	11.100	11.100	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktart: extern					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
<i>Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle</i>										
18	- sonstige laufende Aufwendungen		203,24	200	220	220	0	200	200	200
	2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen		23,24	20	40	40	0	0	0	0
	<i>u.a. Gemäldeversicherungen</i>									
	2.8.1.1.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit		180,00	180	180	180	0	200	200	200
<i>Aufwandsentschädigung Martinszug</i>										
19	= Ordentliche Aufwendungen		21.436,44	21.993	20.613	20.563	-50	20.593	20.521	20.421
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.373,05	-20.929	-19.549	-19.499	50	-19.529	-19.457	-19.357
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-20.373,05	-20.929	-19.549	-19.499	50	-19.529	-19.457	-19.357
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.373,05	-20.929	-19.549	-19.499	50	-19.529	-19.457	-19.357
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.373,05	-20.929	-19.549	-19.499	50	-19.529	-19.457	-19.357
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-11.067,12	-18.200	-16.820	-16.770	50	-16.800	-16.800	-16.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.067,12	-18.200	-16.820	-16.770	50	-16.800	-16.800	-16.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-11.067,12	-18.200	-16.820	-16.770	50	-16.800	-16.800	-16.800
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-11.067,12	-18.200	-16.820	-16.770	50	-16.800	-16.800	-16.800
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.1/0903.785930 Wiederherstellung Mundloch Alexander Stollen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"</i>										
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-11.067,12	-33.200	-16.820	-16.770	50	-16.800	-16.800	-16.800
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander -										
Alexander Erbstollen"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930 Wiederherstellung Mundloch			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Alexander Stollen										
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch										
"Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Kath. Kirche im Stadtgebiet sowie die Ev. Kirche in Kirchen werden abends durch Scheinwerfer von Außen angestrahlt. Das Produkt umfasst die hierfür entstehenden Aufwendungen sowie ferner Aufwendungen für die Anstrahlung einer Marienstatue in Offhausen und die Übernahme von Versicherungsbeiträgen für den bei der Kath. Kirche in Herkersdorf errichteten Glockenturm.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Die Kirchengebäude im Stadtkern, aber auch in den Stadtteilen sind prägend für die Ortsbilder, insbesondere auch für auswärtige Besucher. Mit der finanziellen Förderung der Kirchenanstrahlung dokumentiert die Stadt diese Bedeutung. Produktziel ist ferner die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten in den Kirchengemeinden.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,13	0	0	0	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	10,13	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10,13	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,95	500	500	300	-200	500	500	500
2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	218,95	500	500	300	-200	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	383,47	384	384	384	0	384	384	384
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,47	384	384	384	0	384	384	384
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768,53	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	768,53	1.200	1.200	0	-1.200	0	0	0
<i>wechsel auf 2.9.1.1.541900</i>								
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.370,95	2.084	2.084	1.884	-200	2.084	2.084	2.084
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360,82	-2.084	-2.084	-1.884	200	-2.084	-2.084	-2.084
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.360,82	-2.084	-2.084	-1.884	200	-2.084	-2.084	-2.084
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.360,82	-2.084	-2.084	-1.884	200	-2.084	-2.084	-2.084
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.360,82	-2.084	-2.084	-1.884	200	-2.084	-2.084	-2.084
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.239,71	-1.700	-1.700	-1.500	200	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.239,71	-1.700	-1.700	-1.500	200	-1.700	-1.700	-1.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.239,71	-1.700	-1.700	-1.500	200	-1.700	-1.700	-1.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.239,71	-1.700	-1.700	-1.500	200	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.239,71	-1.700	-1.700	-1.500	200	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Arbeit der VDK, Ortsgruppe Kirchen, sowie der Deutschen Vereinigung Morbus-Bechterew wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Geförderte Vereine und Verbände

Ziele

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	100	-400	500	500	500
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	100	-400	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.597,79	1.598	1.598	1.598	0	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.598	1.598	1.598	0	1.598	1.598	1.598
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.597,79	2.098	2.098	1.698	-400	2.098	2.098	2.098
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.597,79	-2.098	-2.098	-1.698	400	-2.098	-2.098	-2.098
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.597,79	-2.098	-2.098	-1.698	400	-2.098	-2.098	-2.098
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.597,79	-2.098	-2.098	-1.698	400	-2.098	-2.098	-2.098
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.597,79	-2.098	-2.098	-1.698	400	-2.098	-2.098	-2.098

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-100	400	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-100	400	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	-500	-100	400	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-500	-500	-100	400	-500	-500	-500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig							
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-500	-500	-100	400	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Beschreibung

Der Kindergarten "Wirbelwind", Freusburg, ist eine zweigruppige Kindertageeinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635.334,46	721.000	710.000	710.000	0	730.000	745.000	760.000
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	22.342,01	29.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>								
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	4.480,65	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	608.508,44	689.000	710.000	710.000	0	730.000	745.000	760.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>								
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3,36	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,00	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	859,00	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.625,00	10.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	6.625,00	10.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<i>Essensgelder</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.256,70	300	0	0	0	200	200	200
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	300	0	0	0	200	200	200
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>								
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.256,70	0	0	0	0	0	0	0
<i>u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
9 + sonstige laufende Erträge			24.592,71	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Sonstige Laufende Erträge			12.236,15	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			12.356,56	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			719.667,87	732.800	724.500	724.500	0	744.200	759.200	774.200
11 - Personalaufwendungen			775.143,66	774.500	808.600	808.600	0	832.800	849.500	866.400
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			542.030,40	597.600	630.300	630.300	0	649.200	662.200	675.400
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN			9.375,92	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			41.573,11	45.100	47.400	47.400	0	48.800	49.800	50.800
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			118.600,13	122.700	130.800	130.800	0	134.700	137.400	140.100
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)			148,90	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			58.184,47	4.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN			5.152,22	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			78,51	100	100	100	0	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.184,96	20.360	20.430	20.780	350	21.100	21.400	21.700
3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	80	80	80	0	100	100	100
3.6.5.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			9.458,97	6.000	6.600	6.600	0	6.800	6.900	7.000
3.6.5.1.524200 Essenskosten			2.778,32	4.400	5.300	5.300	0	5.500	5.600	5.700
3.6.5.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			260,28	80	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			5.137,23	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
3.6.5.1.524700 Verbrauchsmittel			369,90	150	150	500	350	200	200	200
3.6.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			180,26	250	300	300	0	300	300	300
3.6.5.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattung Freiwilliges soziales Jahr</i>										
3.6.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.650,40	1.499	1.378	1.378	0	951	882	845

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	970	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	529	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung	86,69	0	75	75	0	56	0	0	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.563,71	0	1.303	1.303	0	895	882	845	845
18 - sonstige laufende Aufwendungen		20.131,96	18.770	20.570	21.400	830	21.200	21.400	21.600	21.600
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.658,43	5.000	5.000	6.000	1.000	5.200	5.300	5.400	5.400
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	521,69	400	500	1.500	1.000	500	500	500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.348,44	2.500	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>										
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	1.542,57	2.000	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.517,25	100	500	500	0	500	500	500	500
3.6.5.1.563100	Büromaterial	944,54	400	500	500	0	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	853,45	600	700	700	0	700	700	700	700
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	73,30	150	200	200	0	200	200	200	200
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	813,86	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	905,06	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>										
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	50	-20	100	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen	349,99	350	200	50	-150	200	200	200	200
3.6.5.1.563900	Sonstiges	1.420,40	0	100	100	0	100	100	100	100
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.182,98	5.200	5.000	4.000	-1.000	5.200	5.300	5.400	5.400
19 = Ordentliche Aufwendungen		815.110,98	815.129	850.978	852.158	1.180	876.051	893.182	910.545	910.545
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.443,11	-82.329	-126.478	-127.658	-1.180	-131.851	-133.982	-136.345	-136.345
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-95.443,11	-82.329	-126.478	-127.658	-1.180	-131.851	-133.982	-136.345	-136.345
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll	
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.443,11	-82.329	-126.478	-127.658	-1.180	-131.851	-133.982	-136.345
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-95.443,11	-82.329	-126.478	-127.658	-1.180	-131.851	-133.982	-136.345
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-46.952,81	-71.830	-125.100	-126.280	-1.180	-130.900	-133.100	-135.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.952,81	-71.830	-125.100	-126.280	-1.180	-130.900	-133.100	-135.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-46.952,81	-71.830	-125.100	-126.280	-1.180	-130.900	-133.100	-135.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-46.952,81	-71.830	-125.100	-126.280	-1.180	-130.900	-133.100	-135.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	4.500	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710 bewegliches Vermögen KiTA Freusburg			0,00	4.500	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.										
2021/2023: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR)										
2023: Wasserspender, TK-Anlage										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	4.500	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-4.500	-8.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-46.952,81	-76.330	-133.100	-137.280	-4.180	-133.900	-136.100	-138.500
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll							
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	4.500	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.1/1407.785710	bewegliches Vermögen KiTA Freusburg	0,00	4.500	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i>									
	<i>2021/2023: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR)</i>									
	<i>2023: Wasserspender, TK-Anlage</i>									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	4.500	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-4.500	-8.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen)									
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-4.500	-8.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Beschreibung

Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	685.998,84	787.800	747.400	747.400	0	766.400	781.400	806.100
3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>	27.021,40	29.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land <i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>	6.039,44	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattungen</i>	652.538,00	755.400	744.000	744.000	0	766.000	781.000	806.000
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	0	400	400	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,01	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>	5.813,01	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.515,00	6.000	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>Essensgelder</i>	7.515,00	6.000	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,36	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>	4.691,21	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	849,15	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll				
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
<i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>										
9 + sonstige laufende Erträge			35.379,65	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	35.379,65	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			740.246,86	798.800	761.900	761.900	0	774.900	789.900	814.600
11 - Personalaufwendungen			816.598,37	850.700	847.400	847.400	0	872.800	890.200	908.000
3.6.5.2.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	582.958,63	654.800	660.200	660.200	0	680.000	693.600	707.500
3.6.5.2.502220		Leistungszulagen der AN	9.755,84	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.674,42	47.800	49.700	49.700	0	51.200	52.200	53.200
3.6.5.2.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	123.392,92	136.700	137.500	137.500	0	141.600	144.400	147.300
3.6.5.2.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	262,24	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	43.767,21	4.400	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	11.777,34	7.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	9,77	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.255,31	23.050	40.650	41.050	400	41.900	42.400	42.900
3.6.5.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	100	100	0	100	100	100
3.6.5.2.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.006,24	7.000	7.700	10.000	2.300	7.900	8.000	8.100
3.6.5.2.524200		Essenskosten	6.789,41	4.000	17.000	15.000	-2.000	17.500	17.700	17.900
3.6.5.2.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	174,93	120	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
3.6.5.2.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.583,48	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
3.6.5.2.524700		Verbrauchsmittel	456,02	150	150	250	100	200	200	200
3.6.5.2.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166,73	200	200	200	0	200	200	200
3.6.5.2.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.078,50	5.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
<i>Kostenerstattung Freiwilliges soziales Jahr</i>										
3.6.5.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll				
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			2.386,87	2.209	2.466	2.466	0	2.147	2.134	1.438
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		283,04	283	283	283	0	283	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	1.559	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	367	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung		857,10	0	766	766	0	704	691	191
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.246,73	0	1.417	1.417	0	1.160	1.160	964
18 - sonstige laufende Aufwendungen			16.031,12	19.570	19.490	18.900	-590	20.100	20.200	20.300
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.166,33	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		32,20	200	300	300	0	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.376,07	4.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	<i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>									
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		112,17	200	100	100	0	100	100	100
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		2.868,33	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.398,25	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.2.563100	Büromaterial		976,55	900	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		785,30	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten		0,00	50	150	150	0	200	200	200
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		620,72	700	870	870	0	900	900	900
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing		774,52	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>									
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	70	70	0	100	100	100
3.6.5.2.563510	Annoncen		349,99	350	500	100	-400	500	500	500
3.6.5.2.563900	Sonstiges		0,00	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		5.570,69	5.600	5.600	5.600	0	5.800	5.900	6.000
3.6.5.2.569300	Repräsentationen		0,00	0	0	10	10	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			856.271,67	895.529	910.006	909.816	-190	936.947	954.934	972.638
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-116.024,81	-96.729	-148.106	-147.916	190	-162.047	-165.034	-158.038

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll	
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-116.024,81	-96.729	-148.106	-147.916	190	-162.047	-165.034	-158.038
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-116.024,81	-96.729	-148.106	-147.916	190	-162.047	-165.034	-158.038
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116.024,81	-96.729	-148.106	-147.916	190	-162.047	-165.034	-158.038
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-89.393,14	-83.520	-146.040	-145.850	190	-160.300	-163.300	-156.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.393,14	-83.520	-146.040	-145.850	190	-160.300	-163.300	-156.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-89.393,14	-83.520	-146.040	-145.850	190	-160.300	-163.300	-156.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-89.393,14	-83.520	-146.040	-145.850	190	-160.300	-163.300	-156.700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			7.112,63	15.000	8.000	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 bewegliches Vermögen KiTa Herkersdorf/Offhausen			7.112,63	15.000	8.000	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen										
2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)										
2023: Wasserspender, TK-Anlage										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.112,63	15.000	8.000	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.112,63	-15.000	-8.000	-12.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-96.505,77	-98.520	-154.040	-157.850	-3.810	-163.300	-166.300	-159.700
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll							
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		7.112,63	15.000	8.000	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.2/1406.785710	bewegliches Vermögen KiTa Herkersdorf/Offhausen	7.112,63	15.000	8.000	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>									
	<i>2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)</i>									
	<i>2023: Wasserspender, TK-Anlage</i>									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.112,63	15.000	8.000	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.112,63	-15.000	-8.000	-12.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.112,63	-15.000	-8.000	-12.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt fünf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Stadt ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen im Stadtgebiet verpflichtet. Diese gesetzliche Verpflichtung besteht ferner für den Kath. Kindergarten in Niederfischbach, da die Stadt Kirchen hinsichtlich der Widdersbacher Kinder zum Einzugsbereich dieser Einrichtung gehört. Ergänzend dazu beteiligt sich die Stadt auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet. Ferner besteht mit den Ortsgemeinden Niederfischbach und Harbach eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung hinsichtlich einer Personal- und Sachkostenbeteiligung am kommunalen Kindergarten Niederfischbach, da auch diese Einrichtung von Widdersbacher Kindern besucht wird.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger und andere kommunale Träger

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.027,78	11.028	11.028	11.028	0	11.028	10.836	9.878
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.719,77	10.720	10.720	0	10.720	10.528	9.570
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,01	308	308	0	308	308	308
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.247,02	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	181.247,02	190.000	190.000	0	0	0	0
<i>Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa) freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)</i>								
<i>Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)</i>								
<i>Durch die neue Rahmenvereinbarung zw. Land, Kommunen und freien Trägern wird es voraussichtlich zu Mehraufwendungen kommen.</i>								
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	192.274,80	201.028	201.028	201.028	0	201.028	200.836	199.878
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.274,80	-201.028	-201.028	-201.028	0	-201.028	-200.836	-199.878
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Ordentliches Ergebnis			-192.274,80	-201.028	-201.028	-201.028	0	-201.028	-200.836	-199.878
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-192.274,80	-201.028	-201.028	-201.028	0	-201.028	-200.836	-199.878
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-192.274,80	-201.028	-201.028	-201.028	0	-201.028	-200.836	-199.878
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-163.747,02	-190.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-163.747,02	-190.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-163.747,02	-190.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-163.747,02	-190.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.500	107.500	10.000	-97.500	107.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	7.500	107.500	10.000	-97.500	107.500	7.500	7.500
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr 2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstätte</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	7.500	107.500	10.000	-97.500	107.500	7.500	7.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-7.500	-107.500	-10.000	97.500	-107.500	-7.500	-7.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-163.747,02	-197.500	-297.500	-200.000	97.500	-297.500	-197.500	-197.500
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.500	107.500	10.000	-97.500	107.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	7.500	107.500	10.000	-97.500	107.500	7.500	7.500
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>										
<i>2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstätte</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	7.500	107.500	10.000	-97.500	107.500	7.500	7.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-7.500	-107.500	-10.000	97.500	-107.500	-7.500	-7.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-7.500	-107.500	-10.000	97.500	-107.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen	

