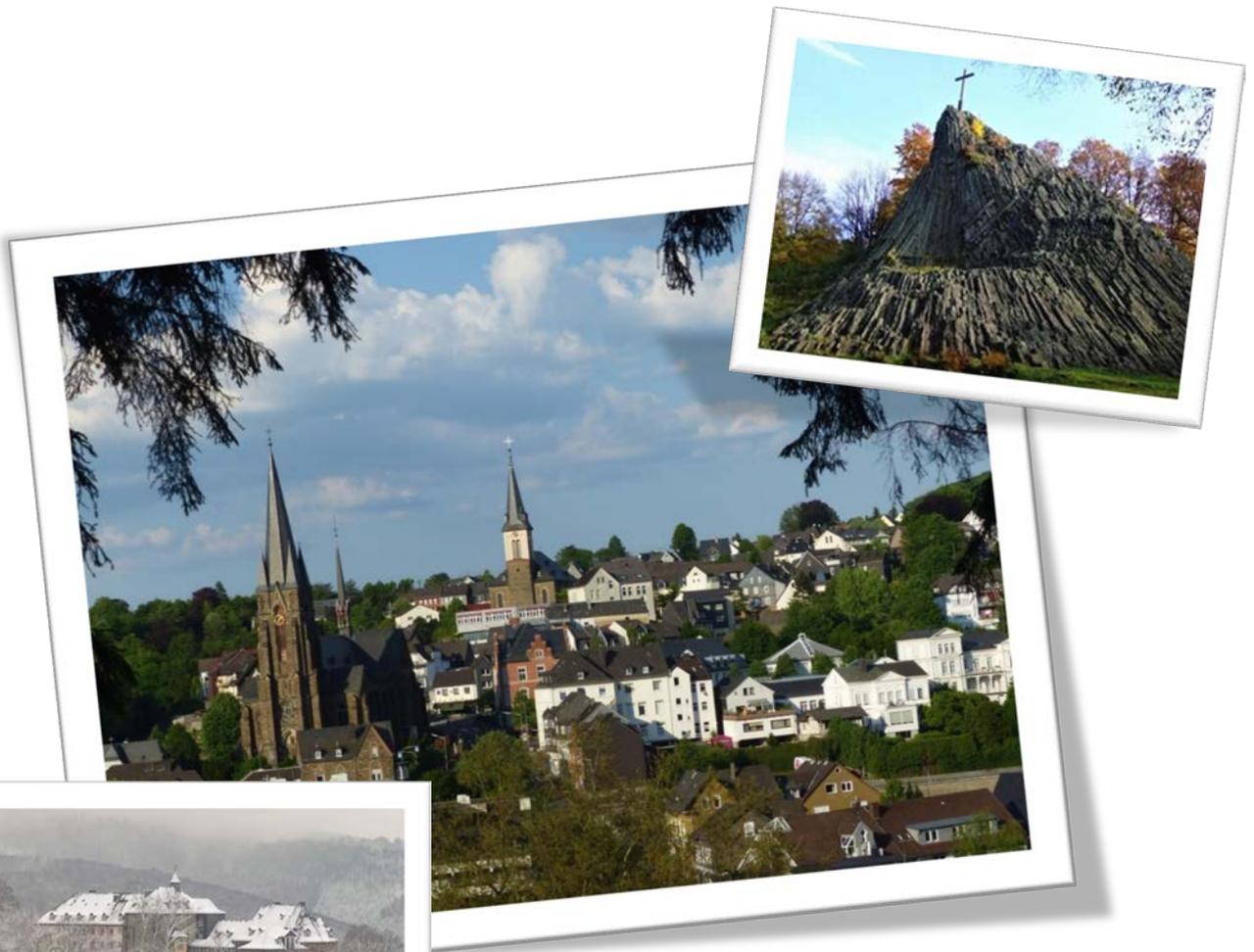




**1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan 2023
der
Stadt Kirchen (Sieg)**



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 |
| verzinstete 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.

