



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Stadt Kirchen (Sieg)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Bilanz 2018	33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	35
Gesamthaushalte	39
Teilhaushalte	111
Teilhaushalt 1	113
Teilhaushalt 2	129
Teilhaushalt 3	167
Teilhaushalt 4	199
Teilhaushalt 5	243
Investitionsplan	253
Stellenplan	277

Haushaltssatzung der Stadt Kirchen (Sieg)

für das Jahr 2023 vom 14.02.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.577.057 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.574.863 Euro
der Jahresüberschuss auf	2.194 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	745.200 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.275.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.202.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.926.700 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.181.500 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.926.700 Euro
zusammen auf	2.926.700 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **500.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **120.000 Euro.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	13.411.630,90 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	11.809.325,90 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	11.811.519,90 Euro.


§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 8 weitere Bestimmungen

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

Kirchen, den 16.02.23


Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.

Die Erträge und Einzahlungen der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen der inneren Verrechnung.

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregeln der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten des Teilhaushalt sind ausgeschlossen.

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Gemäß §§ 14 und 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt werden kann.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Kirchen
für das Haushaltsjahr 2023

1 Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bestimmend für die Entwicklung der Haushaltsplanung 2023 sind verschiedene Faktoren, die sich auf die Plangestaltung auswirken. Externe Faktoren sind die Nachwirkungen der Covid 19 Pandemie sowie die deutlichen Preissteigerungen an den Märkten, die den Haushalt der Ortsgemeinde negativ beeinflussen. In Folge der Preissteigerung wird ebenfalls mit deutlichen Steigerungen der Tarifentgelte der kommunalen Beschäftigten gerechnet. Hierdurch werden erheblich höhere Aufwendungen sowohl unmittelbar als auch mittelbar über die Umlagen in die Haushalte der Ortsgemeinden einkalkuliert.

Daneben beeinflussen die Neufassung der Regeln des Kommunalen Finanzausgleichs zum Haushaltsjahr 2023 ganz erheblich die Einnahmesituation sowohl der Ortsgemeinde selbst, als auch der umlageberechtigten Körperschaften. In Folge der Reform wurde seitens des Landkreises die Umlage auf 40 % gesenkt. Die Verbandsgemeindeumlage bleibt stabil bei 26 %. Um dies zu erreichen hat das Land unter anderem die Bemessungsgrundlage der Steuerkraft – durch Anhebung der Nivellierungssätze – erheblich verbreitert, also die wesentlichen Steuereinnahmen der Ortsgemeinden in deutlich größerem Ausmaß den Umlagen unterworfen und sie in größerem Maße auf die fiktiven Finanzbedarfe des Finanzausgleichs angerechnet, so dass die Erhöhung der Steuersätze unumgänglich wird.

Hinzu kommt, dass seitens des Innenministeriums die nachgelagerten Aufsichtsbehörden aufgefordert wurden die Kommunalhaushalte sehr viel strenger zu prüfen und den Haushaltsausgleich oder zumindest die Finanzierung der Schulden zu erzwingen.