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung der Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebote in den Kindergarteneinrichtungen der Stadt Kirchen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtungen werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Kindergartenträger sowie wirtschaftliche Sicherstellung des Kindergartenbetriebes

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.341,31	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.375,91	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	804,13	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.161,27	0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.564140 Unfallversicherungen	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	13.341,31	8.300	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-13.341,31	-8.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "St. Nikolaus", Kirchen (Sieg), ist eine fünfgruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige	1.049.997,55	1.259.500	1.447.000	1.447.000	0	1.480.000	1.510.000	1.540.000
Transfererträge								
3.6.5.5.414420	8.229,55	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3.6.5.5.414430	1.041.768,00	1.253.500	1.444.000	1.444.000	0	1.480.000	1.510.000	1.540.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734,16	3.000	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.432100	10.734,16	3.000	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.686,86	10.000	17.500	17.500	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.441400	14.686,86	10.000	17.500	17.500	0	10.000	10.000	10.000
<i>Essensgelder</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.364,74	3.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.442430	4.550,00	3.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>								
3.6.5.5.442490	14.814,74	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	43.621,42	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462700	1.635,37	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462900	67,40	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140	41.918,65	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll				
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 =	Ordentliche Erträge		1.138.404,73	1.275.500	1.475.500	1.475.500	0	1.501.000	1.531.000	1.561.000
11 -	Personalaufwendungen		1.238.973,32	1.424.453	1.641.000	1.687.050	46.050	1.690.300	1.724.100	1.758.600
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		888.867,95	1.108.510	1.278.400	1.324.500	46.100	1.316.800	1.343.100	1.370.000
3.6.5.5.502220	Leistungszulagen der AN		14.197,23	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		67.538,42	84.193	95.400	95.400	0	98.300	100.300	102.300
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		188.680,67	231.750	267.000	267.000	0	275.000	280.500	286.100
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		158,05	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		69.416,91	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		10.055,13	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		58,96	0	200	150	-50	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.662,23	44.580	64.500	64.800	300	66.600	67.200	67.800
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	80	100	400	300	100	100	100
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		17.519,02	16.000	22.000	22.000	0	22.700	22.900	23.100
	<i>Pauschaler Ansatz für Anschaffungen</i>									
3.6.5.5.524200	Essenskosten		20.788,69	16.000	19.000	19.000	0	19.600	19.800	20.000
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		80,14	100	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		10.630,95	8.000	12.000	12.000	0	12.400	12.500	12.600
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel		1.399,23	1.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		244,20	400	400	400	0	400	400	400
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	<i>Kostenerstattung Freiwilliges soziales Jahr</i>									
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	500	500	0	500	500	500
14 -	Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.356,43	4.222	5.484	5.484	0	4.246	3.983	3.983
3.6.5.5.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		36,88	37	37	37	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll							
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
3.6.5.5.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.293	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.538330		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.892	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.538510		Afa Betriebsausstattung	416,40	0	416	416	0	416	416	416
3.6.5.5.538520		Afa Geschäftsausstattung	3.903,15	0	5.031	5.031	0	3.830	3.567	3.567
18 - sonstige laufende Aufwendungen			30.946,86	26.770	34.270	34.020	-250	35.200	35.500	35.800
3.6.5.5.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.144,45	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.400	10.500
3.6.5.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	181,38	500	800	800	0	800	800	800
3.6.5.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.044,87	4.600	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
3.6.5.5.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3.6.5.5.562400		Datenverarbeitung	1.318,77	2.000	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.398,25	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563100		Büromaterial	1.640,13	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.014,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300		Porto und Versandkosten	0,00	50	100	100	0	100	100	100
3.6.5.5.563400		Telefon Datenübertragungskosten	584,88	650	700	700	0	700	700	700
3.6.5.5.563430		Miete, Leasing	1.380,61	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>								
3.6.5.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	0	100	100	100
3.6.5.5.563510		Annoncen	1.022,09	1.000	500	250	-250	500	500	500
3.6.5.5.563900		Sonstiges	0,00	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.5.564140		Unfallversicherungen	8.216,78	4.300	9.000	9.000	0	9.300	9.400	9.500
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.324.938,84	1.500.025	1.745.254	1.791.354	46.100	1.796.346	1.830.783	1.866.183
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-186.534,11	-224.525	-269.754	-315.854	-46.100	-295.346	-299.783	-305.183
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-186.534,11	-224.525	-269.754	-315.854	-46.100	-295.346	-299.783	-305.183
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-186.534,11	-224.525	-269.754	-315.854	-46.100	-295.346	-299.783	-305.183

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll	
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-186.534,11	-224.525	-269.754	-315.854	-46.100	-295.346	-299.783	-305.183
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-144.066,27	-220.303	-264.270	-310.370	-46.100	-291.100	-295.800	-301.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-144.066,27	-220.303	-264.270	-310.370	-46.100	-291.100	-295.800	-301.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-144.066,27	-220.303	-264.270	-310.370	-46.100	-291.100	-295.800	-301.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-144.066,27	-220.303	-264.270	-310.370	-46.100	-291.100	-295.800	-301.200
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			8.839,14	5.000	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5/1423.785710 bewegliches Vermögen KiTa St. Nikolaus			0,00	0	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
2023: Wasserspender, TK-Anlage, Inventar										
3.6.5.5/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			8.839,14	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.839,14	5.000	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-8.839,14	-5.000	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-152.905,41	-225.303	-299.270	-345.370	-46.100	-301.100	-305.800	-311.200
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll							
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
18	für Sachanlagen		8.839,14	5.000	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.5/1423.785710	bewegliches Vermögen KiTa St. Nikolaus	0,00	0	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>2023: Wasserspender, TK-Anlage, Inventar</i>								
	3.6.5.5/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.839,14	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.839,14	5.000	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-8.839,14	-5.000	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen)									
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.839,14	-5.000	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege	

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Stadt im Kellergeschoss der "Villa Kraemer" den Jugendtreff "Spotlight" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.524900 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für	0,00	1.000	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.524900 Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	612,98	600	600	600	0	600	600	600
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	612,98	600	600	600	0	600	600	600
19 = Ordentliche Aufwendungen	612,98	1.700	1.600	1.100	-500	1.600	1.600	1.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600
<u>Teilfinanzplan</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig							
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-612,98	-1.700	-1.600	-1.100	500	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	

Beschreibung

Einrichtung und Vorhaltung des Familien-, Eltern-Kind- und Hebammen-Zentrums der Stadt Kirchen

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidung

Familien der Stadt Kirchen

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0
3.6.7.2.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.280	1.280	2.000	2.000	2.000
3.6.7.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	80	80	0	0	0
3.6.7.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	200	200	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	21.000	6.000	15.500	15.700	15.900
3.6.7.2.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0
3.6.7.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	0	10.300	10.400	10.500
3.6.7.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	10.000	5.000	5.200	5.300	5.400
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	12.400	7.400	5.200	5.200	5.200
3.6.7.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	12.000	7.000	5.200	5.200	5.200
3.6.7.2.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	400	400	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	34.680	14.680	22.700	22.900	23.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	-20.000	-33.480	-13.480	-22.700	-22.900	-23.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
3.6.7.2/1425.785810 Ausstattung			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3.6.7.2/1425.785930 Baumaßnahme Errichtung Familienzentrum			0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-25.000	-38.480	-13.480	-27.700	-22.900	-23.100
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1425 Errichtung Familienzentrum										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
3.6.7.2/1425.785810 Ausstattung			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Familienzentrum/Eltern-Kind-Zentrum										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
3.6.7.2/1425.785930		Baumaßnahme Errichtung Familienzentrum	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Seuchenabwehr z. B. durch Desinfektion usw.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes	Einwohner/-innen innerhalb der Stadt Kirchen

Ziele
Gesundheitsschutz der Bevölkerung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.490,83	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
4.1.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	32.490,83	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erstattungen im Rahmen der Corona-Krise</i>								
10 = Ordentliche Erträge	32.490,83	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	16.307,25	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.307,25	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.134,80	25.500	5.500	5.500	0	5.700	5.800	5.900
4.1.4.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.267,93	25.000	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
<i>2022: Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise</i>								
4.1.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.866,87	500	500	500	0	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	59.442,05	25.500	5.500	5.500	0	5.700	5.800	5.900
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.951,22	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.951,22	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.951,22	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.951,22	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-35.267,78	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.267,78	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Produktart: extern					
Produktgruppe		4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		4.1.4.0	Gesundheitsförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-35.267,78	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-35.267,78	-20.500	-5.500	-5.500	0	-700	-800	-900
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Zuwendungen Förderrichtlinie ärztliche Versorgung			0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-35.267,78	-20.500	-55.500	-55.500	0	-50.700	-50.800	-50.900
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Zuwendungen Förderrichtlinie ärztliche Versorgung			0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

In der Stadt Kirchen (Sieg) gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt sechzehn Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Die Stadt stellt den Sporttreibenden Kostenlos ihre eigenen Sporteinrichtungen zur Verfügung. Ferner fördert die Stadt einige Vereine durch Kostenübernahme bei vereinseigenen Liegenschaften.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158,99	4.158	4.158	4.158	0	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.158	4.158	4.158	0	4.158	4.158	4.158
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,59	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.390,59	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.517,15	10.680	10.680	392.410	381.730	10.680	10.680	10.680
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	10.238,83	10.280	10.280	392.010	381.730	10.280	10.280	10.280
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)</i>								
4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	278,32	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>								
10 = Ordentliche Erträge	16.066,73	16.638	16.838	398.568	381.730	16.838	16.838	16.838
11 - Personalaufwendungen	20.477,66	21.640	21.700	21.700	0	22.400	22.800	23.300
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	20.477,66	21.640	21.700	21.700	0	22.400	22.800	23.300
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)</i>								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.497,06	74.280	74.400	74.400	0	76.500	77.200	77.900

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport								verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport								verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung								Produktart: extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der		822,69	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen									
4.2.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	80	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.963,50	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.560,64	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>									
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.956,01	8.000	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		2.269,68	2.000	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		13.324,70	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.400	10.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		566,60	500	600	600	0	600	600	600
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50	0	0	0	0	0	0
	<i>u.a Wartung Feuerlöscher etc.</i>									
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		223,34	1.150	500	500	0	500	500	500
	<i>2022: Bürgerbegegnungsstätte Wingendorf - Smart-TV (1.000 EUR)</i>									
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		43.809,90	50.000	50.000	50.000	0	51.500	52.000	52.500
	<i>Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen</i>									
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			36.997,81	37.133	36.682	36.682	0	34.151	31.482	31.281
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.440,73	11.576	11.355	11.355	0	11.355	8.686	8.485
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		22.796,53	22.796	22.796	22.796	0	22.796	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.760,55	2.761	2.531	2.531	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			316.250,00	316.750	440.500	440.500	0	440.500	440.500	440.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad		316.250,00	316.250	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	<i>Verlustausgleich Molzbergbad GmbH</i>									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport								verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport								verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung								Produktart: extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	500	500	0	500	500	500	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	250	250	0	300	300	300	
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub</i>	0,00	0	250	250	0	300	300	300	
19 = Ordentliche Aufwendungen		445.222,53	449.803	573.532	573.532	0	573.851	572.282	573.281	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-429.155,80	-433.165	-556.694	-174.964	381.730	-557.013	-555.444	-556.443	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-429.155,80	-433.165	-556.694	-174.964	381.730	-557.013	-555.444	-556.443	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-429.155,80	-433.165	-556.694	-174.964	381.730	-557.013	-555.444	-556.443	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-429.155,80	-433.165	-556.694	-174.964	381.730	-557.013	-555.444	-556.443	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-363.220,68	-400.190	-524.170	-524.170	0	-145.290	-528.120	-528.820	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-363.220,68	-400.190	-524.170	-524.170	0	-145.290	-528.120	-528.820	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-363.220,68	-400.190	-524.170	-524.170	0	-145.290	-528.120	-528.820	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-363.220,68	-400.190	-524.170	-524.170	0	-145.290	-528.120	-528.820	
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.0/1606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-375.220,68	-400.190	-524.170	-524.170	0	-145.290	-528.120	-528.820	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbeschicker
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	10.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	1.500	10.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
<i>Sponsoring Stadtfest</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Standgelder Stadtfest</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	24.000	15.000	-9.000	300	300	300
5.7.3.1.441600 Erträge von Eintrittsgeldern für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	0,00	0	18.000	9.000	-9.000	0	0	0
<i>2022/2023: Eintrittsgelder Konzert 975 Jahr-Feier Freusburg</i>								
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	300	6.000	6.000	0	300	300	300
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,51	100	200	200	0	100	100	300
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	146,51	100	200	200	0	100	100	300
10 = Ordentliche Erträge	146,51	3.400	35.700	26.700	-9.000	3.400	3.400	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,36	9.600	54.100	98.100	44.000	14.400	14.500	14.600
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	4.114,61	4.000	4.000	9.000	5.000	4.100	4.100	4.100
<i>u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.</i>								
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	5.000	9.000	4.000	5.200	5.300	5.400
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	392,75	3.000	45.000	80.000	35.000	5.000	5.000	5.000
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.</i>								
<i>2023: 975-Jahr-Feier (80.000 EUR)</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig							
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			2.244,04	2.244	1.900	1.900	0	866	866	866
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.244,04	2.244	1.900	1.900	0	866	866	866
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8,43	2.200	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8,43	200	200	200	0	200	200	200
	<i>z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest</i>									
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
19 = Ordentliche Aufwendungen			6.759,83	14.044	58.200	102.200	44.000	17.566	17.666	17.766
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.613,32	-10.644	-22.500	-75.500	-53.000	-14.166	-14.266	-14.166
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-6.613,32	-10.644	-22.500	-75.500	-53.000	-14.166	-14.266	-14.166
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.613,32	-10.644	-22.500	-75.500	-53.000	-14.166	-14.266	-14.166
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.613,32	-10.644	-22.500	-75.500	-53.000	-14.166	-14.266	-14.166
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-174,94	-8.400	-20.600	-73.600	-53.000	-13.300	-13.400	-13.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-174,94	-8.400	-20.600	-73.600	-53.000	-13.300	-13.400	-13.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-174,94	-8.400	-20.600	-73.600	-53.000	-13.300	-13.400	-13.300
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-174,94	-8.400	-20.600	-73.600	-53.000	-13.300	-13.400	-13.300
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-174,94	-8.400	-20.600	-73.600	-53.000	-13.300	-13.400	-13.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,32	270	300	300	0	300	300	300
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	271,32	270	300	300	0	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	271,32	270	300	300	0	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	8.100	6.000	2.100	2.100	2.100
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erneuerung Bänke etc.</i>								
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	7.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.461,71	770	800	800	0	900	900	900
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.256,64	550	550	550	0	600	600	600
<i>Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"</i>								
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	205,07	220	250	250	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.461,71	2.870	2.900	8.900	6.000	3.000	3.000	3.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.190,39	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.190,39	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.190,39	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: kann							
Produkt	5.7.5.0	Tourismus								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten										
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.190,39	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-2.497,44	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.497,44	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-2.497,44	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-2.497,44	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.497,44	-2.600	-2.600	-8.600	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.2.0 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung
- 5.5.4.0 - Naturschutz

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		268.093,76	265.189	262.912	262.912	0	258.354	258.354	258.142
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		171.054,95	167.646	160.956	160.956	0	155.362	143.254	140.861
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.389,37	5.000	6.000	6.350	350	6.000	7.000	7.000
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	2.285	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		448.538,08	440.120	429.868	430.218	350	419.716	408.608	406.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687.077,30	678.650	533.750	618.350	84.600	548.700	554.100	559.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		970.567,59	933.436	892.274	892.274	0	864.469	835.993	809.073
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.000,00	50.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		32.630,57	174.490	43.190	42.630	-560	45.200	58.200	83.200
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.716.275,46	1.836.576	1.484.214	1.568.254	84.040	1.473.369	1.463.293	1.466.773
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.267.737,38	-1.396.456	-1.054.346	-1.138.036	-83.690	-1.053.653	-1.054.685	-1.060.770
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.267.737,38	-1.396.456	-1.054.346	-1.138.036	-83.690	-1.053.653	-1.054.685	-1.060.770
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.267.737,38	-1.396.456	-1.054.346	-1.138.036	-83.690	-1.053.653	-1.054.685	-1.060.770
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.267.737,38	-1.396.456	-1.054.346	-1.138.036	-83.690	-1.053.653	-1.054.685	-1.060.770
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-534.525,56	-885.240	-573.040	-656.730	-83.690	-547.200	-593.400	-623.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-534.525,56	-885.240	-573.040	-656.730	-83.690	-547.200	-593.400	-623.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-534.525,56	-885.240	-573.040	-656.730	-83.690	-547.200	-593.400	-623.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-534.525,56	-885.240	-573.040	-656.730	-83.690	-547.200	-593.400	-623.800
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.420,00	0	69.100	69.100	0	60.000	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		195.484,89	216.000	290.200	290.200	0	471.500	1.995.000	904.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen		214.904,89	216.000	359.300	359.300	0	531.500	1.995.000	904.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		24.202,55	0	23.000	23.000	0	25.000	90.000	25.000
18 für Sachanlagen		58.416,04	1.060.000	907.000	891.050	-15.950	1.075.500	2.607.000	1.215.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		3.145,16	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		85.763,75	1.060.000	930.000	914.050	-15.950	1.100.500	2.697.000	1.240.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			129.141,14	-844.000	-570.700	-554.750	15.950	-569.000	-702.000	-336.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-405.384,42	-1.729.240	-1.143.740	-1.211.480	-67.740	-1.116.200	-1.295.400	-959.800