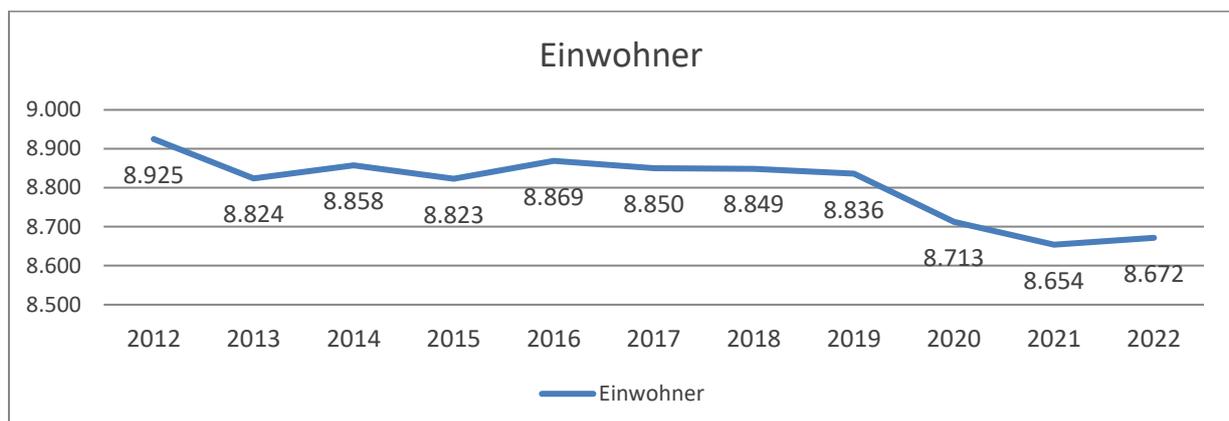
Die Organe der Stadt sind

- a) der Stadtrat
- b) der Stadtbürgermeister

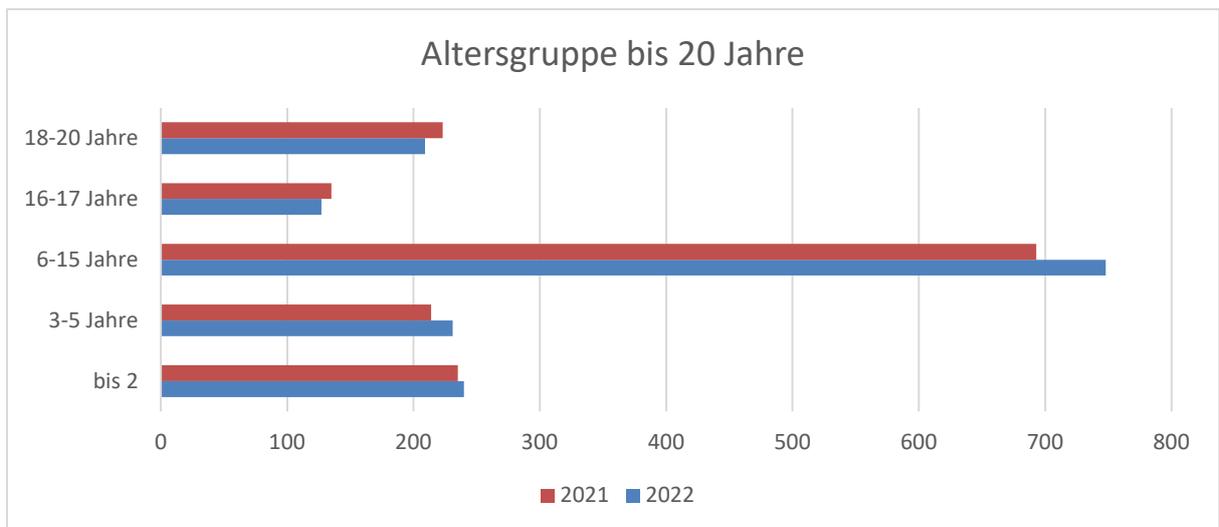
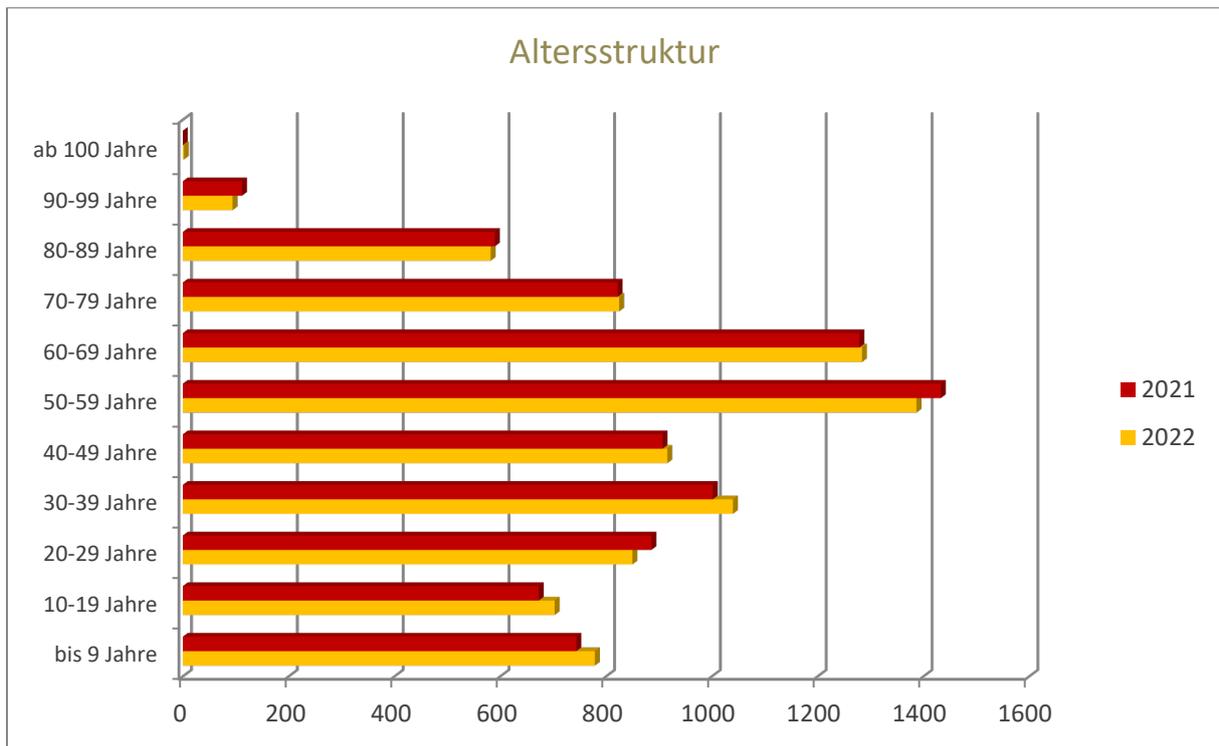
1.3. Einwohnerzahlen