1.2 Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen

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

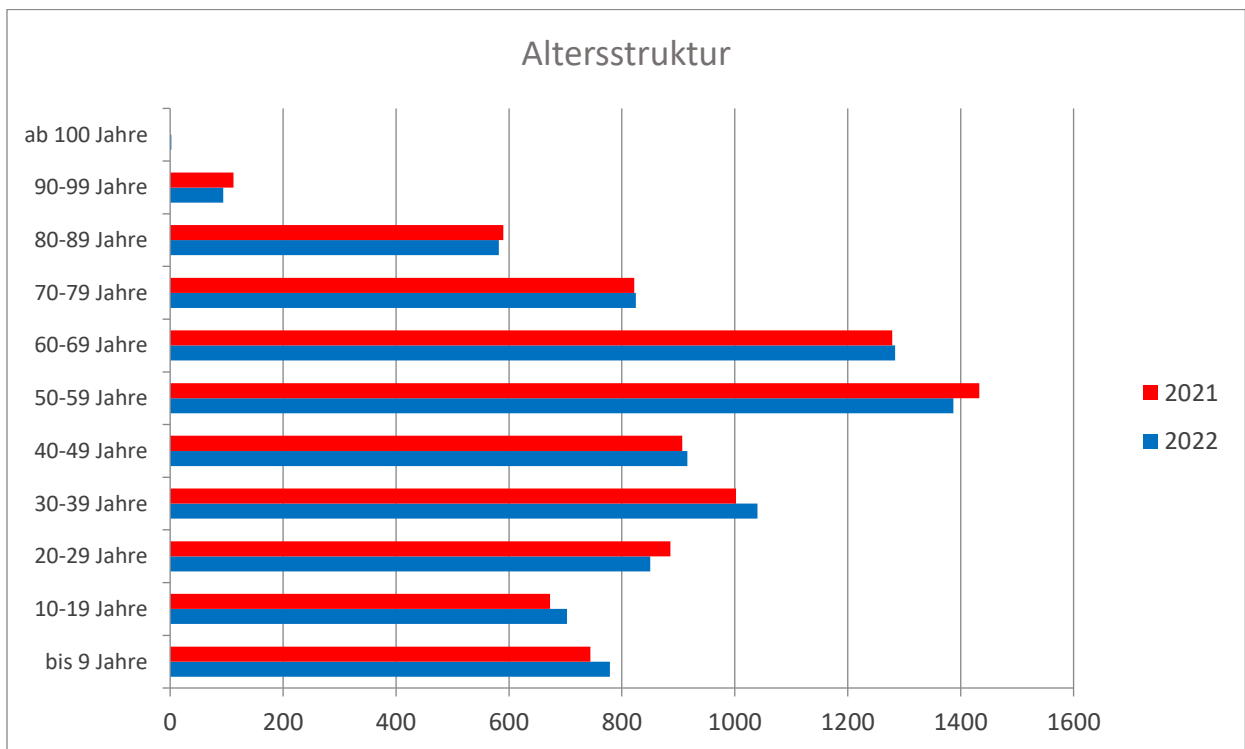
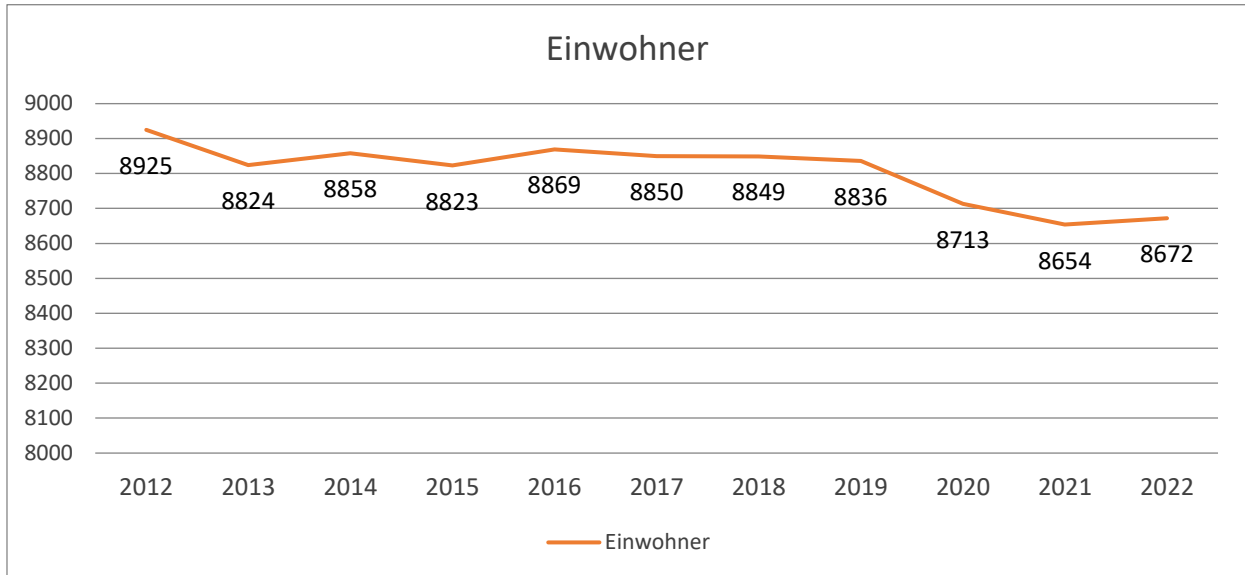
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