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen eine positive Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,62	11.200	13.500	18.500	5.000	12.900	13.000	13.100
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der	4.812,01	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	4.000	5.000	10.000	5.200	5.300	5.400
	<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.114,79	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	260,74	300	300	300	300	300	300
	<i>u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.</i>							
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	700	700	700	700	700
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	94,08	2.400	3.500	3.500	2.600	2.600	2.600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	14.335,92	13.919	15.465	15.465	0	14.633	14.117	11.953
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	14.122,60	13.706	14.739	14.739	13.907	13.391	11.227
3.6.6.2.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	202	202	202	202	202
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	213	0	0	0	0	0
3.6.6.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	213,32	0	524	524	524	524	524
18 - sonstige laufende Aufwendungen	20,59	525	530	530	0	500	500	500
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	20,59	25	30	30	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	22.638,13	25.644	29.495	34.495	5.000	28.033	27.617	25.553

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: freiwillig			
Produkt		3.6.6.2		Vorhaltung von Spielplätzen					
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.638,13	-25.644	-29.495	-34.495	-5.000	-28.033	-27.617	-25.553
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-22.638,13	-25.644	-29.495	-34.495	-5.000	-28.033	-27.617	-25.553
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.638,13	-25.644	-29.495	-34.495	-5.000	-28.033	-27.617	-25.553
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.638,13	-25.644	-29.495	-34.495	-5.000	-28.033	-27.617	-25.553
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-8.230,54	-11.725	-14.030	-19.030	-5.000	-14.400	-14.500	-14.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.230,54	-11.725	-14.030	-19.030	-5.000	-14.400	-14.500	-14.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-8.230,54	-11.725	-14.030	-19.030	-5.000	-14.400	-14.500	-14.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-8.230,54	-11.725	-14.030	-19.030	-5.000	-14.400	-14.500	-14.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	69.100	69.100	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Spenden Soccerfeld Freusburg		0,00	0	69.100	69.100	0	0	0	0
Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	69.100	69.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		11.033,55	165.000	135.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1502.785710 Ausstattung komm. Spielplätze		2.133,24	45.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR									
2022: Errichtung Spielplatz "Buchenhof" Wehbach (30.000 EUR)									
3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		5.370,47	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Baumaßnahme Soccerfeld Freusburg		3.529,84	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.033,55	165.000	135.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: freiwillig							
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-11.033,55	-165.000	-65.900	-65.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-19.264,09	-176.725	-79.930	-84.930	-5.000	-29.400	-29.500	-29.600
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
1502 Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			2.133,24	45.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1502.785710 Ausstattung komm. Spielplätze "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR 2022: Errichtung Spielplatz "Buchenhof" Wehbach (30.000 EUR)			2.133,24	45.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.133,24	45.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.133,24	-45.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.133,24	-45.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	69.100	69.100	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Spenden Soccerfeld Freusburg Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder			0,00	0	69.100	69.100	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	69.100	69.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			3.529,84	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: freiwillig							
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
3.6.6.2/1509.785930	Baumaßnahme Soccerfeld Freusburg		3.529,84	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
	<i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>									
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		3.529,84	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-3.529,84	-120.000	-50.900	-50.900	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.529,84	-120.000	-50.900	-50.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	26.131,42	91.000	30.000	30.000	0	32.000	35.000	40.000
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.131,42	91.000	30.000	30.000	0	32.000	35.000	40.000
<i>2022: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (12.250 EUR); Bebauungspläne: "Kreiskrankenhaus u. Umgebung" (22.500 EUR); "Wohnanlage Brühlhof" 1.Änderung (13.500 EUR); "Soccerfeld" (6.750 EUR); "1.Änderung Auf der Sohle / FWH" (13.500 EUR) Förderprogramm "Lebendige Zentren" (22.500 EUR)</i>								
<i>2023: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (60.000 EUR); Bebauungspläne: "Wohnanlage Brühlhof" 1.Änderung (10.000 EUR); "Klotzbachstraße" (10.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR); "Soccerfeld" (7.500 EUR)</i>								
<i>2024: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (25.000 EUR); Bebauungspläne: "Wehbach Nord 2" (ggü. Deponie) (20.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR)</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.131,42	91.000	30.000	30.000	0	32.000	35.000	40.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-32.000	-35.000	-40.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-32.000	-35.000	-40.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-32.000	-35.000	-40.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-32.000	-35.000	-40.000
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-3.200	-35.000	-40.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-3.200	-35.000	-40.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-3.200	-35.000	-40.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-3.200	-35.000	-40.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.131,42	-91.000	-30.000	-30.000	0	-3.200	-35.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,25	13.754	13.754	13.754	0	13.754	13.754	13.571
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,25	13.754	13.754	13.754	0	13.754	13.754	13.571
10 = Ordentliche Erträge	13.754,25	13.754	13.754	13.754	0	13.754	13.754	13.571
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.701,32	11.701	11.701	11.701	0	11.701	11.701	11.701
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.701,32	11.701	11.701	11.701	0	11.701	11.701	11.701
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	50.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	26.000,00	50.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"</i>								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.748,50	80.000	10.000	10.000	0	10.000	20.000	40.000
5.1.1.3.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.748,50	80.000	10.000	10.000	0	10.000	20.000	40.000
<i>Bewerbung Städtebauförderungskonzept (lebendige Zentren)</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	41.449,82	141.701	36.701	36.701	0	36.701	46.701	66.701
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.695,57	-127.947	-22.947	-22.947	0	-22.947	-32.947	-53.130
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-27.695,57	-127.947	-22.947	-22.947	0	-22.947	-32.947	-53.130
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.695,57	-127.947	-22.947	-22.947	0	-22.947	-32.947	-53.130
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.695,57	-127.947	-22.947	-22.947	0	-22.947	-32.947	-53.130

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-21.748,50	-130.000	-25.000	-25.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.748,50	-130.000	-25.000	-25.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-21.748,50	-130.000	-25.000	-25.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-21.748,50	-130.000	-25.000	-25.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	35.000	5.000	-30.000	35.000	0	0
	5.1.1.3/0101.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	5.000	-30.000	35.000	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	35.000	5.000	-30.000	35.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-35.000	-5.000	30.000	-35.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.748,50	-130.000	-60.000	-30.000	30.000	-45.000	-20.000	-40.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
101	Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	35.000	5.000	-30.000	35.000	0	0
	5.1.1.3/0101.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	5.000	-30.000	35.000	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	35.000	5.000	-30.000	35.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-35.000	-5.000	30.000	-35.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-35.000	-5.000	30.000	-35.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer

Ziele
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.445,06	202.540	203.024	203.024	0	198.466	198.466	198.437
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	203.161,14	202.540	200.739	200.739	0	196.181	196.181	196.181
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	2.283,92	0	2.285	2.285	0	2.285	2.285	2.256
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.054,95	167.646	160.956	160.956	0	155.362	143.254	140.861
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.323,40	12.900	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
<i>Entgelte für Abfallcontainer</i>								
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	158.731,55	154.746	148.056	148.056	0	142.462	130.354	127.961
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.286,56	5.000	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.536,87	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	7.749,69	4.000	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
<i>u.a. Schadenersatzzahlungen</i>								
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	2.285	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.285	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	385.786,57	377.471	369.980	369.980	0	359.828	348.720	346.298
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.035,00	618.900	481.000	551.400	70.400	495.400	500.300	505.200
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	37.282,11	33.400	50.000	50.000	0	51.500	52.000	52.500
<i>allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)</i>								
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.269,45	19.000	21.000	21.000	0	21.600	21.800	22.000
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	152.000	152.000	0	0	0
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	33.537,02	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.302,06	3.500	4.000	4.400	400	4.100	4.100	4.100
<i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		30.282,33	40.000	40.000	40.000	0	41.200	41.600	42.000
	<i>Straßenbeleuchtung</i>									
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.411,04	5.000	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.400
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		208.408,27	281.500	80.000	120.000	40.000	82.400	83.200	84.000
	<i>allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR p.a.); Sinkkastenreinigung (17.500 EUR p.a.); Rissanierung (7.500 EUR); 2023: Haubergstr. (55.000 EUR)</i>									
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR		133.721,42	80.000	120.000	150.000	30.000	123.600	124.800	126.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		13.354,68	9.500	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.400
	<i>u.a. Verkehrsschilder 2022: Wingendorf - Sitzbank Buswartehalle Winnersbach (500 EUR); Sitzbänke</i>									
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		899,62	0	0	0	0	0	0	0
	<i>u.a. Markierungsfarben</i>									
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		166.567,00	147.000	152.000	0	-152.000	156.600	158.200	159.800
	<i>siehe Konto 5.4.1.0.5232311</i>									
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			888.908,65	853.264	817.437	817.437	0	790.826	762.873	740.831
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		7.070,83	2.926	2.926	2.926	0	2.926	2.926	2.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		21.472,98	19.982	17.686	17.686	0	15.931	12.566	11.451
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.371,14	1.371	1.371	1.371	0	1.371	1.371	914
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		216,53	216	216	216	0	216	216	216
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.741,89	0	2.589	2.589	0	2.168	2.058	1.729
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		152.091,84	152.092	151.963	151.963	0	151.963	151.963	151.963
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		702.690,13	673.014	638.172	638.172	0	613.841	589.363	569.222
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	2.673	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		395,23	132	1.865	1.865	0	1.865	1.865	1.865
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	858	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		620,98	0	412	412	0	308	308	308
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		237,10	0	237	237	0	237	237	237
18	- sonstige laufende Aufwendungen		1.860,20	1.735	1.260	890	-370	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen		154,08	160	160	160	0	200	200	200
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR);</i>		1.637,20	1.000	500	500	0	500	500	500
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	200	-300	500	500	500
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen		51,60	55	80	10	-70	100	100	100
5.4.1.0.565120	Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer <i>z.B. Brunnenanlage Herkersdorf</i>		16,32	20	20	20	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen		1.533.803,85	1.473.899	1.299.697	1.369.727	70.030	1.287.526	1.264.473	1.247.331
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.148.017,28	-1.096.428	-929.717	-999.747	-70.030	-927.698	-915.753	-901.033
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.148.017,28	-1.096.428	-929.717	-999.747	-70.030	-927.698	-915.753	-901.033
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.148.017,28	-1.096.428	-929.717	-999.747	-70.030	-927.698	-915.753	-901.033
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.148.017,28	-1.096.428	-929.717	-999.747	-70.030	-927.698	-915.753	-901.033
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-442.354,52	-602.735	-463.360	-533.390	-70.030	-477.800	-481.700	-486.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-442.354,52	-602.735	-463.360	-533.390	-70.030	-477.800	-481.700	-486.600