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

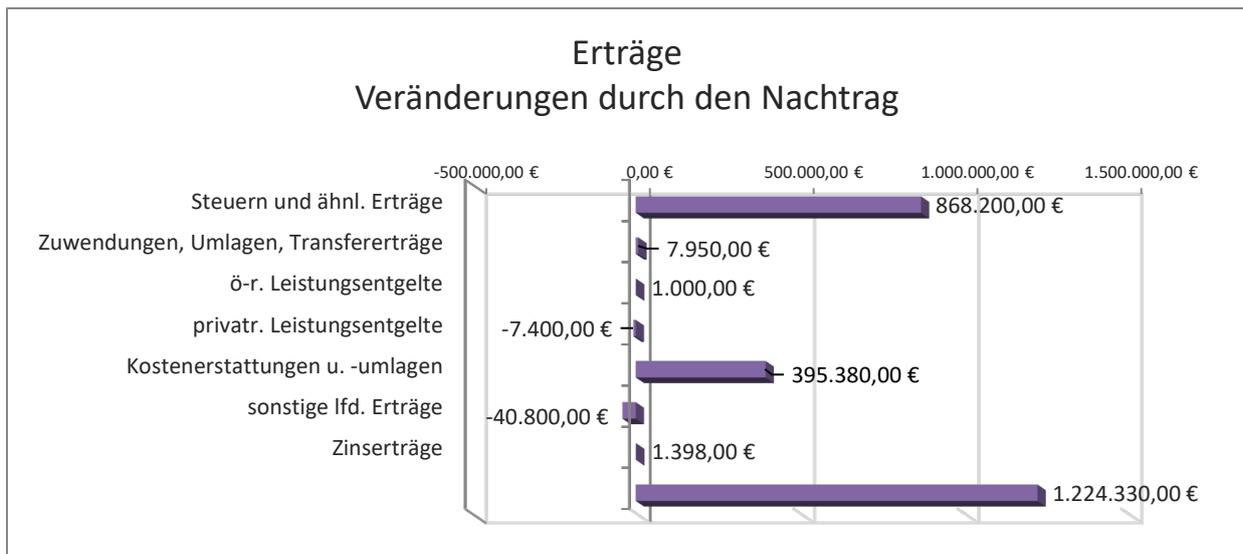
2.1. Nachtragsergebnishaushalt

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)



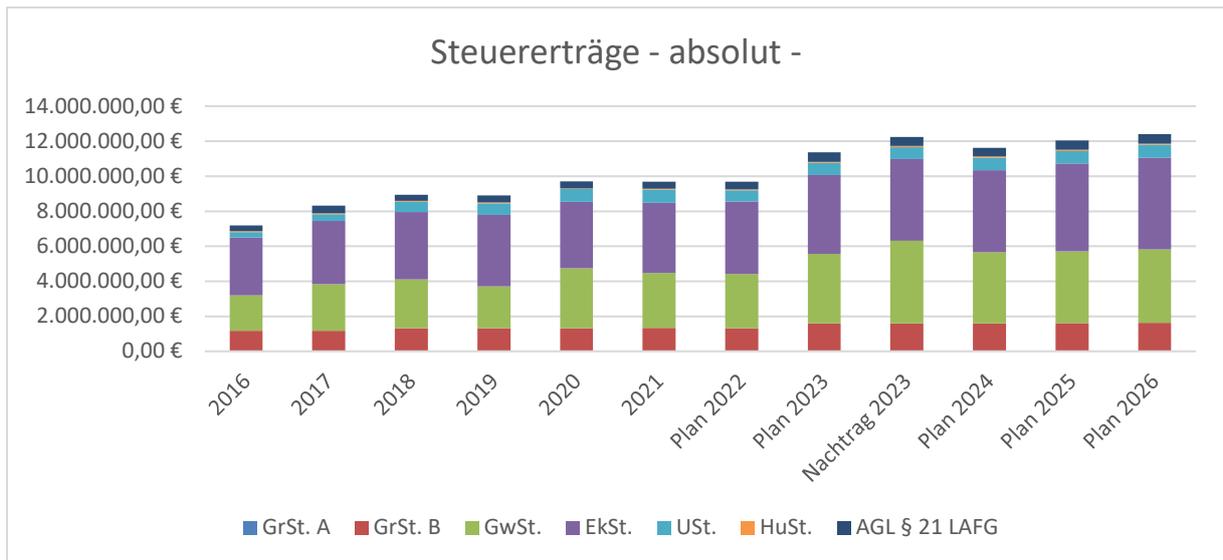
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

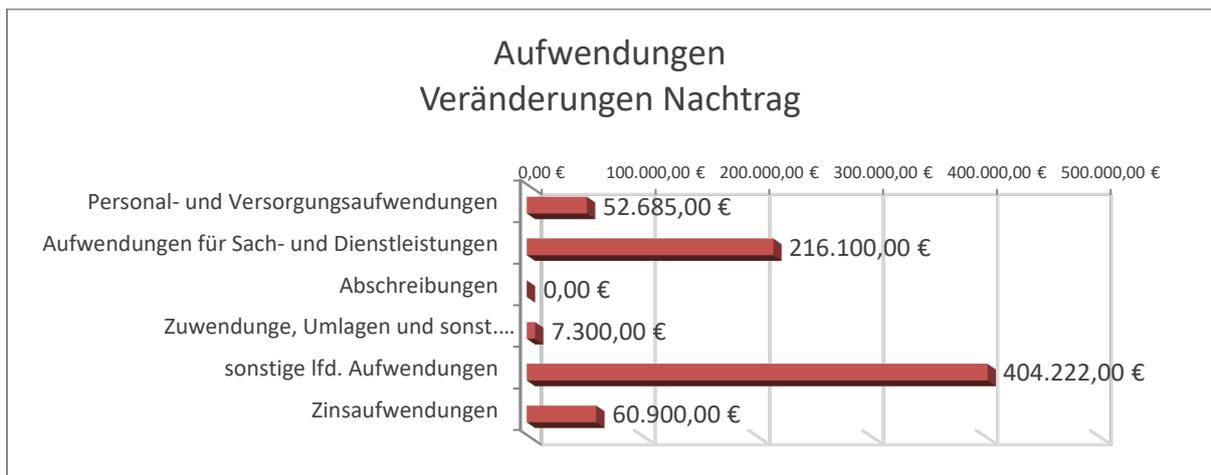
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Stadt Kirchen erfasst.

| 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.