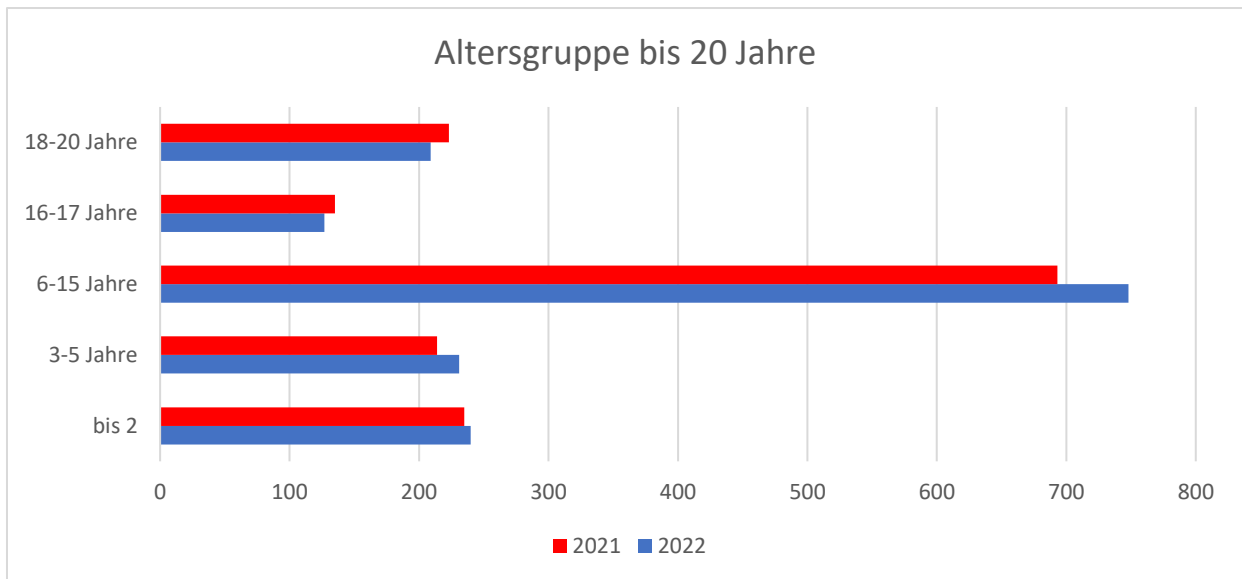
1. der Stadtrat
2. der Bürgermeister

1.3 Einwohnerzahlen

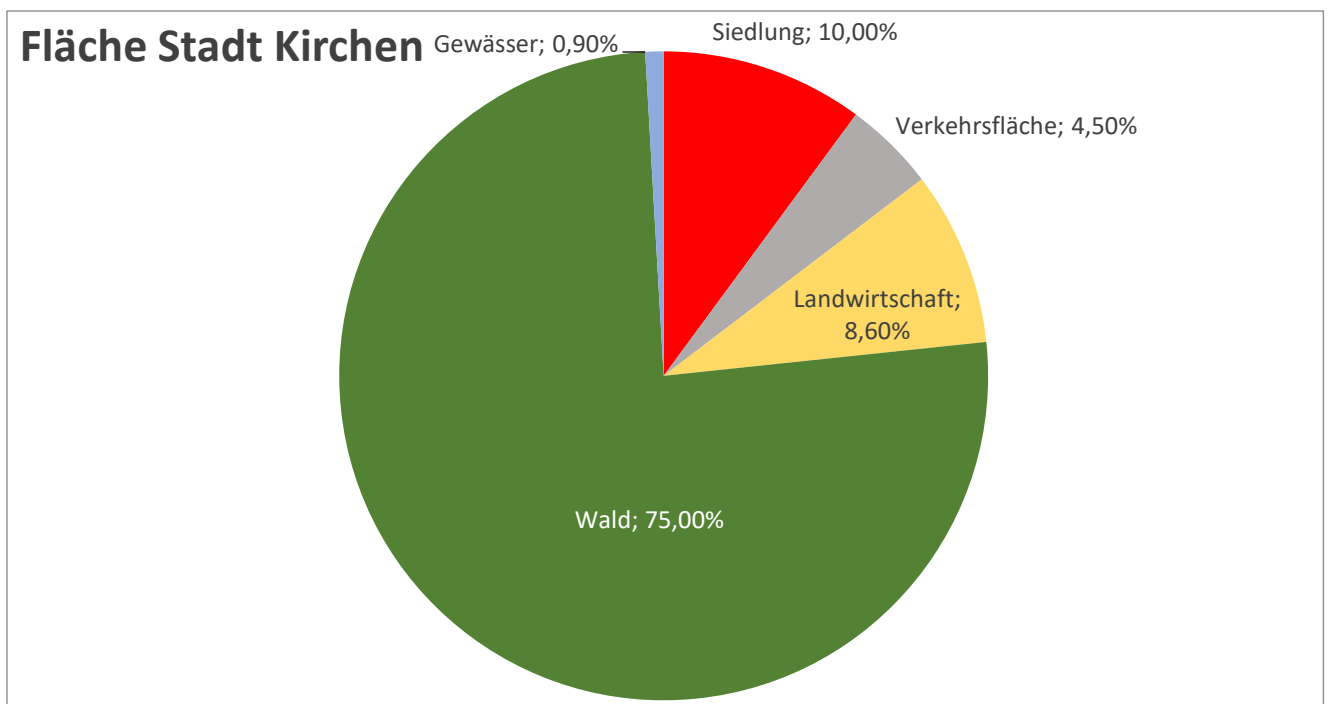
Zum 30.06.2021 sind 8.672 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft. Mit Hauptwohnsitz sind 8.462 Bürger gemeldet