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-442.354,52	-602.735	-463.360	-533.390	-70.030	-477.800	-481.700	-486.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-442.354,52	-602.735	-463.360	-533.390	-70.030	-477.800	-481.700	-486.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.420,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	19.420,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			195.484,89	216.000	290.200	290.200	0	471.500	1.995.000	904.000
5.4.1.0/0203.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	380,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.266,90	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	38.292,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600		Anzahlungen für Beiträge - Tulpenweg	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
5.4.1.0/0265.682600		Anzahlungen für Beiträge - Nelkenweg	0,00	0	0	0	0	0	710.000	0
5.4.1.0/0285.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	2.103,05	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682510		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	144.000
5.4.1.0/0296.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	131.236,88	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	916,32	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte Erschließung "Sametswald"	0,00	0	0	0	0	121.500	0	0
5.4.1.0/0314.682600		Anzahlungen für Beiträge - Ausbau Bogenstraße	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900		Sonstige Anzahlungen für Beiträge	10.325,20	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900		Sonstige Anzahlungen für Beiträge	8.963,59	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600		Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Sametswald"	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
5.4.1.0/0319.682600	Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Am neuen Garten"	0,00	0	0	0	0	171.000	0	0	
5.4.1.0/0320.682600	Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	116.000	170.400	170.400	0	0	0	0	
5.4.1.0/0321.682600	Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Unter dem Sametswald"	0,00	0	0	0	0	179.000	0	0	
5.4.1.0/0324.682600	Anzahlungen für Beiträge - Wendeanlage Johannesstr.	0,00	0	19.800	19.800	0	0	0	0	
5.4.1.0/0325.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte - Ausbau Gehweg Lessingstr.	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	
5.4.1.0/0326.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte - Ausbau Weiherstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	
5.4.1.0/0327.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte - Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	0	0	0	0	620.000	
16 = Summe der invest. Einzahlungen		214.904,89	216.000	290.200	290.200	0	471.500	1.995.000	904.000	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		24.202,55	0	23.000	23.000	0	25.000	90.000	25.000	
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.070,23	0	23.000	23.000	0	25.000	55.000	25.000	
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	10.132,32	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>										
5.4.1.0/0263.781310	Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>										
5.4.1.0/0265.781310	Straßenoberflächentwässerung Nelkenweg	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>										
18 für Sachanlagen		42.039,39	445.000	447.000	458.700	11.700	850.000	2.592.000	1.190.000	
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen 2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>										
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.763,20	0	0	3.800	3.800	0	0	0	
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	14.664,79	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze									
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
Ein- und Auszahlungsarten											
5.4.1.0/0263.785930	Baumaßnahme Ausbau Tulpenweg	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000	0		
	<i>2023: Planungskosten (50.000 EUR)</i>										
	<i>2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)</i>										
5.4.1.0/0265.785930	Baumaßnahme Ausbau Nelkenweg	0,00	0	0	0	0	80.000	900.000	0		
	<i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)</i>										
	<i>2023: Planungskosten (57.000 EUR)</i>										
	<i>2024: Baukosten (380.000 EUR)</i>										
5.4.1.0/0289.785930	Baumaßnahme Erschließung "In der Dorfweiese" Katzenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000		
5.4.1.0/0294.785330	Ausz f Infrastrukverm. Baumaß.	3.111,40	0	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0294.785930	Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
	<i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>										
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	900	900	0	0	0		
5.4.1.0/0296.785930	Baumaßnahme Ausbau Koblenz-Olper Str.	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0		
	<i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i>										
	<i>Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>										
5.4.1.0/0309.785930	Planungskosten Ausbau Wingendorf "Sametswald"	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0		
	<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>										
5.4.1.0/0311.785930	Baumaßnahme Erschließung "Sametswald/Ob. Wegscheide"	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0		
	<i>2024: Endausbau der Straße im Baugebiet</i>										
5.4.1.0/0314.785930	Baumaßnahme - Ausbau Bogenstraße	0,00	125.000	148.000	148.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0318.785930	Baumaßnahme Ausbau "Sametswald"	0,00	0	0	0	0	30.000	412.000	0		
	<i>Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309</i>										
5.4.1.0/0319.785930	Baumaßnahme - Ausbau "Am neuen Garten"	0,00	0	14.000	14.000	0	227.000	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>										
<i>Planungskosten bei MNR. 309</i>										
5.4.1.0/0320.785930	Baumaßnahme - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	145.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0
<i>Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>										
<i>Planungskosten bei MNR. 309</i>										
5.4.1.0/0321.785930	Baumaßnahme - Ausbau "Unter dem Sametswald"	0,00	0	15.000	15.000	0	238.000	0	0	0
<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>										
<i>Planungskosten bei MNR. 309</i>										
5.4.1.0/0322.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0323.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.785930	Baumaßnahme Wendeanlage Johannesstr.	0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0325.785930	Baumaßnahme - Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
5.4.1.0/0326.785930	Baumaßnahme - Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000
5.4.1.0/0327.785930	Baumaßnahme - Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	825.000
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.145,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.789001	Rückzahlung von Beiträgen	3.145,16	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		69.387,10	445.000	470.000	481.700	11.700	875.000	2.682.000	1.215.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		145.517,79	-229.000	-179.800	-191.500	-11.700	-403.500	-687.000	-311.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-296.836,73	-831.735	-643.160	-724.890	-81.730	-881.300	-1.168.700	-797.600	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen	0,00	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>									
	<i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-12.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-12.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	14.070,23	0	23.000	23.000	0	25.000	55.000	25.000	
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.070,23	0	23.000	23.000	0	25.000	55.000	25.000	
18	für Sachanlagen	1.763,20	0	0	3.800	3.800	0	0	0	
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.763,20	0	0	3.800	3.800	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		15.833,43	0	23.000	26.800	3.800	25.000	55.000	25.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-15.833,43	0	-23.000	-26.800	-3.800	-25.000	-55.000	-25.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-15.833,43	0	-23.000	-26.800	-3.800	-25.000	-55.000	-25.000	
201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.266,90	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			3.266,90	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			3.266,90	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			10.132,32	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			10.132,32	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>										
18 für Sachanlagen			14.664,79	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			14.664,79	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.145,16	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen			3.145,16	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			27.942,27	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-24.675,37	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.675,37	0	0	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.420,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			19.420,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			38.292,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			38.292,95	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			57.712,95	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			57.712,95	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			57.712,95	0	0	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
5.4.1.0/0263.682600 Anzahlungen für Beiträge - Tulpenweg			0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
5.4.1.0/0263.781310 Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg			0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000	0
	5.4.1.0/0263.785930	Baumaßnahme Ausbau Tulpenweg	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000	0
		2023: Planungskosten (50.000 EUR)								
		2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000	1.220.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	-320.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	-120.000	-320.000	0
265	Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	710.000	0
	5.4.1.0/0265.682600	Anzahlungen für Beiträge - Nelkenweg	0,00	0	0	0	0	0	710.000	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	710.000	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	80.000	900.000	0
	5.4.1.0/0265.785930	Baumaßnahme Ausbau Nelkenweg	0,00	0	0	0	0	80.000	900.000	0
		Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)								
		2023: Planungskosten (57.000 EUR)								
		2024: Baukosten (380.000 EUR)								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000	900.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	-190.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	-80.000	-190.000	0
282	Ausbau Im Alten Hof									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.103,05	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			2.103,05	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			2.103,05	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.103,05	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.103,05	0	0	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	144.000
5.4.1.0/0289.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0	0	144.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	144.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	160.000
5.4.1.0/0289.785930 Baumaßnahme Erschließung "In der Dorfwiese" Katzenbach			0,00	0	0	0	0	0	0	160.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	160.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	-16.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	-16.000
294 Straßenbeleuchtung allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			3.111,40	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f Infrastrukturverm. Baumaß.			3.111,40	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Straßenbeleuchtung allgemein <i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>			0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.111,40	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.111,40	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.111,40	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			131.236,88	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			131.236,88	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			131.236,88	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			22.500,00	0	0	7.900	7.900	0	0	0
5.4.1.0/0296.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			0,00	0	0	900	900	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Baumaßnahme Ausbau Koblenz-Olper Str.			0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
<i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			22.500,00	0	0	7.900	7.900	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			108.736,88	0	0	-7.900	-7.900	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			108.736,88	0	0	-7.900	-7.900	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			916,32	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			916,32	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			916,32	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			916,32	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			916,32	0	0	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Planungskosten Ausbau Wingendorf "Sametswald"			0,00	65.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	121.500	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte Erschließung "Sametswald"			0,00	0	0	0	0	121.500	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	121.500	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Baumaßnahme Erschließung "Sametswald/Ob. Wegscheide"			0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
2024: Endausbau der Straße im Baugebiet										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	-13.500	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	-13.500	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.682600 Anzahlungen für Beiträge - Ausbau Bogenstraße			0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	125.000	148.000	148.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Baumaßnahme - Ausbau Bogenstraße			0,00	125.000	148.000	148.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	125.000	148.000	148.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-25.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-25.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			10.325,20	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge			10.325,20	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			10.325,20	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.325,20	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			10.325,20	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
317	Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		8.963,59	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	8.963,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		8.963,59	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.963,59	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		8.963,59	0	0	0	0	0	0	0
318	Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	340.000	0
	5.4.1.0/0318.682600	Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Sametswald"	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	340.000	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	30.000	412.000	0
	5.4.1.0/0318.785930	Baumaßnahme Ausbau "Sametswald" Baukosten "Sametswald" Planungskosten bei MNr. 309	0,00	0	0	0	0	30.000	412.000	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	30.000	412.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-30.000	-72.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	-30.000	-72.000	0
319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	171.000	0	0
5.4.1.0/0319.682600 Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Am neuen Garten"			0,00	0	0	0	0	171.000	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	171.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	14.000	14.000	0	227.000	0	0
5.4.1.0/0319.785930 Baumaßnahme - Ausbau "Am neuen Garten"			0,00	0	14.000	14.000	0	227.000	0	0
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>										
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	14.000	14.000	0	227.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-14.000	-14.000	0	-56.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-14.000	-14.000	0	-56.000	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	116.000	170.400	170.400	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.682600 Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."			0,00	116.000	170.400	170.400	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	116.000	170.400	170.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	145.000	228.000	228.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930 Baumaßnahme - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."			0,00	145.000	228.000	228.000	0	0	0	0
<i>Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>										
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	145.000	228.000	228.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-29.000	-57.600	-57.600	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-29.000	-57.600	-57.600	0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	179.000	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Unter dem Sametswald"			0,00	0	0	0	0	179.000	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	179.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	15.000	15.000	0	238.000	0	0
5.4.1.0/0321.785930 Baumaßnahme - Ausbau "Unter dem Sametswald"			0,00	0	15.000	15.000	0	238.000	0	0
Baukosten "Unter dem Sametswald" Planungskosten bei MNr. 309										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	15.000	15.000	0	238.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-15.000	-15.000	0	-59.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-15.000	-15.000	0	-59.000	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0322.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen			0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0323.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße										
<i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	19.800	19.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.682600 Anzahlungen für Beiträge - Wendeanlage Johannesstr.			0,00	0	19.800	19.800	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	19.800	19.800	0	0	0	0
18 für Sachanlagen			0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.785930 Baumaßnahme Wendeanlage Johannesstr.			0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
325	Ausbau Gehweg Lessingstraße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
	5.4.1.0/0325.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte - Ausbau Gehweg Lessingstr.	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
	5.4.1.0/0325.785930	Baumaßnahme - Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
326	Ausbau Weiherstraße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
	5.4.1.0/0326.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte - Ausbau Weiherstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	185.000
	5.4.1.0/0326.785930	Baumaßnahme - Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	185.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
327	Ausbau Am Buschert									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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, Wege und Plätze								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	620.000
5.4.1.0/0327.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte - Ausbau "Am Buschert"			0,00	0	0	0	0	0	0	620.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	620.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	825.000
5.4.1.0/0327.785930 Baumaßnahme - Ausbau "Am Buschert"			0,00	0	0	0	0	0	0	825.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	825.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	-205.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	-205.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.296,31	45.297	45.297	45.297	0	45.297	45.297	45.297
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.296,31	45.297	45.297	45.297	0	45.297	45.297	45.297
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,72	0	0	350	350	0	0	0
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	80,72	0	0	350	350	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.377,03	45.297	45.297	45.647	350	45.297	45.297	45.297
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.473,29	30.200	20.750	28.950	8.200	21.400	21.600	21.800
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.054,70	6.000	6.000	8.000	2.000	6.200	6.300	6.400
<i>u.a. Wartungen</i>								
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	58,07	8.000	2.000	11.000	9.000	2.100	2.100	2.100
<i>z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof; Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)</i>								
5.4.6.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	9.986,13	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	414,88	450	450	450	0	500	500	500
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.504,05	4.000	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	37,10	500	1.300	500	-800	1.300	1.300	1.300
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	940,10	11.000	7.000	5.000	-2.000	7.200	7.300	7.400
<i>2022: Sanierung Wandererparkplatz Druidenstein (10.000 EUR)</i>								
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	478,26	250	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	40.781,07	40.531	41.705	41.705	0	41.705	41.705	39.004
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.679	2.679	2.679	0	2.679	2.679	0
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.950,52	12.490	14.701	14.701	0	14.701	14.701	14.701

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: kann					
Produkt		5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.151,18	23.151	24.325	24.325	0	24.325	24.325	24.303
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	2.211	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen		800,07	940	1.100	910	-190	1.100	1.100	1.100
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	10	-90	100	100	100
	<i>u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.</i>									
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		263,28	300	300	300	0	300	300	300
	<i>Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF</i>									
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		536,79	540	700	600	-100	700	700	700
	<i>Parkdeck Lindenstraße</i>									
19	= Ordentliche Aufwendungen		64.054,43	71.671	63.555	71.565	8.010	64.205	64.405	61.904
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.677,40	-26.374	-18.258	-25.918	-7.660	-18.908	-19.108	-16.607
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-18.677,40	-26.374	-18.258	-25.918	-7.660	-18.908	-19.108	-16.607
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.677,40	-26.374	-18.258	-25.918	-7.660	-18.908	-19.108	-16.607
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.677,40	-26.374	-18.258	-25.918	-7.660	-18.908	-19.108	-16.607
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-24.249,81	-31.140	-21.850	-29.510	-7.660	-22.500	-22.700	-22.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.249,81	-31.140	-21.850	-29.510	-7.660	-22.500	-22.700	-22.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-24.249,81	-31.140	-21.850	-29.510	-7.660	-22.500	-22.700	-22.900
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV									
	<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>									
18	für Sachanlagen		0,00	385.000	290.000	292.350	2.350	0	0	10.000
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	2.350	2.350	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: kann					
Produkt		5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.4.6.0/0403.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen <i>Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)</i>		0,00	0	290.000	290.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0403.785930	Baumaßnahme - Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizkraftwerk)		0,00	385.000	0	0	0	0	0	10.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	385.000	290.000	292.350	2.350	0	0	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-385.000	-290.000	-292.350	-2.350	0	0	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.249,81	-416.140	-311.850	-321.860	-10.010	-22.500	-22.700	-32.900
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	2.350	2.350	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	2.350	2.350	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	2.350	2.350	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	-2.350	-2.350	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	-2.350	-2.350	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	385.000	290.000	290.000	0	0	0	10.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.4.6.0/0403.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen <i>Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)</i>	0,00	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0403.785930	Baumaßnahme - Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizkraftwerk)	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0	10.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	385.000	290.000	290.000	0	0	0	0	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-385.000	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-385.000	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,15	16.700	16.700	16.700	0	17.200	17.400	17.600	
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.269,37	16.000	16.000	16.000	0	16.500	16.700	16.900
<i>u.a. Samen, Dünger</i>									
<i>Gesamtansatz für Budget Ortsbezirke</i>									
5.5.1.0.523101	Budget Ortsbezirk Freusburg	1.318,33	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0.523102	Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	373,30	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0.523103	Budget Ortsbezirk Katzenbach	138,99	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0.523104	Budget Ortsbezirk Wehbach	2.427,60	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0.523105	Budget Ortsbezirk Wingendorf	842,86	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	470,05	500	500	500	0	500	500	
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	0	100	100	
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.741,65	100	100	100	0	100	100	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	135,83	20	1.200	1.200	0	1.200	1.193	1.180	
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20	20	0	20	13	0
5.5.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	312	312	0	312	312	312
5.5.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53,35	0	320	320	0	320	320	320
5.5.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	62,48	0	548	548	0	548	548	548
18 - sonstige laufende Aufwendungen	69,79	290	300	300	0	300	300	300	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 und intern						
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt		5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026	
5.5.1.0.564200			Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69,79	290	300	300	0	300	300	300
			<i>Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen			10.787,77	17.010	18.200	18.200	0	18.700	18.893	19.080	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.787,77	-17.010	-18.200	-18.200	0	-18.700	-18.893	-19.080	
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis			-10.787,77	-17.010	-18.200	-18.200	0	-18.700	-18.893	-19.080	
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.787,77	-17.010	-18.200	-18.200	0	-18.700	-18.893	-19.080	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.787,77	-17.010	-18.200	-18.200	0	-18.700	-18.893	-19.080	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-10.375,89	-16.990	-17.000	-17.000	0	-17.500	-17.700	-17.900	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.375,89	-16.990	-17.000	-17.000	0	-17.500	-17.700	-17.900	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-10.375,89	-16.990	-17.000	-17.000	0	-17.500	-17.700	-17.900	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-10.375,89	-16.990	-17.000	-17.000	0	-17.500	-17.700	-17.900	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen											
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	
5.5.1.0/1103.681760			Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	60.000	0	0	
			<i>Förderung I-Stock 2023</i>								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen											
18 für Sachanlagen			5.343,10	65.000	0	0	0	175.500	0	0	
5.5.1.0/0100.785710			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.201,10	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1102.785930			Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.142,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1103.785710			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	175.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 und intern							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
5.5.1.0/1103.785930		Baumaßnahme - Erricht. Dorfplatz am Bolzplatz Offhausen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.343,10	65.000	0	0	0	175.500	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.343,10	-65.000	0	0	0	-115.500	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-15.718,99	-81.990	-17.000	-17.000	0	-133.000	-17.700	-17.900
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
100										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			3.201,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0100.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.201,10	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.201,10	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.201,10	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.201,10	0	0	0	0	0	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 und intern							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
5.5.1.0/1103.681760		Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
<i>Förderung I-Stock 2023</i>										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	65.000	0	0	0	175.500	0	0
5.5.1.0/1103.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	175.500	0	0
5.5.1.0/1103.785930		Baumaßnahme - Erricht. Dorfplatz am Bolzplatz Offhausen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	65.000	0	0	0	175.500	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-65.000	0	0	0	-115.500	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-65.000	0	0	0	-115.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Die Stadt unterhält und betreibt die Hochwasserschutzanlage und den Siegdamm in der Kirchener Au.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke
Ziele	
Verhinderung von Überschwemmungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.598,14	3.598	837	837	0	837	837	837
5.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,14	3.598	837	837	0	837	837	837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,09	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	22,09	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.620,23	3.598	837	837	0	837	837	837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,24	850	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.2.0.523233 Bew Gebäude - Strom	711,24	850	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	14.704,80	14.001	4.766	4.766	0	4.404	4.404	4.404
5.5.2.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.704,80	14.001	4.766	4.766	0	4.404	4.404	4.404
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.416,04	14.851	5.766	5.766	0	5.404	5.404	5.404
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.795,81	-11.253	-4.929	-4.929	0	-4.567	-4.567	-4.567
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.795,81	-11.253	-4.929	-4.929	0	-4.567	-4.567	-4.567
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.795,81	-11.253	-4.929	-4.929	0	-4.567	-4.567	-4.567
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.795,81	-11.253	-4.929	-4.929	0	-4.567	-4.567	-4.567