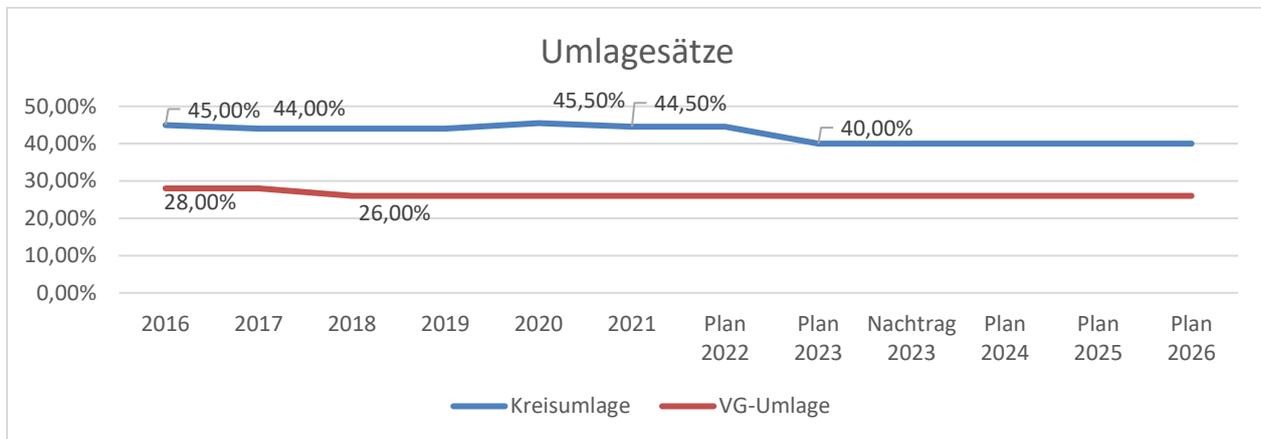
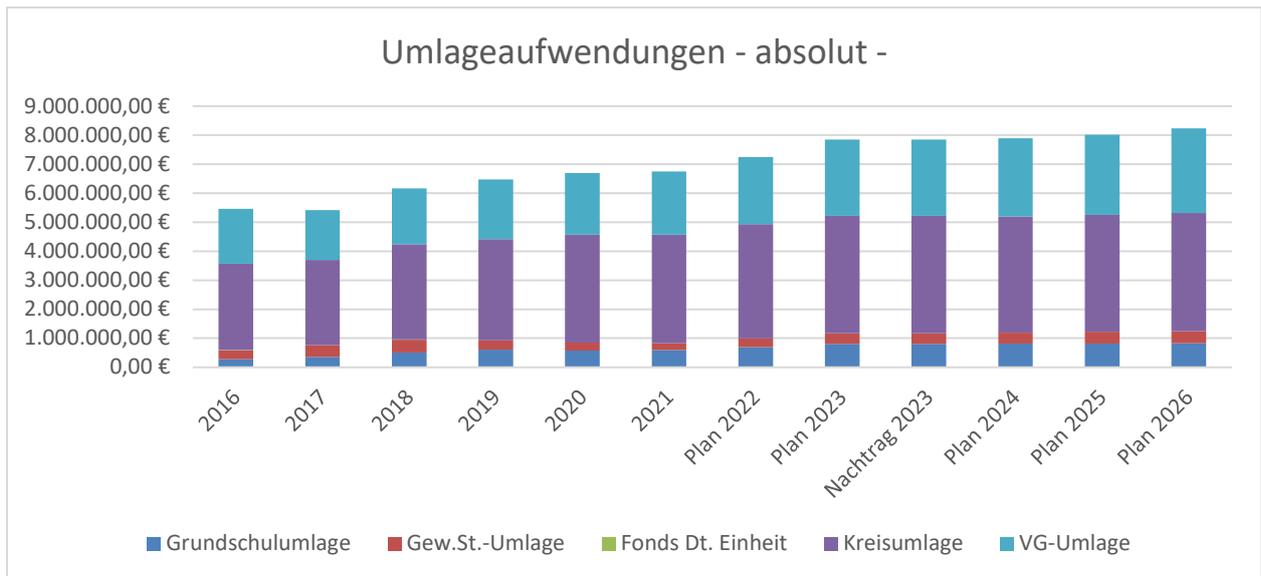
| Bezeichnung | 1. Nachtrag | Haushaltsjahr | Differenz |
|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | in € | | |
| Gesamtsumme | 1.256.721 | 1.256.721 | - |

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:



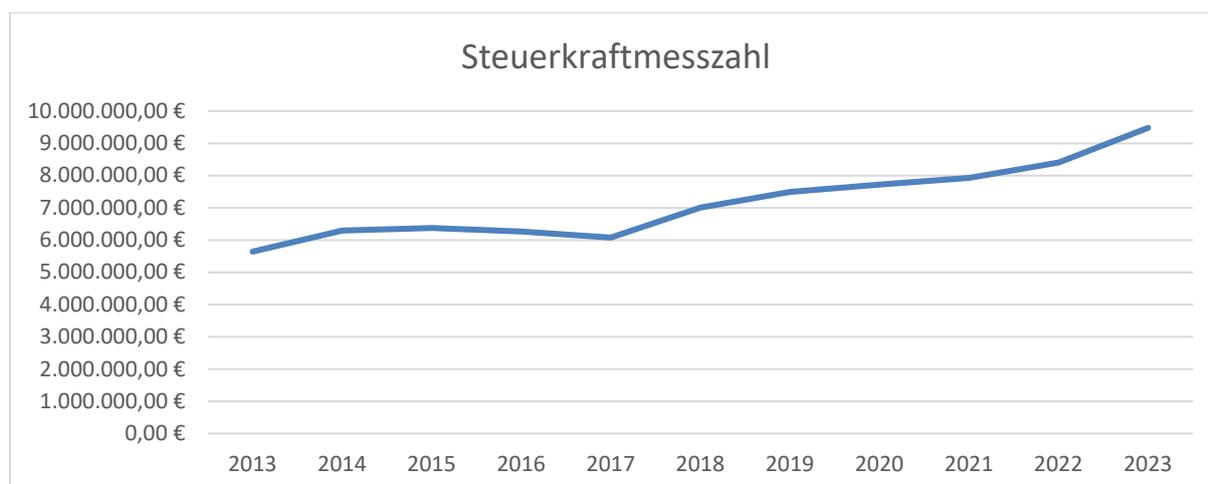
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorvorjahres 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.

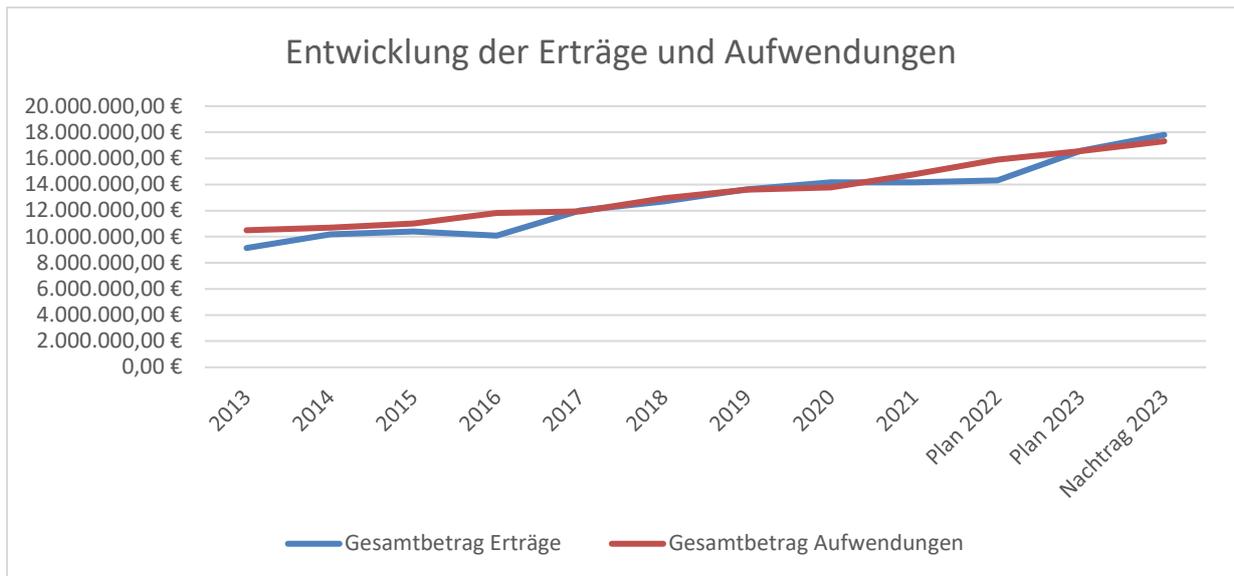
In die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl¹ der Jahre 2024 und 2025 fließen u.a. die Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres mit ein. Da die geplanten Gewerbesteuererträge 2023 voraussichtlich etwas höher ausfallen, wird zur Deckung etwaiger Belastungen aus der Steigerung der Steuerkraftmesszahl ein 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:

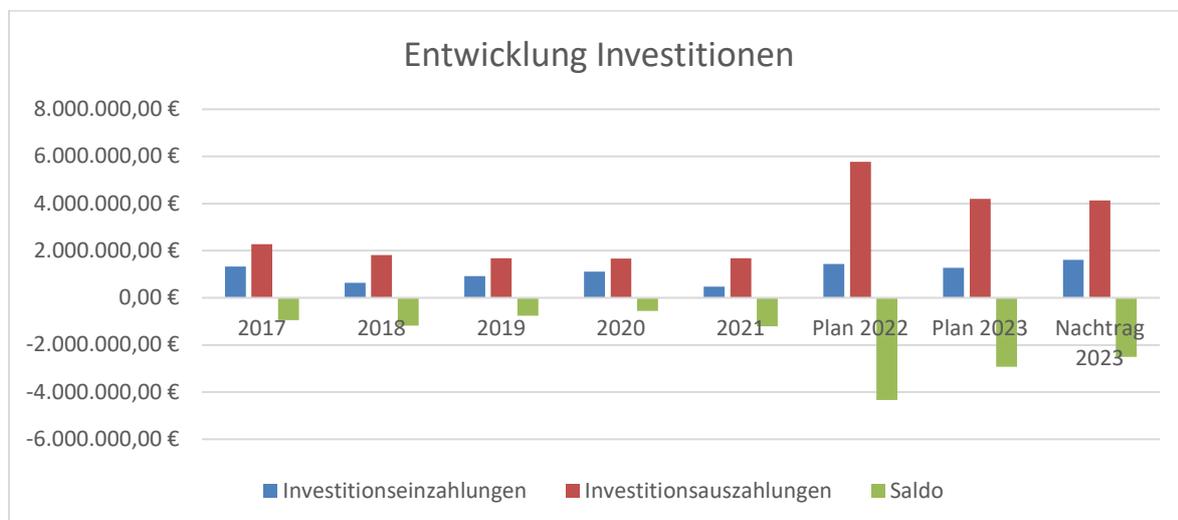
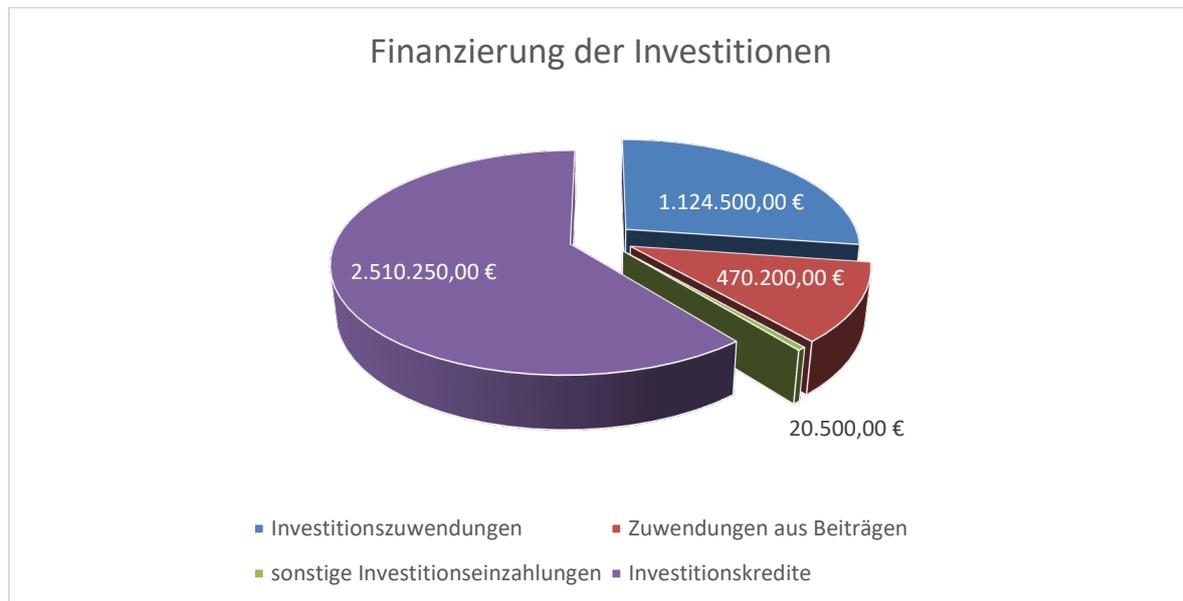
| | Bezeichnung | Ansatz bisher | Veränderung | Ansatz Nachtrag | Übertragung gem. § 17 GemHVO | Aktuelles Ist | Aufträge |
|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| In € | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Gemeindebüro | | | | | | |
| 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