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-726,88	-850	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726,88	-850	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-726,88	-850	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-726,88	-850	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-726,88	-850	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 und intern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Gemeinde.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,00	800	800	1.800	1.000	800	800	800
5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.994,00	700	700	1.700	1.000	700	700	700
2023: Lebendfallen für die Waschbärenjagd								
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.994,00	800	800	1.800	1.000	800	800	800
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.994,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.994,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.994,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-708,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-708,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-708,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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 und intern							
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-708,00	-800	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.3.1.0 – Elektrizitätsversorgung
- 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 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		141.468,26	119.908	119.837	126.837	7.000	122.626	122.426	122.016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.469,70	130.821	170.888	171.888	1.000	173.479	175.555	176.074
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.321,66	94.473	111.760	112.010	250	103.510	103.510	103.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114.504,40	103.000	154.000	165.300	11.300	153.000	133.000	133.000
9 + sonstige laufende Erträge		65.766,39	8.919	0	9.200	9.200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		531.530,41	457.121	556.485	585.235	28.750	552.615	534.491	534.600
11 - Personalaufwendungen		1.138.361,85	1.214.800	1.242.100	1.253.630	11.530	1.279.200	1.304.800	1.330.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538.576,82	650.610	577.872	594.922	17.050	593.700	599.600	605.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		279.961,01	258.589	297.473	297.473	0	288.209	284.936	273.912
18 - sonstige laufende Aufwendungen		94.956,60	101.305	105.200	98.370	-6.830	102.200	102.900	103.600
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.051.856,28	2.225.304	2.222.645	2.244.395	21.750	2.263.309	2.292.236	2.313.912
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.520.325,87	-1.768.183	-1.666.160	-1.659.160	7.000	-1.710.694	-1.757.745	-1.779.312
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.520.325,87	-1.768.183	-1.666.160	-1.659.160	7.000	-1.710.694	-1.757.745	-1.779.312
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.520.325,87	-1.768.183	-1.666.160	-1.659.160	7.000	-1.710.694	-1.757.745	-1.779.312
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.520.325,87	-1.768.183	-1.666.160	-1.659.160	7.000	-1.710.694	-1.757.745	-1.779.312
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.409.054,58	-1.638.552	-1.465.812	-1.458.712	7.100	-1.519.935	-1.568.935	-1.601.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.409.054,58	-1.638.552	-1.465.812	-1.458.712	7.100	-1.519.935	-1.568.935	-1.601.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.409.054,58	-1.638.552	-1.465.812	-1.458.712	7.100	-1.519.935	-1.568.935	-1.601.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.409.054,58	-1.638.552	-1.465.812	-1.458.712	7.100	-1.519.935	-1.568.935	-1.601.700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00	1.084.200	716.000	1.055.400	339.400	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		104.003,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11 für Sachanlagen		80.600,00	0	20.000	20.500	500	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		254.603,90	1.159.200	916.000	1.255.900	339.900	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		1.560.818,06	4.560.400	3.043.500	3.073.400	29.900	145.000	80.000	30.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.560.818,06	4.560.400	3.053.500	3.083.400	29.900	145.000	80.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.306.214,16	-3.401.200	-2.137.500	-1.827.500	310.000	35.000	100.000	150.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.715.268,74	-5.039.752	-3.603.312	-3.286.212	317.100	-1.484.935	-1.468.935	-1.451.700

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		86.851,58	77.408	68.418	71.418	3.000	71.408	71.408	71.408
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	10.284,00	10.290	10.300	10.300	0	10.290	10.290	10.290
	<i>Eingliederungshilfe ins Berufsleben</i>								
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.449,13	66.000	57.000	60.000	3.000	60.000	60.000	60.000
	<i>wechsel auf 1.1.4.3.414480</i>								
1.1.4.3.415100	Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	0	1.118	1.118	1.118
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.968,93	101.200	151.200	162.700	11.500	151.200	131.200	131.200
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	112.651,23	100.000	150.000	160.000	10.000	150.000	130.000	130.000
	<i>Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)</i>								
	<i>Kostenerstattung VG Feuerwehrgerätewart</i>								
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	317,70	1.200	1.200	2.700	1.500	1.200	1.200	1.200
9 + sonstige laufende Erträge		59.723,31	0	0	9.200	9.200	0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl.Wertgrenz	19.364,11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.999,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	19.903,75	0	0	8.400	8.400	0	0	0
1.1.4.3.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	800	800	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.456,45	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		259.543,82	178.608	219.618	243.318	23.700	222.608	202.608	202.608
11 - Personalaufwendungen		937.175,76	1.008.700	1.007.800	1.020.150	12.350	1.038.000	1.058.700	1.079.800
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	694.868,73	766.200	776.300	794.400	18.100	799.600	815.600	831.900
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	11.627,60	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	690,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		55.012,98	59.100	59.400	57.600	-1.800	61.200	62.400	63.600
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		146.806,75	159.300	161.400	157.500	-3.900	166.200	169.500	172.900
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		465,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		20.720,89	16.500	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		6.804,87	6.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		178,44	100	200	150	-50	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.895,14	120.220	157.000	159.500	2.500	161.900	163.500	165.100
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		17.266,62	4.000	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		63,46	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		959,26	350	500	500	0	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.372,45	2.900	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.235,50	2.500	2.500	3.400	900	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		4.861,22	2.000	5.000	6.600	1.600	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.322,96	7.000	8.500	8.500	0	8.800	8.900	9.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		11.695,93	8.500	14.000	14.000	0	14.400	14.500	14.600
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		77.430,44	45.000	75.000	75.000	0	77.300	78.100	78.900
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		13.327,32	2.000	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.462,33	12.800	13.000	13.000	0	13.400	13.500	13.600
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		23.400,71	12.400	10.000	10.000	0	10.300	10.400	10.500
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		80,75	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		26.345,15	20.000	15.000	15.000	0	15.500	15.700	15.900
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.071,04	770	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter ab 2022: Miete Kaffeeautomat</i>										
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			84.058,91	86.432	124.177	124.177	0	116.824	115.927	114.942

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026	
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.811,77	12.812	12.812	12.812	0	12.812	12.812	12.812	
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		56.054,78	59.991	96.241	96.241	0	89.068	88.357	88.357	
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.467,51	2.211	1.994	1.994	0	1.909	1.909	1.909	
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		301,88	302	302	302	0	302	302	302	
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	11.116	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		11.326,45	0	11.029	11.029	0	10.934	10.748	9.763	
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		96,52	0	1.799	1.799	0	1.799	1.799	1.799	
18 - sonstige laufende Aufwendungen			52.292,30	57.445	60.150	59.460	-690	61.900	62.300	62.700	
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.081,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	250	300	300	0	300	300	300	
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.109,79	2.000	2.000	3.000	1.000	2.100	2.100	2.100	
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		16.181,01	13.000	13.000	13.000	0	13.400	13.500	13.600	
	<i>u.a. Berufskleider-Leasing</i>										
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		10.161,83	15.500	13.000	11.000	-2.000	13.400	13.500	13.600	
	<i>Miete Container</i>										
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		0,00	400	400	400	0	400	400	400	
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	200	500	300	200	200	200	
	<i>ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe</i>										
1.1.4.3.563100	Büromaterial		273,38	150	200	200	0	200	200	200	
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		47,97	100	100	100	0	100	100	100	
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		3.435,98	3.500	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.300	
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing		0,00	500	500	500	0	500	500	500	
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>										
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		571,35	610	610	610	0	600	600	600	
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		526,87	530	530	540	10	500	500	500	
	<i>u.a. Maschinenversicherung</i>										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.489,75	1.500	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		11.776,34	12.000	15.700	15.700	0	16.200	16.400	16.600
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		2.746,17	2.800	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen		5,50	5	10	10	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		2.884,71	3.400	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
19	= Ordentliche Aufwendungen		1.276.422,11	1.272.797	1.349.127	1.363.287	14.160	1.378.624	1.400.427	1.422.542
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.016.878,29	-1.094.189	-1.129.509	-1.119.969	9.540	-1.156.016	-1.197.819	-1.219.934
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.016.878,29	-1.094.189	-1.129.509	-1.119.969	9.540	-1.156.016	-1.197.819	-1.219.934
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.016.878,29	-1.094.189	-1.129.509	-1.119.969	9.540	-1.156.016	-1.197.819	-1.219.934
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.016.878,29	-1.094.189	-1.129.509	-1.119.969	9.540	-1.156.016	-1.197.819	-1.219.934
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-952.903,76	-986.375	-997.450	-987.910	9.540	-1.030.965	-1.073.465	-1.095.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-952.903,76	-986.375	-997.450	-987.910	9.540	-1.030.965	-1.073.465	-1.095.510
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-952.903,76	-986.375	-997.450	-987.910	9.540	-1.030.965	-1.073.465	-1.095.510
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-952.903,76	-986.375	-997.450	-987.910	9.540	-1.030.965	-1.073.465	-1.095.510
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11	für Sachanlagen		14.550,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen		12.550,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		14.550,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		404.462,06	295.100	142.400	147.400	5.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		31.146,31	17.100	42.400	42.400	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
<i>2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)</i>										
<i>2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Seilwinde (2.300 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR); Brunnenpumpe (15.000 EUR)</i>										
1.1.4.3/1802.785600	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen u. Zubehör		373.315,75	128.000	100.000	105.000	5.000	0	0	0
<i>2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähauseleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)</i>										
<i>2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)</i>										
1.1.4.3/1804.785930	Umbau/ Erweiterung Bauhof		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			404.462,06	295.100	142.400	147.400	5.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-389.912,06	-295.100	-127.400	-132.400	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.342.815,82	-1.281.475	-1.124.850	-1.120.310	4.540	-1.040.965	-1.083.465	-1.105.510
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1800 Investitionen Bauhof allgemein										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11	für Sachanlagen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		31.146,31	17.100	42.400	42.400	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung: funktional				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		31.146,31	17.100	42.400	42.400	0	10.000	10.000	10.000
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)										
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Seilwinde (2.300 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR); Brunnenpumpe (15.000 EUR)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			31.146,31	17.100	42.400	42.400	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.146,31	-17.100	-42.400	-42.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-29.146,31	-17.100	-42.400	-42.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11	für Sachanlagen		12.550,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen		12.550,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			12.550,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		373.315,75	128.000	100.000	105.000	5.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen u. Zubehör		373.315,75	128.000	100.000	105.000	5.000	0	0	0
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähauseleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)										
2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			373.315,75	128.000	100.000	105.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.765,75	-128.000	-85.000	-90.000	-5.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.765,75	-128.000	-85.000	-90.000	-5.000	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1804.785930 Umbau/ Erweiterung Bauhof	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903,85	6.904	6.904	6.904	0	6.904	6.904	6.904
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.904	6.904	6.904	0	6.904	6.904	6.904
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,01	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	82,01	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	4.488,92	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.488,92	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.474,78	6.904	6.904	6.904	0	6.904	6.904	6.904
11 - Personalaufwendungen	106.143,01	107.400	123.900	123.900	0	127.600	130.100	132.700
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	76.632,25	83.000	95.100	95.100	0	98.000	100.000	102.000
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.364,39	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.726,09	5.900	7.200	7.200	0	7.400	7.500	7.700
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.836,84	17.400	21.100	21.100	0	21.700	22.100	22.500
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.378,62	700	200	200	0	200	200	200
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.044,94	200	100	100	0	100	100	100
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,96	200	200	200	0	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.371,63	141.800	164.000	158.000	-6.000	168.100	169.900	171.700
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	32.204,83	63.000	65.000	55.000	-10.000	67.000	67.700	68.400

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: funktional				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
<i>KiTa Freusburg: Eingangstüre und Vordach (20.000 EUR), Außenrollos für die Büros (3.000 EUR); Klimatisierung Leitungsbüro (2.500 EUR); Sichtfenster Innentüren (1.500 EUR); Sanierung Decke über Ritterburg (1.500 EUR)</i>										
<i>KiTa Herkersdorf/Offhausen: Sanierung Kinder-WC-Anlage (20.000 EUR)</i>										
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400	
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.891,35	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	12.375,54	20.000	24.000	24.000	0	24.700	24.900	25.100	
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.085,07	7.000	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.400	
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	9.630,98	16.000	16.000	20.000	4.000	16.500	16.700	16.900	
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	19.250,01	20.000	35.000	35.000	0	36.100	36.500	36.900	
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.533,21	3.000	4.000	4.000	0	3.100	3.100	3.100	
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,53	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.645,66	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100	
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	6.691,45	4.800	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		24.180,59	23.726	23.969	23.969	0	23.502	23.271	23.072	
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	853,70	854	854	854	0	854	854	854	
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.131,58	19.102	18.957	18.957	0	18.523	18.523	18.523	
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133,49	133	133	133	0	133	133	133	
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.637	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung	445,52	0	446	446	0	413	182	40	
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	3.616,30	0	3.579	3.579	0	3.579	3.579	3.522	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.383,33	5.345	8.180	8.180	0	8.400	8.500	8.600	
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	0	200	200	200	
<i>Kosten für Impfungen</i>										
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: funktional				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten		4,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		209,88	0	300	300	0	300	300	300
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		4.458,16	4.500	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.400
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		538,83	600	600	600	0	600	600	600
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		94,46	95	130	130	0	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen		234.078,56	278.271	320.049	314.049	-6.000	327.602	331.771	336.072
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-222.603,78	-271.367	-313.145	-307.145	6.000	-320.698	-324.867	-329.168
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-222.603,78	-271.367	-313.145	-307.145	6.000	-320.698	-324.867	-329.168
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-222.603,78	-271.367	-313.145	-307.145	6.000	-320.698	-324.867	-329.168
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-222.603,78	-271.367	-313.145	-307.145	6.000	-320.698	-324.867	-329.168
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-204.969,79	-253.645	-295.780	-289.780	6.000	-304.600	-309.000	-316.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-204.969,79	-253.645	-295.780	-289.780	6.000	-304.600	-309.000	-316.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-204.969,79	-253.645	-295.780	-289.780	6.000	-304.600	-309.000	-316.200
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-204.969,79	-253.645	-295.780	-289.780	6.000	-304.600	-309.000	-316.200
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	416.000	125.000	464.400	339.400	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	67.500	67.500	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100.000	125.000	225.000	100.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen		0,00	191.000	0	171.900	171.900	0	0	0
3.6.5.8/1423.681763	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden		0,00	125.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
<i>Zuwendung Erweiterung Kita</i>										
<i>Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers</i>										
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	416.000	125.000	464.400	339.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		798.036,54	2.305.000	1.635.000	1.635.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.557,70	0	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i>										
3.6.5.8/1417.785930	Baumaßnahmen KiTa Freusburg		15.730,73	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Baumaßnahmen KiTa Herkersdorf/Offhausen		16.405,22	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erstaussattung Mobiliar Anbau</i>										
3.6.5.8/1422.785930	Baumaßnahmen KiTa St. Nikolaus		621.326,55	1.550.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
<i>Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen</i>										
<i>2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019</i>										
<i>2021 - 2022: Baukosten</i>										
3.6.5.8/1423.785710	bewegl. Vermögen Erweiterung KiTa Herkersdorf		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTa Herkersdorf-Offhausen</i>										
3.6.5.8/1423.785930	Baumaßnahme - Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen		140.016,34	660.000	20.000	20.000	0	0	0	0
<i>2021: Planungskosten für Mensa und Anbau</i>										
<i>2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau</i>										
3.6.5.8/1424.785930	Baumaßnahme - Erweiterung Parkplatz KiTa Herkersdorf/Offhausen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		798.036,54	2.305.000	1.635.000	1.635.000	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-798.036,54	-1.889.000	-1.510.000	-1.170.600	339.400	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.003.006,33	-2.142.645	-1.805.780	-1.460.380	345.400	-304.600	-309.000	-316.200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	15.730,73	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Baumaßnahmen KiTa Freusburg	15.730,73	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.730,73	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-15.730,73	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.730,73	0	0	0	0	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	16.405,22	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Baumaßnahmen KiTa Herkersdorf/Offhausen	16.405,22	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.405,22	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-16.405,22	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.405,22	0	0	0	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	125.000	292.500	167.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: funktional				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022			2024	2025	2026	
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	67.500	67.500	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100.000	125.000	225.000	100.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	100.000	125.000	292.500	167.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		621.326,55	1.570.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Erstausstattung Mobiliar Anbau</i>									
3.6.5.8/1422.785930	Baumaßnahmen KiTa St. Nikolaus		621.326,55	1.550.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen</i>									
	<i>2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019</i>									
	<i>2021 - 2022: Baukosten</i>									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			621.326,55	1.570.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-621.326,55	-1.470.000	-1.475.000	-1.307.500	167.500	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-621.326,55	-1.470.000	-1.475.000	-1.307.500	167.500	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	316.000	0	171.900	171.900	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	191.000	0	171.900	171.900	0	0	0
	<i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen</i>									
3.6.5.8/1423.681763	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden		0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers</i>									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	316.000	0	171.900	171.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022						
18	für Sachanlagen		140.016,34	720.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	3.6.5.8/1423.785710	bewegl. Vermögen Erweiterung KiTa Herkersdorf	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTa Herkersdorf-Offhausen</i>									
	3.6.5.8/1423.785930	Baumaßnahme - Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen	140.016,34	660.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	<i>2021: Planungskosten für Mensa und Anbau</i>									
	<i>2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau</i>									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		140.016,34	720.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-140.016,34	-404.000	-20.000	151.900	171.900	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-140.016,34	-404.000	-20.000	151.900	171.900	0	0	0
1424	Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.8/1424.785930	Baumaßnahme - Erweiterung Parkplatz KiTa Herkersdorf/Offhausen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte

Ziele
Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.258,04	1.942	10.258	10.258	0	10.258	10.258	10.258
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.942,35	1.942	1.942	1.942	0	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	8.315,69	0	8.316	8.316	0	8.316	8.316	8.316
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,96	4.800	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.939,96	3.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	900,00	900	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,26	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	241,26	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	8.316	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	8.316	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.339,26	15.058	15.458	15.458	0	15.458	15.458	15.458
11 - Personalaufwendungen	46.752,25	47.900	50.200	50.200	0	51.700	52.800	53.900
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.338,87	37.400	39.200	39.200	0	40.400	41.200	42.000
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	548,67	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.781,31	2.800	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.608,00	7.700	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	475,40	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.923,04	122.600	79.700	80.700	1.000	81.000	81.800	82.600
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23.017,67	91.000	35.000	35.000	0	36.100	36.500	36.900
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		4.2	Sportförderung			Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung: soll				
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
<i>2022: Tennenrenovation Sportplatz Wehbach</i>										
<i>(60.000 EUR)</i>										
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		17.850,00	1.500	1.500	500	-1.000	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		7.052,35	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		687,02	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.875,77	14.000	20.000	17.000	-3.000	20.600	20.800	21.000
<i>Berieselung Hardtkopfsportplatz</i>										
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		4.601,13	8.000	7.000	12.000	5.000	6.200	6.300	6.400
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.681,41	5.000	12.500	12.500	0	12.900	13.000	13.100
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		738,17	1.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		139,41	500	500	500	0	500	500	500
<i>u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.</i>										
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		738,50	500	500	500	0	500	500	500
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		22,15	100	100	100	0	100	100	100
4.2.4.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		519,46	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			25.688,87	25.689	24.502	24.502	0	24.502	24.495	24.397
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533,44	1.533	1.533	1.533	0	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		21.706,78	21.707	20.064	20.064	0	20.064	20.064	20.064
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.918,95	1.919	1.919	1.919	0	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	530	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		529,70	0	986	986	0	986	979	881
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8.638,98	8.935	9.900	9.900	0	10.200	10.300	10.400
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		3.500,00	3.500	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
<i>Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte</i>										
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		843,48	1.050	900	900	0	900	900	900
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		4.156,61	4.200	5.300	5.300	0	5.500	5.600	5.700
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		138,89	185	200	200	0	200	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen			145.003,14	205.124	164.302	165.302	1.000	167.402	169.395	171.297

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-129.663,88	-190.066	-148.844	-149.844	-1.000	-151.944	-153.937	-155.839
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-129.663,88	-190.066	-148.844	-149.844	-1.000	-151.944	-153.937	-155.839
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-129.663,88	-190.066	-148.844	-149.844	-1.000	-151.944	-153.937	-155.839
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.663,88	-190.066	-148.844	-149.844	-1.000	-151.944	-153.937	-155.839
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-143.882,57	-226.135	-134.600	-135.600	-1.000	-138.700	-140.700	-142.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-143.882,57	-226.135	-134.600	-135.600	-1.000	-138.700	-140.700	-142.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-143.882,57	-226.135	-134.600	-135.600	-1.000	-138.700	-140.700	-142.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-143.882,57	-226.135	-134.600	-135.600	-1.000	-138.700	-140.700	-142.700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	483.000	444.000	444.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760		Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	34.000	34.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420		Landeszuführung Sanierung Turnhalle Wehbach	0,00	443.000	143.000	143.000	0	0	0	0
<i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i>										
4.2.4.0/1010.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Förderung der energetischen Sanierung</i>										
4.2.4.0/1010.681420		Landeszuführung Druidenhalle	0,00	0	237.000	237.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	483.000	444.000	444.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			10.021,92	1.075.000	914.000	914.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		4.2	Sportförderung			Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung: soll				
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun Hardtkopf Sportplatz	0,00	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Baumaßnahme Turnhalle Wehbach	10.021,92	500.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Baumaßnahme Druidenhalle	0,00	490.000	682.000	682.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		10.021,92	1.075.000	914.000	914.000	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-10.021,92	-592.000	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-153.904,49	-818.135	-604.600	-605.600	-1.000	-138.700	-140.700	-142.700	-142.700
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1006	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun Hardtkopf Sportplatz	0,00	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-85.000	-51.000	-51.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-85.000	-51.000	-51.000	0	0	0	0	0
1009	Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	443.000	143.000	143.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll							
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
4.2.4.0/1009.681420	Landeszufwendung Sanierung Turnhalle Wehbach <i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i>	0,00	443.000	143.000	143.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	443.000	143.000	143.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		10.021,92	500.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Baumaßnahme Turnhalle Wehbach	10.021,92	500.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		10.021,92	500.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.021,92	-57.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.021,92	-57.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000	267.000	267.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Förderung der energetischen Sanierung</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420	Landeszufwendung Druidenhalle	0,00	0	237.000	237.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	40.000	267.000	267.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		0,00	490.000	682.000	682.000	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Baumaßnahme Druidenhalle	0,00	490.000	682.000	682.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	490.000	682.000	682.000	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-450.000	-415.000	-415.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-450.000	-415.000	-415.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,50	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214,74	11.000	15.500	15.500	0	11.000	11.000	11.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8.829,83	8.000	10.500	10.500	0	8.000	8.000	8.000
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.384,91	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.819,27	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	-1.819,27	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.013,97	12.618	17.118	17.118	0	12.618	12.618	12.618
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,91	7.840	10.900	10.050	-850	11.200	11.300	11.400
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.322,85	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>								
5.2.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	16,01	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	50	-50	100	100	100
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	127,56	240	300	300	0	300	300	300
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.495,57	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	650,30	1.500	1.500	700	-800	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.597,78	2.000	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	424,84	500	500	500	0	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.130,63	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,63	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
18	- sonstige laufende Aufwendungen		965,21	1.070	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	704,09	700	900	900	0	900	900	900
	5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	261,12	270	350	350	0	400	400	400
19	= Ordentliche Aufwendungen		13.730,75	14.041	17.381	16.531	-850	17.731	17.831	17.931
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.716,78	-1.423	-263	587	850	-5.113	-5.213	-5.313
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-2.716,78	-1.423	-263	587	850	-5.113	-5.213	-5.313
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.716,78	-1.423	-263	587	850	-5.113	-5.213	-5.313
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.716,78	-1.423	-263	587	850	-5.113	-5.213	-5.313
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		3.235,44	2.090	3.250	4.100	850	-1.600	-1.700	-1.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.235,44	2.090	3.250	4.100	850	-1.600	-1.700	-1.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		3.235,44	2.090	3.250	4.100	850	-1.600	-1.700	-1.800
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		3.235,44	2.090	3.250	4.100	850	-1.600	-1.700	-1.800
8	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/0609.681760	Landeszuwendung Außenanlage Otto-Pfeifer-Museum	0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0
	<i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
	für Sachanlagen		0,00	105.000	162.100	180.000	17.900	0	0	0
	5.2.2.1/0609.785930	Baumaßnahme Außenanlage Otto-Pfeifer-Museum	0,00	105.000	162.100	180.000	17.900	0	0	0
	<i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	105.000	162.100	180.000	17.900	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-105.000	-65.100	-83.000	-17.900	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			3.235,44	-102.910	-61.850	-78.900	-17.050	-1.600	-1.700	-1.800
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0609.681760 Landeszuwendung Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum			0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0
<i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	105.000	162.100	180.000	17.900	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930 Baumaßnahme Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum			0,00	105.000	162.100	180.000	17.900	0	0	0
<i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	105.000	162.100	180.000	17.900	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-105.000	-65.100	-83.000	-17.900	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-105.000	-65.100	-83.000	-17.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres Straßen oder sonstigen Maßnahmen zuordnen lassen und in der Regel von geringerer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103,75	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.103,75	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.472,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419,52	19.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.419,52	19.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,98	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.352,98	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 + sonstige laufende Erträge	1.053,20	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.053,20	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.401,45	21.300	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,91	4.000	4.000	4.200	200	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.683,91	4.000	4.000	4.200	200	4.100	4.100	4.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	105,87	105	105	105	0	105	105	27
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	105	105	105	0	105	105	27
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.217,33	2.230	4.400	4.600	200	4.500	4.500	4.500
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	77,90	80	100	100	0	100	100	100
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung: funktional				
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.139,43	1.150	1.300	1.500	200	1.300	1.300	1.300
19	= Ordentliche Aufwendungen		5.007,11	6.335	8.505	8.905	400	8.705	8.705	8.627
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		20.394,34	14.965	17.795	17.395	-400	17.595	17.595	17.673
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		20.394,34	14.965	17.795	17.395	-400	17.595	17.595	17.673
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		20.394,34	14.965	17.795	17.395	-400	17.595	17.595	17.673
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		20.394,34	14.965	17.795	17.395	-400	17.595	17.595	17.673
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		20.113,29	15.070	17.900	17.500	-400	17.720	17.720	17.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.113,29	15.070	17.900	17.500	-400	17.720	17.720	17.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		20.113,29	15.070	17.900	17.500	-400	17.720	17.720	17.800
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		20.113,29	15.070	17.900	17.500	-400	17.720	17.720	17.800
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
11	für Sachanlagen		66.050,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	66.050,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		66.050,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		5.410,00	177.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.410,00	47.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>									
	<i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung: funktional				
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.2.2.4/0103.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.410,00	177.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)	60.640,00	-177.000	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			80.753,29	-161.930	2.900	2.500	-400	12.720	12.720	12.800
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			66.050,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	66.050,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			66.050,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			5.410,00	47.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.410,00	47.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>								
		<i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.410,00	47.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)	60.640,00	-47.000	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			60.640,00	-47.000	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0103.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163,76	2.000	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	-163,76	2.000	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	-163,76	2.000	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.657,29	2.657	2.657	2.657	0	2.657	2.657	2.657
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.657,29	2.657	2.657	2.657	0	2.657	2.657	2.657
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.657,29	2.657	2.657	2.657	0	2.657	2.657	2.657
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.821,05	-657	-157	-157	0	-657	-657	-657
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.821,05	-657	-157	-157	0	-657	-657	-657
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.821,05	-657	-157	-157	0	-657	-657	-657
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.821,05	-657	-157	-157	0	-657	-657	-657

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-901,37	2.000	2.500	2.600	100	2.000	2.000	2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-901,37	2.000	2.500	2.600	100	2.000	2.000	2.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-901,37	2.000	2.500	2.600	100	2.000	2.000	2.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-901,37	2.000	2.500	2.600	100	2.000	2.000	2.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung			Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
17	für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	5.3.1.0/2000.781510	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	<i>Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovoltaikanlage 100 Anträge a 100 € siehe auch 5.3.1.0/2000.781900</i>									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-901,37	2.000	-7.500	-7.400	100	2.000	2.000	2.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17	für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	5.3.1.0/2000.781510	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	<i>Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovoltaikanlage 100 Anträge a 100 € siehe auch 5.3.1.0/2000.781900</i>									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmahle abgebildet

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.434,36	16.039	16.039	16.039	0	15.838	15.638	15.638
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>lfd. Zuwendung Pflege Kriegsgräber</i>	5.395,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.038,56	11.039	11.039	11.039	0	10.838	10.638	10.638
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.449,54	129.321	169.888	169.888	0	171.979	174.055	175.074
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Grabenmalgenehmigungen</i>	1.190,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	59.556,00	75.000	110.000	110.000	0	113.000	116.000	118.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	60.703,54	53.321	58.888	58.888	0	57.979	57.055	56.074
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinbnung</i>	2.400,00	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,13	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	103,13	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	140.387,03	146.860	187.927	187.927	0	189.817	191.693	192.712
11 - Personalaufwendungen	1.809,98	1.900	5.600	3.850	-1.750	5.700	5.800	5.900
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.361,16	1.400	4.200	3.000	-1.200	4.300	4.400	4.500
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	62,54	100	100	100	0	100	100	100
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	364,94	400	1.200	700	-500	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,34	0	100	50	-50	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.619,10	26.950	26.300	43.300	17.000	27.200	27.600	28.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der		14.331,73	5.600	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen									
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.362,15	5.000	5.000	20.000	15.000	5.200	5.300	5.400
	<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		19.588,30	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	100	200	200	0	200	200	200
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		-863,38	7.000	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		3.635,74	3.500	3.500	5.500	2.000	3.600	3.600	3.600
	<i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>									
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		6.979,69	4.000	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		9.584,87	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			76.877,37	53.743	55.982	55.982	0	54.989	53.675	48.395
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		628,15	628	628	628	0	292	292	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		21.178,06	7.856	8.759	8.759	0	8.759	8.697	8.148
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		54.966,87	3.116	46.227	46.227	0	45.570	44.318	39.879
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	42.039	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	104	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		104,29	0	368	368	0	368	368	368
18 - sonstige laufende Aufwendungen			3.123,67	3.000	3.700	3.400	-300	3.800	3.800	3.800
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		515,01	500	500	500	0	500	500	500
	<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>									
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		995,65	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.613,01	1.500	2.000	1.700	-300	2.100	2.100	2.100
	<i>Berufsgenossenschaft</i>									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
19 = Ordentliche Aufwendungen			136.430,12	85.593	91.582	106.532	14.950	91.689	90.875	86.095
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.956,91	61.267	96.345	81.395	-14.950	98.128	100.818	106.617
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			3.956,91	61.267	96.345	81.395	-14.950	98.128	100.818	106.617
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			3.956,91	61.267	96.345	81.395	-14.950	98.128	100.818	106.617
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.956,91	61.267	96.345	81.395	-14.950	98.128	100.818	106.617
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-5.721,09	50.650	82.400	67.450	-14.950	84.300	86.800	88.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.721,09	50.650	82.400	67.450	-14.950	84.300	86.800	88.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-5.721,09	50.650	82.400	67.450	-14.950	84.300	86.800	88.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-5.721,09	50.650	82.400	67.450	-14.950	84.300	86.800	88.300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	135.200	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	123.000	0	0	0	0	0	0
<i>I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021</i>										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			104.003,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		-70,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		104.073,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>										

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	104.003,90	210.200	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	52.370,71	271.300	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2600.785710 bewegl. Vermögen Friedhöfe	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
<i>2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf</i>								
5.5.3.1/2602.785930 Baumaßnahme - Zaunanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau</i>								
<i>- nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>								
5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Baumaßnahme - Wegebau/Sanierung Friedhöfe	52.370,71	230.000	0	0	0	0	0	0
<i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen</i>								
<i>Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission</i>								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	52.370,71	271.300	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.633,19	-61.100	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.912,10	-10.450	247.400	232.450	-14.950	249.300	251.800	253.300

Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710 bewegl. Vermögen Friedhöfe	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
<i>2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf</i>								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930 Baumaßnahme - Zaunanlagen Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1			0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			-70,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			-70,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			-70,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-70,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-70,00	0	0	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2618.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2618.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	123.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2622.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0
<i>I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021</i>										
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	123.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		52.370,71	230.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2622.785930	Baumaßnahme - Wegebau/Sanierung Friedhöfe	52.370,71	230.000	0	0	0	0	0	0
<i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission</i>										
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		52.370,71	230.000	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-52.370,71	-107.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-52.370,71	-107.000	0	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			104.073,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			104.073,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			104.073,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			104.073,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			104.073,90	75.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze	Bürger, Umwelt

Ziele
Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	100	100	100	0	100	100	100
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	1.875,00	100	100	100	0	100	100	100
<i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>								
10 = Ordentliche Erträge	3.575,00	100	100	100	0	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	10.300	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270,00	300	300	300	0	300	300	300
<i>z.B. Durchforstungen</i>								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	49,49	60	60	60	0	0	0	0
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	0	0	0	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14,76	20	20	20	0	0	0	0
<i>Beiträge LBG Hessen</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	319,49	10.360	2.360	2.360	0	2.400	2.400	2.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			3.255,51	-10.260	-2.260	-2.260	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			0,00	0	0	500	500	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	500	500	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	500	500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	500	500	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			3.255,51	-10.260	-2.260	-1.760	500	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		789,70	610	460	460	0	610	610	610
5.7.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	429,70	250	100	100	0	250	250	250
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	0	360	360	360
<i>Mieten Gewerbeobjekte</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41,22	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	41,22	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		830,92	610	460	460	0	610	610	610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.284,38	16.350	8.850	7.850	-1.000	9.200	9.200	9.200
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.200,00	4.000	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
<i>Betriebskostenpauschale Koblenz-Olper-Str. 10a</i>									
<i>DLRG ist umgezogen</i>									
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	312,45	350	350	350	0	400	400	400
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-2.817,86	2.000	2.000	1.000	-1.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-19,40	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.609,19	10.000	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>									
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.826,90	10.827	10.827	10.827	0	10.827	10.827	9.199
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,63	2.413	2.413	2.413	0	2.413	2.413	785
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	0	8.414	8.414	8.414
18 - sonstige laufende Aufwendungen		13.785,43	13.760	6.290	280	-6.010	300	300	300
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	13.536,00	13.500	6.000	0	-6.000	0	0	0
<i>Koblenz-Olper-Str. 10a (DLRG)</i>									
<i>DLRG ist bereits umgezogen</i>									