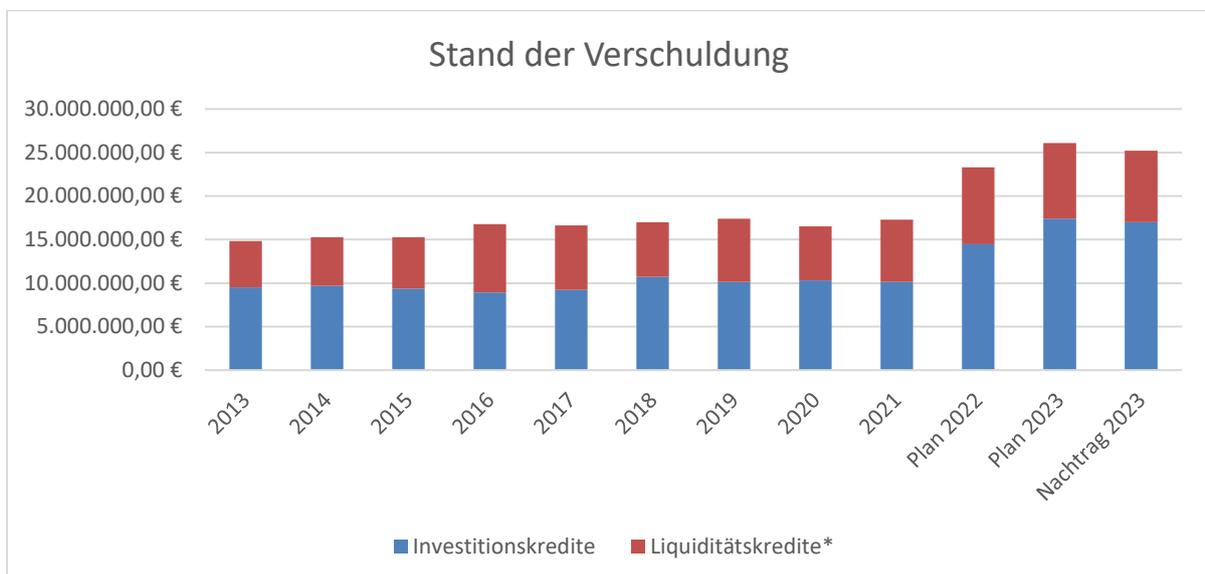
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Stadt voraussichtlich Kredite aufnehmen.

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.

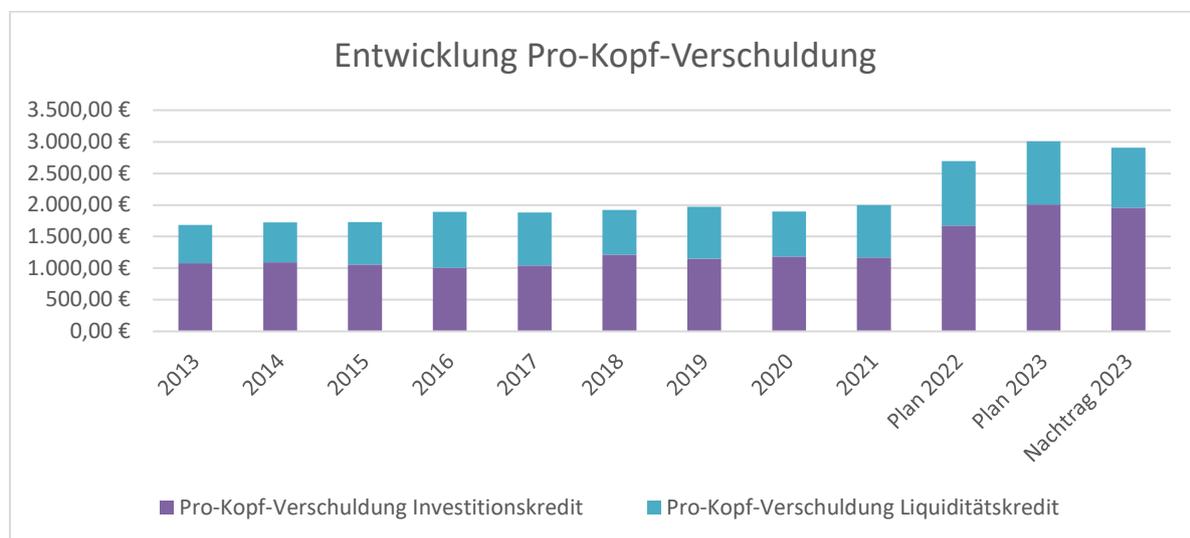
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

| | 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.

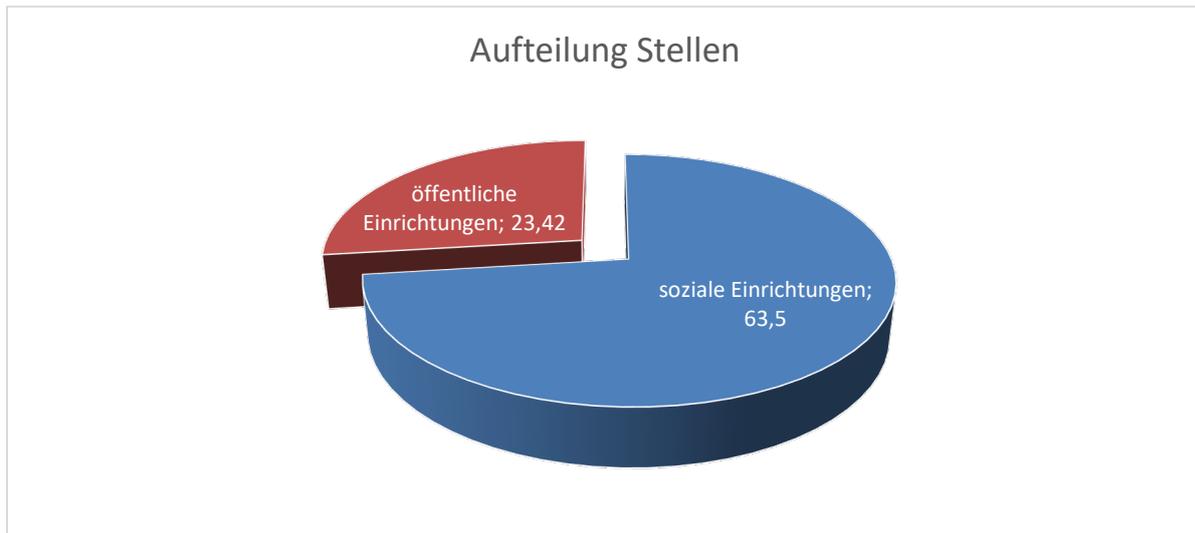
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für den 1. Nachtrag im Jahr 2023 beträgt nach Planung 1.247.413,00 Euro. Der Betrag reicht aus, um die voraussichtlich planmäßige Tilgung von 623.420,00 Euro zu decken. Der Mindestrückführungsbetrag wird erst ab dem kommenden Haushaltsjahr 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> 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) | | -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.

| <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 | 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 | | | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <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 | | | -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 | | | | | | | | |
| <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 |
| 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"</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>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 | | | | | | | |
| <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 |
| 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 |
| <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 |
| 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 Kraftfahrzeugsteuer | 468,00 | 470 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 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 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | -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 ./. | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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> | 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 |
| 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> | 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 | 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 | 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 | | | 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 | 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 | 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 | Zielgruppe |
| Ratsentscheidungen | 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 | | 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 | | 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> | | | 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 | | | 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 |
| 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 | | | -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 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 7.112,63 | 15.000 | 8.000 | 12.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | | | | |
| <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 | 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 | 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 | -190.000 | 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) Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR) 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 | 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 |
| 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 |
| <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 | -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 Transfererträge | | 1.049.997,55 | 1.259.500 | 1.447.000 | 1.447.000 | 0 | 1.480.000 | 1.510.000 | 1.540.000 |
| 3.6.5.5.414420 | Zuweisungen vom Land | 8.229,55 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.414430 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 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 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 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 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 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 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 | Versicherungserstattungen | 1.635,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.462900 | Sonstige Laufende Erträge | 67,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 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> | 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 | 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 | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Rechnungsergebnis | 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 | -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 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 | | | -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 | |

| <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 | 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 Familienzentrum/Eltern-Kind-Zentrum | | | 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 Familienzentrum/Eltern-Kind-Zentrum | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 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 | | | | | | | | |
| 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> | Rechnungsergebnis 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 <i>Erstattungen im Rahmen der Corona-Krise</i> | 32.490,83 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 <i>2022: Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise</i> | 34.267,93 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 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> | 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 | -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 |
| 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 |
| 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.

| <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 | 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 | |

| <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 |
| 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 |

| <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 | -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 | 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 | 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 |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 16 = | Summe der invest. Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | -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 | 94,08 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| | des Infrastrukturvermögens | | | | | | | |
| 3.6.6.2.538320 | Abschreibungen auf | 0,00 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsausstattung | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i> | | | | | | | |
| 3.6.6.2.568100 | sonstige Steueraufwendungen | 20,59 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | Grundsteuer | | | | | | | |
| 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 ./. | Auszahlungen) | -3.529,84 | -120.000 | -50.900 | -50.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 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 - | | | -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 | | | 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 | | | -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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | -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 |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebn is VVJ 2021 | Haushaltsansatz VJ 2022 | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| 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.); Rissesanierung (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 Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); | | 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 z.B. Brunnenanlage Herkersdorf | | 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 | Haushaltsansatz | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | is VVJ 2021 | VJ 2022 | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 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 m ²) | | | | | | | | | | |
| 2023: Planungskosten (57.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| 2024: Baukosten (380.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250 | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785930 | Planungskosten Ausbau Wingendorf "Sametswald" | | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Rechnungsergebn is VVJ 2021 | Haushaltsansatz VJ 2022 | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0100.785100 | 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> | | | | | | | | | |
| 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 Straßentwässerung</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 | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebn is VVJ 2021 | Haushaltsansatz VJ 2022 | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | <i>2023: Planungskosten (50.000 EUR)</i> | | | | | | | | |
| | | <i>2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)</i> | | | | | | | | |
| 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 |
| | | <i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)</i> | | | | | | | | |
| | | <i>2023: Planungskosten (57.000 EUR)</i> | | | | | | | | |
| | | <i>2024: Baukosten (380.000 EUR)</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | 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 | | | | | | | |
| <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 | -29.000 | -57.600 | -57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.000 | 0 | 0 |
| "Unter dem Sametswald" | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 238.000 | 0 | 0 |
| Sametswald" | | | | | | | | | | |
| 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 ./. | | | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -59.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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) | | | 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 | | | 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 | 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 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0 | 19.800 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