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll							
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	102,60	110	140	110	-30	100	100	100	
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	146,83	150	150	170	20	200	200	200	
19 = Ordentliche Aufwendungen		32.896,71	40.937	25.967	18.957	-7.010	20.327	20.327	18.699	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.065,79	-40.327	-25.507	-18.497	7.010	-19.717	-19.717	-18.089	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-32.065,79	-40.327	-25.507	-18.497	7.010	-19.717	-19.717	-18.089	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.065,79	-40.327	-25.507	-18.497	7.010	-19.717	-19.717	-18.089	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.065,79	-40.327	-25.507	-18.497	7.010	-19.717	-19.717	-18.089	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-27.600,87	-29.500	-14.680	-7.670	7.010	-8.890	-8.890	-8.890	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.600,87	-29.500	-14.680	-7.670	7.010	-8.890	-8.890	-8.890	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-27.600,87	-29.500	-14.680	-7.670	7.010	-8.890	-8.890	-8.890	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-27.600,87	-29.500	-14.680	-7.670	7.010	-8.890	-8.890	-8.890	
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen	-304,53	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0612.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	-304,53	0	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	-304,53	0	0	0	0	0	0	0	
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304,53	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.296,34	-29.500	-14.680	-7.670	7.010	-8.890	-8.890	-8.890	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll							
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
600 Wirtschaftsförderung Allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält 5 Mehrzweckgebäude: Bürgerhäuser in Freusburg, Börnchenstraße - Auf dem Grindel, Katzenbach, Wehbach sowie die Villa Krämer. Diese Gebäude werden den Vereinen kostenlos und den Bürgern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Bürger, Vereine

Ziele
Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,31	14.577	14.577	18.577	4.000	14.577	14.577	14.167
5.7.3.3.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
<i>Beteiligung DLRG an Schließanlage</i>								
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,31	14.577	14.577	14.577	0	14.577	14.577	14.167
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.883,50	55.400	62.000	62.000	0	58.400	58.400	58.400
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	32.396,28	47.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser</i>								
<i>zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5</i>								
<i>Miete Büroräumlichkeiten in der Villa Krämer durch die VG</i>								
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	12.487,22	8.400	12.000	12.000	0	8.400	8.400	8.400
<i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen</i>								
<i>zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,13	0	1.000	1.000	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	902,13	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	500,96	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.462900 Sonstige Laufende Erträge	306,02	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	194,94	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.861,90	69.977	77.577	81.577	4.000	72.977	72.977	72.567
11 - Personalaufwendungen	46.480,85	48.900	54.600	55.530	930	56.200	57.400	58.600
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.485,11	37.500	41.300	42.300	1.000	42.500	43.400	44.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.7.3.3.502220		Leistungszulagen der AN	586,12	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.678,87	2.800	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
5.7.3.3.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.174,04	8.400	9.900	9.900	0	10.200	10.400	10.600
5.7.3.3.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	328,99	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	227,72	200	300	230	-70	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.155,85	192.700	115.900	117.800	1.900	119.400	120.600	121.800
5.7.3.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.689,98	131.500	50.000	50.000	0	51.500	52.000	52.500
		<i>Allgemeine Unterhaltung: 35.000 €</i>								
		<i>2023: Rissesanierung BGH Freusburg: 14.000 €</i>								
5.7.3.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	47,48	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	443,37	500	500	2.000	1.500	500	500	500
		<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.7.3.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	10.850,13	7.000	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.672,45	7.000	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.523233		Bew Gebäude - Strom	9.162,88	13.000	12.000	12.000	0	12.400	12.500	12.600
5.7.3.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	26.050,85	20.000	36.000	36.000	0	37.100	37.500	37.900
5.7.3.3.523235		Bew Gebäude - Abfall	1.704,37	1.700	1.800	2.200	400	1.900	1.900	1.900
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,92	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.101,06	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.524700		Verbrauchsmittel	744,76	700	500	500	0	500	500	500
5.7.3.3.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.594,60	100	100	100	0	100	100	100
5.7.3.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.100	0	0	0	0	0	0
		<i>Raumpflege u.a.</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			42.715,08	42.559	42.403	42.403	0	41.952	41.128	38.372

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026	
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		39.048,48	39.048	39.048	39.048	0	39.048	39.048	37.906	
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235,24	235	235	235	0	235	235	235	
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	3.265	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	11	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		3.145,46	0	2.991	2.991	0	2.637	1.813	199	
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		285,90	0	129	129	0	32	32	32	
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8.222,52	8.120	9.420	9.420	0	9.800	9.900	10.000	
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		102,26	110	110	110	0	100	100	100	
<i>Pacht Parkplatzanlage</i>											
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.204,60	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		5.417,94	5.500	6.800	6.800	0	7.000	7.100	7.200	
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		254,65	260	260	260	0	300	300	300	
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		243,07	250	250	250	0	300	300	300	
19 = Ordentliche Aufwendungen			186.574,30	292.279	222.323	225.153	2.830	227.352	229.028	228.772	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-125.712,40	-222.302	-144.746	-143.576	1.170	-154.375	-156.051	-156.205	
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis			-125.712,40	-222.302	-144.746	-143.576	1.170	-154.375	-156.051	-156.205	
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-125.712,40	-222.302	-144.746	-143.576	1.170	-154.375	-156.051	-156.205	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-125.712,40	-222.302	-144.746	-143.576	1.170	-154.375	-156.051	-156.205	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-92.190,66	-194.320	-116.920	-115.750	1.170	-127.000	-129.500	-132.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-92.190,66	-194.320	-116.920	-115.750	1.170	-127.000	-129.500	-132.000	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-92.190,66	-194.320	-116.920	-115.750	1.170	-127.000	-129.500	-132.000	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022						
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-92.190,66	-194.320	-116.920	-115.750	1.170	-127.000	-129.500	-132.000
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	5.7.3.3/2402.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - Erneuerung Heizung BGH Freusburg		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		70.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		290.821,36	332.000	155.000	162.000	7.000	115.000	50.000	0
	5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	15.000	0	-15.000	0	0	0
	5.7.3.3/2401.785930 Baumaßnahme - Bürgerhaus Katzenbach <i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach 2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung</i>		0,00	15.000	0	15.000	15.000	115.000	50.000	0
	5.7.3.3/2402.785930 Baumaßnahmen Bürgerhaus Wehbach <i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>		286.570,20	80.000	0	7.000	7.000	0	0	0
	5.7.3.3/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2022: Anschubfinanzierung Photovoltaikanlage BGH Katzenbach</i>		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)</i>		4.251,16	20.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2022: Sportuhr Bürgerhaus Freusburg</i>		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2022: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg</i>		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2409.785930 Baumaßnahmen Bürgerhaus Freusburg <i>Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)</i>		0,00	160.000	140.000	140.000	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		290.821,36	332.000	155.000	162.000	7.000	115.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-220.821,36	-282.000	-105.000	-112.000	-7.000	-115.000	-50.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-313.012,02	-476.320	-221.920	-227.750	-5.830	-242.000	-179.500	-132.000
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2401 Bürgerhaus Katzenbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	0	115.000	50.000	0
5.7.3.3/2401.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	-15.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930		Baumaßnahme - Bürgerhaus Katzenbach	0,00	15.000	0	15.000	15.000	115.000	50.000	0
<i>Grundsanieerung Bürgerhaus Katzenbach</i>										
<i>2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	15.000	15.000	15.000	0	115.000	50.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-115.000	-50.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-115.000	-50.000	0
2402 Bürgerhaus Wehbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			286.570,20	80.000	0	7.000	7.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.7.3.3/2402.785930	Baumaßnahmen Bürgerhaus Wehbach		286.570,20	80.000	0	7.000	7.000	0	0	0
	<i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			286.570,20	80.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-216.570,20	-80.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-216.570,20	-80.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>2022: Anschubfinanzierung Photovoltaikanlage BGH Katzenbach</i>									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			4.251,16	20.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		4.251,16	20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Villa Krämer - Schaffung/ Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)</i>									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.251,16	20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-4.251,16	-20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.251,16	-20.000	0	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
2022: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - Erneuerung			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Heizung BGH Freusburg										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	160.000	140.000	140.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Baumaßnahmen Bürgerhaus Freusburg			0,00	160.000	140.000	140.000	0	0	0	0
Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	160.000	140.000	140.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-110.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-110.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
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: freiwillig
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen beispielsweise sonstige Vereinsheime im Stadteigentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.022,87	1.420	2.023	2.023	0	2.023	2.023	2.023
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	603,00	0	603	603	0	603	603	603
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,16	500	0	1.000	1.000	500	500	0
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	548,16	500	0	1.000	1.000	500	500	0
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	63	0	250	250	200	200	200
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	63,00	63	0	250	250	200	200	200
<i>Miete Fahrradgaragen</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,01	500	500	300	-200	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	459,51	400	400	0	-400	400	400	400
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	172,50	100	100	300	200	100	100	100
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung Sängerkheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>								
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	603	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	603	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.266,04	3.086	2.523	3.573	1.050	3.223	3.223	2.723
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738,86	7.850	8.922	11.222	2.300	9.200	9.200	9.200
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.031,53	2.000	572	572	0	600	600	600
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	936,41	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
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: freiwillig				
Produkt		5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	50	0	100	100	100	
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.380,90	1.200	1.200	1.400	200	1.200	1.200	1.200	
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	2.329,42	1.400	2.400	4.000	1.600	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.920,22	3.000	4.500	5.000	500	4.600	4.600	4.600	
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	140,38	150	200	200	0	200	200	200	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.719,50	7.720	7.720	7.720	0	7.720	7.720	7.720	
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.663	2.663	2.663	0	2.663	2.663	2.663	
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,59	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.956,99	1.957	1.957	1.957	0	1.957	1.957	1.957	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.278,34	1.340	1.750	1.720	-30	1.900	1.900	1.900	
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	50	20	-30	100	100	100	
	<i>Glockenturm Wingendorf</i>									
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	0	100	100	100	
	<i>Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.</i>									
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1.219,18	1.220	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen	43,82	50	50	50	0	100	100	100	
	Grundsteuer									
19 = Ordentliche Aufwendungen		18.736,70	16.910	18.392	20.662	2.270	18.820	18.820	18.820	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.470,66	-13.824	-15.869	-17.089	-1.220	-15.597	-15.597	-16.097	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-15.470,66	-13.824	-15.869	-17.089	-1.220	-15.597	-15.597	-16.097	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.470,66	-13.824	-15.869	-17.089	-1.220	-15.597	-15.597	-16.097	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.470,66	-13.824	-15.869	-17.089	-1.220	-15.597	-15.597	-16.097	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
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: freiwillig							
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-7.488,71	-8.127	-10.172	-11.392	-1.220	-9.900	-9.900	-10.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.488,71	-8.127	-10.172	-11.392	-1.220	-9.900	-9.900	-10.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-7.488,71	-8.127	-10.172	-11.392	-1.220	-9.900	-9.900	-10.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-7.488,71	-8.127	-10.172	-11.392	-1.220	-9.900	-9.900	-10.400
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.488,71	-8.127	-10.172	-11.392	-1.220	-9.900	-9.900	-10.400



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.454,67	9.688.200	11.368.700	12.236.900	868.200	11.619.000	12.036.000	12.398.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575.359,00	578.050	850.200	850.200	0	852.400	857.400	862.400
9	+ sonstige laufende Erträge	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
10	= Ordentliche Erträge	10.489.860,53	10.496.250	12.488.900	13.307.100	818.200	12.716.400	13.138.400	13.506.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.046.200	7.300	7.085.000	7.200.000	7.400.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.046.200	7.300	7.085.000	7.200.000	7.400.000
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.335.887,86	3.954.550	5.450.000	6.260.900	810.900	5.631.400	5.938.400	6.106.200
21	+ Finanzerträge	21.827,84	16.001	16.002	17.400	1.398	16.001	16.001	16.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.119,88	192.675	207.200	268.100	60.900	242.000	239.000	237.000
23	= Finanzergebnis	-188.292,04	-176.674	-191.198	-250.700	-59.502	-225.999	-222.999	-221.000
24	= Ordentliches Ergebnis	4.147.595,82	3.777.876	5.258.802	6.010.200	751.398	5.405.401	5.715.401	5.885.200
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.147.595,82	3.777.876	5.258.802	6.010.200	751.398	5.405.401	5.715.401	5.885.200
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	-399.322	-399.322	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.147.595,82	3.777.876	5.258.802	5.610.878	352.076	5.405.401	5.715.401	5.885.200
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.278.374,72	3.954.550	5.450.000	6.260.900	810.900	5.631.400	5.958.400	6.106.200
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-210.344,25	-176.674	-191.198	-250.700	-59.502	-225.999	-222.999	-221.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.068.030,47	3.777.876	5.258.802	6.010.200	751.398	5.405.401	5.735.401	5.885.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.068.030,47	3.777.876	5.258.802	6.010.200	751.398	5.405.401	5.735.401	5.885.200
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.068.030,47	3.777.876	5.258.802	6.010.200	751.398	5.405.401	5.735.401	5.885.200
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.196.505,91	5.783.042	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
16	= Summe der invest. Einzahlungen	2.196.505,91	5.783.042	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.455.474,83	567.000	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.455.474,83	567.000	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	741.031,08	5.216.042	2.181.500	1.262.837	-918.663	-452.326	-286.996	-805.480
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.809.061,55	8.993.918	7.440.302	7.273.037	-167.265	4.953.075	5.448.405	5.079.720

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abrechnung der Konzessionsabgaben, die der Stadt zustehen. Zahlungspflichtiger sind Strom- und Gasversorger.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
9 + sonstige laufende Erträge	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
10 = Ordentliche Erträge	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	220.046,86	230.000	270.000	220.000	-50.000	245.000	245.000	245.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

Beschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, 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, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.454,67	9.688.200	11.368.700	12.236.900	868.200	11.619.000	12.036.000	12.398.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	24.877,92	24.000	28.700	29.700	1.000	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.303.293,18	1.300.000	1.565.000	1.565.000	0	1.570.000	1.580.000	1.590.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.143.905,46	3.100.000	3.980.000	4.722.600	742.600	4.050.000	4.100.000	4.200.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.006.268,46	4.129.100	4.500.000	4.656.700	156.700	4.700.000	5.016.000	5.235.800
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	752.798,62	650.600	690.000	690.000	0	705.000	720.000	740.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	50.829,00	48.000	55.000	57.000	2.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	412.482,03	436.500	550.000	515.900	-34.100	495.000	521.000	534.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575.359,00	578.050	850.200	850.200	0	852.400	857.400	862.400
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	92.800	92.800	0	95.000	100.000	105.000
6.1.1.0.411130	Zuweisung für zentrale Orte	463.005,00	465.700	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
10 =	Ordentliche Erträge	10.269.813,67	10.266.250	12.218.900	13.087.100	868.200	12.471.400	12.893.400	13.261.200
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.046.200	7.300	7.085.000	7.200.000	7.400.000
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	236.612,67	289.700	360.000	367.300	7.300	380.000	400.000	420.000
	<i>ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.</i>								
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	3.735.071,00	3.946.000	4.047.800	4.047.800	0	4.010.000	4.030.000	4.070.000
	<i>Kreisumlage (Hebesatz von 40 % d. Umlagegrundlagen)</i>								
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	2.182.289,00	2.306.000	2.631.100	2.631.100	0	2.695.000	2.770.000	2.910.000
	<i>VG-Umlage (Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)</i>								
19 =	Ordentliche Aufwendungen	6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.046.200	7.300	7.085.000	7.200.000	7.400.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2021	VJ 2022			2024	2025	2026	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.115.841,00	3.724.550	5.180.000	6.040.900	860.900	5.386.400	5.693.400	5.861.200
21 + Finanzerträge			16.622,61	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen			935,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			15.687,61	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			18.982,61	3.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)			18.982,61	3.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Finanzergebnis			-2.360,00	13.000	12.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000
24 = Ordentliches Ergebnis			4.113.481,00	3.737.550	5.192.000	6.052.900	860.900	5.399.400	5.706.400	5.874.200
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.113.481,00	3.737.550	5.192.000	6.052.900	860.900	5.399.400	5.706.400	5.874.200
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00	0	0	-399.322	-399.322	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.113.481,00	3.737.550	5.192.000	5.653.578	461.578	5.399.400	5.706.400	5.874.200
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2021	VJ 2022			2024	2025	2026	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			4.058.327,86	3.724.550	5.180.000	6.040.900	860.900	5.386.400	5.713.400	5.861.200
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			-19.112,00	13.000	12.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.039.215,86	3.737.550	5.192.000	6.052.900	860.900	5.399.400	5.726.400	5.874.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			4.039.215,86	3.737.550	5.192.000	6.052.900	860.900	5.399.400	5.726.400	5.874.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			4.039.215,86	3.737.550	5.192.000	6.052.900	860.900	5.399.400	5.726.400	5.874.200
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			4.039.215,86	3.737.550	5.192.000	6.052.900	860.900	5.399.400	5.726.400	5.874.200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	5.203,75	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	5.203,75	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.137,27	189.675	203.200	264.100	60.900	239.000	236.000	234.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	8.000	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>								
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	126.516,44	112.100	121.600	182.500	60.900	123.000	115.000	107.000
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	14.887,40	12.305	16.800	16.800	0	65.000	72.000	80.000
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	49.233,43	57.270	54.800	54.800	0	43.000	41.000	39.000
6.1.2.1.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	500,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-185.933,52	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000
24 = Ordentliches Ergebnis	-185.933,52	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.933,52	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.933,52	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten	is VVJ 2021	VJ 2022				2024	2025	2026
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-191.233,73	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.233,73	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-191.233,73	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-191.233,73	-189.675	-203.200	-264.100	-60.900	-239.000	-236.000	-234.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung			2.196.505,91	5.783.042	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
6.1.2.1.694442 Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins			932.696,88	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699211 Einzahlungen Mietkaution			1.052,90	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins			1.262.756,13	4.335.200	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
6.1.2.1/9999.694442 Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins			0,00	1.447.842	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			2.196.505,91	5.783.042	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen			1.455.474,83	567.000	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980
6.1.2.1/0999.799211 Rückzahlung Mietkaution			529,36	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			1.454.945,47	567.000	581.300	613.000	31.700	590.000	589.000	588.000
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN			0,00	0	13.120	10.420	-2.700	53.000	59.800	56.000
6.1.2.1/9999.794432 Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins			0,00	0	150.780	623.993	473.213	229.806	21.676	128.960
6.1.2.1/9999.794435 Mindestrückführ.betr. OGS			0,00	0	0	0	0	295.020	295.020	295.020
<i>Mindestrückführungsbetrag nach § 105 (4) GemO für die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse bis 31.12.2023</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.455.474,83	567.000	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			741.031,08	5.216.042	2.181.500	1.262.837	-918.663	-452.326	-286.996	-805.480
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			549.797,35	5.026.367	1.978.300	998.737	-979.563	-691.326	-522.996	-1.039.480
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung			1.262.756,13	5.783.042	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ.			1.262.756,13	4.335.200	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
6.1.2.1/9999.694442 Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins			0,00	1.447.842	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			1.262.756,13	5.783.042	2.926.700	2.510.250	-416.450	715.500	678.500	262.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen			1.454.945,47	567.000	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			1.454.945,47	567.000	581.300	613.000	31.700	590.000	589.000	588.000
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN			0,00	0	13.120	10.420	-2.700	53.000	59.800	56.000
6.1.2.1/9999.794432 Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins			0,00	0	150.780	623.993	473.213	229.806	21.676	128.960
6.1.2.1/9999.794435 Mindestrückführ.betr. OGs			0,00	0	0	0	0	295.020	295.020	295.020
<i>Mindestrückführungsbetrag nach § 105 (4) GemO für die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse bis 31.12.2023</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.454.945,47	567.000	745.200	1.247.413	502.213	1.167.826	965.496	1.067.980
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-192.189,34	5.216.042	2.181.500	1.262.837	-918.663	-452.326	-286.996	-805.480
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-192.189,34	5.216.042	2.181.500	1.262.837	-918.663	-452.326	-286.996	-805.480

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern und intern
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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
23 = Finanzergebnis	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
24 = Ordentliches Ergebnis	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen)								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen								verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen								verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen								Produktart: extern und intern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen								Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1,48	1	2	1.400	1.398	1	1	0
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2021	Haushaltsansatz VJ 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
100 Stammeinlagen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein				
+ Einzahlungen für Sachanlagen				
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	0	0
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i> <i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderw.</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i> <i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
6.2.6.0/0100 Stammeinlagen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	23.000	0	0
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	23.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.800	3.800	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	3.800	3.800	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	26.800	3.800	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-23.000	-26.800	-3.800	0
5.4.1.0/0201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0247 Errichtung von Wartehallen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0282 Ausbau Im Alten Hof				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0285 Ausbau Baumschulweg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0294 Straßenbeleuchtung allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Straßenbeleuchtung allgemein <i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>	15.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
5.4.1.0/0296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.900	7.900	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0	900	900	0
5.4.1.0/0296.785930 Baumaßnahme Ausbau Koblenz-Olper Str. <i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>	0	7.000	7.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.900	7.900	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-7.900	-7.900	0
5.4.1.0/0298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	100.000	0	0
5.4.1.0/0314.682600 Anzahlungen für Beiträge - Ausbau Bogenstraße	100.000	100.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	148.000	148.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Baumaßnahme - Ausbau Bogenstraße	148.000	148.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	148.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-48.000	-48.000	0	0
5.4.1.0/0315 Ausbau Klotzbachstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	14.000	0	227.000
5.4.1.0/0319.785930 Baumaßnahme - Ausbau "Am neuen Garten" <i>Baukosten "Am neuen Garten"</i> <i>Planungskosten bei MNr. 309</i>	14.000	14.000	0	227.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	227.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-14.000	-14.000	0	-227.000
5.4.1.0/0320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.400	170.400	0	0
5.4.1.0/0320.682600 Anzahlungen für Beiträge - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	170.400	170.400	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.400	170.400	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0324 Wendeanlage Johannesstraße <i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.800	19.800	0	0
5.4.1.0/0324.682600 Anzahlungen für Beiträge - Wendeanlage Johannesstr.	19.800	19.800	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800	19.800	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	22.000	22.000	0	0
5.4.1.0/0324.785930 Baumaßnahme Wendeanlage Johannesstr.	22.000	22.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.200	-2.200	0	0
5.4.1.0/0325 Ausbau Gehweg Lessingstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0326 Ausbau Weiherstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0327 Ausbau Am Buschert				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.6.0/0400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.350	2.350	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	2.350	2.350	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.350	2.350	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-2.350	-2.350	0
5.4.6.0/0403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	290.000	290.000	0	0
5.4.6.0/0403.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)	290.000	290.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	290.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-290.000	-290.000	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.4.0/1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	34.000	0	0
4.2.4.0/1006.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	34.000	34.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	85.000	85.000	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun Hardtkopf Sportplatz	85.000	85.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-51.000	-51.000	0	0
4.2.4.0/1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000	143.000	0	0
4.2.4.0/1009.681420 Landeszuwendung Sanierung Turnhalle Wehbach <i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i>	143.000	143.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	143.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	147.000	147.000	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Baumaßnahme Turnhalle Wehbach	147.000	147.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000	147.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-4.000	-4.000	0	0
4.2.4.0/1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000	267.000	0	0
4.2.4.0/1010.681420 Landeszuwendung Druidenhalle	237.000	237.000	0	0
4.2.4.0/1010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000	267.000	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen	682.000	682.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Baumaßnahme Druidenhalle	682.000	682.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.000	682.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-415.000	-415.000	0	0
5.5.1.0/1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.1.0/1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	175.500
5.5.1.0/1103.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	175.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	-175.500
1.1.1.1/1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	5.000	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
3.6.5.2/1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	12.000	4.000	0
3.6.5.2/1406.785710 bewegliches Vermögen KiTa Herkersdorf/Offhausen <i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i> 2022: Kombidämpfer (12.000 EUR) 2023: Wasserspender, TK-Anlage	8.000	12.000	4.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	12.000	4.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-8.000	-12.000	-4.000	0
3.6.5.1/1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	11.000	3.000	0
3.6.5.1/1407.785710 bewegliches Vermögen KiTA Freusburg <i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i> 2021/2023: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR) 2023: Wasserspender, TK-Anlage	8.000	11.000	3.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	11.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-8.000	-11.000	-3.000	0
3.6.5.8/1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.5.8/1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.5.3/1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.500	10.000	-97.500	0
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr 2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstätte</i>	107.500	10.000	-97.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500	10.000	-97.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-107.500	-10.000	97.500	0
3.6.5.8/1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	292.500	167.500	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	67.500	67.500	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	225.000	100.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	292.500	167.500	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.600.000	1.600.000	0	0
3.6.5.8/1422.785930 Baumaßnahmen KiTa St. Nikolaus	1.600.000	1.600.000	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen</i> <i>2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019</i> <i>2021 - 2022: Baukosten</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.600.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-1.475.000	-1.307.500	167.500	0
3.6.5.5/1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	35.000	0	0
3.6.5.5/1423.785710 bewegliches Vermögen KiTa St. Nikolaus <i>2023: Wasserspender, TK-Anlage, Inventar</i>	35.000	35.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-35.000	-35.000	0	0
3.6.5.8/1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.900	171.900	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land <i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen</i>	0	171.900	171.900	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.900	171.900	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8/1423.785930 Baumaßnahme - Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen <i>2021: Planungskosten für Mensa und Anbau</i> <i>2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau</i>	20.000	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-20.000	151.900	171.900	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8/1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.7.2/1425 Errichtung Familienzentrum				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
3.6.7.2/1425.785810 Ausstattung Familienzentrum/Eltern-Kind-Zentrum	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
3.6.6.2/1502 Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Ausstattung komm. Spielplätze "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR 2022: Errichtung Spielplatz "Buchenhof" Wehbach (30.000 EUR)	15.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
3.6.6.2/1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.100	69.100	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.6.2/1509.681770 Spenden Soccerfeld Freusburg Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder	69.100	69.100	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.100	69.100	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	120.000	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Baumaßnahme Soccerfeld Freusburg Anlegung Soccerfeld in Freusburg	120.000	120.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-50.900	-50.900	0	0
4.2.1.0/1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.3/1800 Investitionen Bauhof allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	42.400	42.400	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	42.400	42.400	0	0
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bc 2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Seilwinde (2.3t				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	42.400	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-42.400	-42.400	0	0
1.1.4.3/1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen				

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
+ Einzahlungen für Sachanlagen				
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	15.000	15.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				
1.1.4.3/1802.785600 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen u. Zubehör 2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähautleger (80.000 EUR); DOKA/ 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmasc	100.000 100.000	105.000 105.000	5.000 5.000	0 0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	105.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-85.000	-90.000	-5.000	0
1.1.4.3/1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.3/1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.3.1.0/2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen <i>Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovoltaikanlage</i> 100 Anträge a 100 € <i>siehe auch 5.3.1.0/2000.781900</i>	10.000	10.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Katzenbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.000	0	-15.000	0
5.7.3.3/2401.785930 Baumaßnahme - Bürgerhaus Katzenbach <i>Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach</i> <i>2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzieru</i>	0	15.000	15.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
5.7.3.3/2402 Bürgerhaus Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	7.000	0
5.7.3.3/2402.785930 Baumaßnahmen Bürgerhaus Wehbach <i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>	0	7.000	7.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-7.000	-7.000	0
5.7.3.3/2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage				

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2406 Bürgerhaus Freusburg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - Erneuerung Heizung BGH Freusburg	50.000	50.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	140.000	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Baumaßnahmen Bürgerhaus Freusburg <i>Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)</i>	140.000	140.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-90.000	-90.000	0	0
5.5.3.1/2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Baumaßnahme - Zaunanlagen <i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>	15.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
5.5.3.1/2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.1.9/2621 Mehrgenerationentreff				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)				

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.1.9/9002 Erhaltene Spenden Demographie				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	180.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte <i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>	180.000	180.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	180.000	180.000	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0



Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2023

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 2					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - bisher		60,11	61,18	49,66	
3651 Erzieher	S8a	0,55	0	0	Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
3651 Wirtschaftskraft	2	0,26	0	0	Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
3652 Erzieherin	S8a	0,3	0	0	Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
3652 Wirtschaftskraft	2	0,26	0	0	Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
3655 Erzieherin	S8a	1	0	0	Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
3655 Erzieherin	S8a	0,3	0	0	Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
3655 Erzieherin	S8a	0,08	0	0	Sozialraumbudget Erhöhung durch Änderung der
3655 Wirtschaftskraft	2	0,56	0	0	Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
3672 Raumpflegerin	1	0,08	0	0	Neueinrichtung Raumpflege Eltern-Kind-Zentrum
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - neu		63,5	61,18	49,66	
Teilhaushalt 4					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - bisher		23,42	23,2	22,39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - neu		23,42	23,2	22,39	
B) Summe Beschäftigte insgesamt		87,56	86,41	72,87	



Verpflichtungs- ermächtigungen

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	
5.1.1.3 5.1.1.3/0101.785900	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme 101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.000	0	0	0	0	35.000	
	Summe Maßnahme 101	35.000	0	0	0	0	35.000	
	Summe Produkt 5.1.1.3	35.000	0	0	0	0	35.000	
5.4.1.0 5.4.1.0/0319.785930	Produkt Straßen Maßnahme 319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309) Baumaßnahme - Ausbau "Am neuen Garten"	227.000	0	0	0	0	227.000	
	Summe Maßnahme 319	227.000	0	0	0	0	227.000	
	5.4.1.0/0321.785930	Maßnahme 321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309) Baumaßnahme - Ausbau "Unter dem Sametswald"	238.000	0	0	0	0	238.000
		Summe Maßnahme 321	238.000	0	0	0	0	238.000
Summe Produkt 5.4.1.0	465.000	0	0	0	0	465.000		
5.5.1.0 5.5.1.0/1103.785710	Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Maßnahme 1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	175.500	0	0	0	0	175.500	
	Summe Maßnahme 1103	175.500	0	0	0	0	175.500	
	Summe Produkt 5.5.1.0	175.500	0	0	0	0	175.500	
	Summe gesamt	675.500	0	0	0	0	675.500	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



Bilanz

**Bilanz der Stadt Kirchen
zum 31.12.2019**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.529.572,93	1.568	1. Eigenkapital	14.092.688,41	13.951
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	32.160,71	30	1.1 Kapitalrücklage	13.951.094,73	14.181
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	41.173,45	22	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.456.238,77	1.516	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	141.593,68	-230
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	17.201.043,83	17.107
1.2 Sachanlagen	47.217.859,85	46.910	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.361,00	248
1.2.1 Wald Forsten	641.467,85	643	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	15.586.418,28	15.283
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.452.583,02	2.456	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.313.774,52	9.353
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.586.512,52	9.554	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.284.147,70	4.449
1.2.4 Infrastrukturvermögen	28.335.221,33	29.340	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.988.496,06	1.481
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	396.679,25	267	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	833.915,34	811
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.601,60	176	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	754.349,21	766
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.616.793,28	4.474	3. Rückstellungen	645.176,63	443
1.3 Finanzanlagen	24.594,28	80	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.194,00	137
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	24.594,28	30	3.4 Sonstige Rückstellungen	527.982,63	306
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	17.647.501,77	17.628
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	50	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.153.725,96	10.725
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.153.725,96	10.725
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	48.772.027,06	48.558	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	23.940,95	24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.050,45	21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	160.140,08	473
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.413,62	44
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.890,50	3	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. bes	3,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	788.934,73	557	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	46.075,20	14
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	725.017,40	487	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.258.373,21	6.287
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	8.111,80	-9	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	7.253.176,97	6.278
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	16.770,70	85
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	3.657,55	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.283,59	29
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.323,09	2			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	40.824,89	78			
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	5.791,49	19			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.791,49	19			
BILANZSUMME	49.590.694,23	49.158	BILANZSUMME	49.590.694,23	49.158