| Teilergebnisplan | 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 | |
| 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 | | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | is VVJ 2021 | VJ 2022 | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.5.1.0.564200 | 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 |
| 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 | | | -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 | 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 | 0 |
| 5.5.1.0/1102.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 2.142,00 | 0 | 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 | 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 | | | | | | | |
| <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 |
| 5.5.1.0/1103.785930 | 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 |
| <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 | | | | | | | | | | |
| 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 Verkehrsmittelanlagen | 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 | | -204.969,79 | -253.645 | -295.780 | -289.780 | 6.000 | -304.600 | -309.000 | -316.200 |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | 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 | | 0,00 | 191.000 | 0 | 171.900 | 171.900 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen | | | | | | | | | |
| 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>Erstaussstattung 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> | | | Rechnungsergebn | Haushaltsansatz | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | is VVJ 2021 | VJ 2022 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3.6.5.8/1422.681420 | 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 Kindertagesstättegebäuden | | | | | | | |
| <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 | | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1009.785930 | Ballfangzaun Hardtkopf Sportplatz | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1010.785930 | Baumaßnahme Turnhalle Wehbach | | 10.021,92 | 500.000 | 147.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1010.785930 | Baumaßnahme Druidenhalle | | 0,00 | 490.000 | 682.000 | 682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 10.021,92 | 1.075.000 | 914.000 | 914.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | | | -10.021,92 | -592.000 | -470.000 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -153.904,49 | -818.135 | -604.600 | -605.600 | -1.000 | -138.700 | -140.700 | -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 |
| 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 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1006.681760 | Anzahlung auf Sonderposten zum | | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlageverm. v öffentl. Bereich | | | | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 18 für Sachanlagen | | | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1006.785930 | Baumaßnahme - Errichtung | | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ballfangzaun Hardtkopf Sportplatz | | | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | | | 0,00 | -85.000 | -51.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 0,00 | -85.000 | -51.000 | -51.000 | 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 |
| 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 | 443.000 | 143.000 | 143.000 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 443.000 | 143.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i> | | | | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0,00 | 443.000 | 143.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 18 für Sachanlagen | | | 10.021,92 | 500.000 | 147.000 | 147.000 | 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 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 10.021,92 | 500.000 | 147.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -10.021,92 | -57.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -10.021,92 | -57.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle | | | | | | | | | | |
| 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 | 40.000 | 267.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Landeszufwendung 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 | 40.000 | 267.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 18 für Sachanlagen | | | 0,00 | 490.000 | 682.000 | 682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1010.785930 | Baumaßnahme Druidenhalle | | 0,00 | 490.000 | 682.000 | 682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0,00 | 490.000 | 682.000 | 682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 0,00 | -450.000 | -415.000 | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 0,00 | -450.000 | -415.000 | -415.000 | 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 | 5.2 | 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 |
| 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-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 |
| 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-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 | | 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>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 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 105.000 | 162.100 | 180.000 | 17.900 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | | 0,00 | -105.000 | -65.100 | -83.000 | -17.900 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 3.235,44 | -102.910 | -61.850 | -78.900 | -17.050 | -1.600 | -1.700 | -1.800 |
| <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 |
| 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 ./. | | 0,00 | -105.000 | -65.100 | -83.000 | -17.900 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | is VVJ 2021 | VJ 2022 | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.2.2.4.562500 | 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 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | is VVJ 2021 | VJ 2022 | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.5.3.1.523100 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 14.331,73 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 5.5.3.1.523210 | | Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i> | 1.362,15 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 15.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 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 <i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i> | 3.635,74 | 3.500 | 3.500 | 5.500 | 2.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 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 <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i> | 515,01 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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 <i>Berufsgenossenschaft</i> | 1.613,01 | 1.500 | 2.000 | 1.700 | -300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

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</i> | | | | | | | | |
| | | <i>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 | | | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | is VVJ 2021 | VJ 2022 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 5.7.1.1.564110 | 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 | | | 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 | -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 | | | 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 | 5.7.1 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| <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 | |
| 5.7.3.3.502220 | 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 | | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | is VVJ 2021 | VJ 2022 | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.7.3.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 39.048,48 | 39.048 | 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 | 235 | 0 | 235 | 235 | 235 |
| 5.7.3.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.538510 | Afa Betriebsausstattung | 3.145,46 | 0 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 0 | 2.637 | 1.813 | 199 |
| 5.7.3.3.538520 | Afa Geschäftsausstattung | 285,90 | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 8.222,52 | 8.120 | 9.420 | 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 | 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 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5.7.3.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 5.417,94 | 5.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 5.7.3.3.564140 | Unfallversicherungen | 254,65 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.3.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 243,07 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 186.574,30 | 292.279 | 222.323 | 225.153 | 225.153 | 2.830 | 227.352 | 229.028 | 228.772 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -125.712,40 | -222.302 | -144.746 | -143.576 | -143.576 | 1.170 | -154.375 | -156.051 | -156.205 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -125.712,40 | -222.302 | -144.746 | -143.576 | -143.576 | 1.170 | -154.375 | -156.051 | -156.205 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -125.712,40 | -222.302 | -144.746 | -143.576 | -143.576 | 1.170 | -154.375 | -156.051 | -156.205 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -125.712,40 | -222.302 | -144.746 | -143.576 | -143.576 | 1.170 | -154.375 | -156.051 | -156.205 |
| 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 | -92.190,66 | -194.320 | -116.920 | -115.750 | -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 | -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 | -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> | | | 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 | | -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>Grundsaniierung Bürgerhaus Katzenbach 2023: Planungskosten für Saniierung (15.000 EUR) -> Saniierungsplan; 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 | | | 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) | | | -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 | | | Rechnungsergebn is VVJ 2021 | Haushaltsansatz VJ 2022 | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| 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 <i>Grundsanieerung Bürgerhaus Katzenbach</i> <i>2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -></i> <i>Sanierungsplan; Anschubfinanzierung</i> | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 115.000 | 50.000 | 0 |
| 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 is VVJ 2021 | Haushaltsansatz VJ 2022 | Ansatz alt 2023 | Ansatz neu 2023 | Veränderung | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 ./. | | | -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.

| 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 | 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 MG; 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 | 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 | | | -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 ./. | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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> | | 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 | | 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> | | 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 | 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 |
| 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 | | 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 |
| 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. 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 | | | 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 ./. Auszahlungen) | | | -192.189,34 | 5.216.042 | 2.181.500 | 1.262.837 | -918.663 | -452.326 | -286.996 | -805.480 |
| 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 Investitonstätigkeit | 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 Investitonstätigkeit | 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 Investitonstätigkeit | 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 <i>Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)</i> | 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 (2.30 | | | | |
| = 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>Grundsaniierung 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 | Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| 5.1.1.3/0101.785900 | 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 | Produkt Straßen | | | | | | |
| 5.4.1.0/0319.785930 | 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 | Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| 5.5.1.0/1103.785710 | 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 |