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:





1.4 Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2 Haushalt 2021

Der Haushalt 2021 ist derzeit noch nicht endgültig abgeschlossen. Insofern sind die Angaben des Rechnungsergebnisses 2021 im Hauhsalt und im Vorbericht als vorläufig zu betrachten.

2.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben+	9.374.300,00	9.694.454,67	320.154,67
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.241.580,00	3.373.092,51	131.512,51
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.172,00	317.208,16	27.036,16
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.990,00	116.539,11	17.549,11
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.080,00	225.501,70	75.421,70
E7	+ Sonstige laufende Erträge	244.204,00	390.013,77	145.809,77
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.399.326,00	14.116.809,92	717.483,92
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.133.070,00	4.146.854,27	13.784,27
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.750,00	1.556.078,51	-358.671,49
E11	- Abschreibungen	1.276.111,00	1.318.209,13	42.098,13
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.344.700,00	7.246.794,19	-97.905,81
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	414.045,00	271.430,50	-142.614,50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.082.676,00	14.539.366,60	-543.309,40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.683.350,00	-422.556,68	1.260.793,32
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000,00	16.624,09	624,09
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	213.700,00	210.119,88	-3.580,12
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-197.700,00	-193.495,79	4.204,21
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.881.050,00	-616.052,47	1.264.997,53
E21	Außerordentliches Ergebnis			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.881.050,00	-616.052,47	1.264.997,53

Im Ergebnishaushalt konnten erhebliche Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung in Ertrag und Aufwand realisiert werden. Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis um **1.264.997,53 €**.

Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen (gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO).

2.2 Finanzhaushalt 2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377.325,00	471.259,94	1.848.584,94
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.200,00	89.420,00	-658.780,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.240,00	299.488,79	273.248,79
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	80.600,00	68.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.440,00	469.508,79	-316.931,21
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.850,00	27.177,55	-59.672,45
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.239.900,00	1.651.477,10	3.588.422,90
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen			
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.200,00	3.145,16	-54,84
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329.950,00	1.681.799,81	3.648.150,19
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.543.510,00	-1.212.291,02	3.331.218,98
F34	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.920.835,00	-741.031,08	5.179.803,92
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.578.510,00	1.262.756,13	3.315.753,87
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	630.180,00	1.454.945,47	824.765,47
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.948.330,00	-192.189,34	4.140.519,34

Der Finanzhaushalt ist geprägt durch die Verbesserungen im ordentlichen Haushalt und die damit einhergehende Verbesserung der Liquiditätssituation. Insgesamt verbleibt eine freie Finanzspitze im Haushalt 2021 von

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	+	471.259,94 €
./. planmäßige Tilgungen (= F36 ohne Umschuldungen)	+	630.285,80 €
= freie Finanzspitze	-	159.025,86 €

Der Stadt gelingt also der Haushaltsausgleich in der Finanzkomponente gem. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht.

Der Haushalt dürfte allerdings nicht überschuldet abschließen.

3 Haushalt 2023

Im Nachgang zur allgemeinen Übersicht über den Ergebnishaushalt werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung dargestellt. Es sind Veränderungen mit mehr als 10.000 € Volumen gesondert erläutert worden.

3.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt 2023

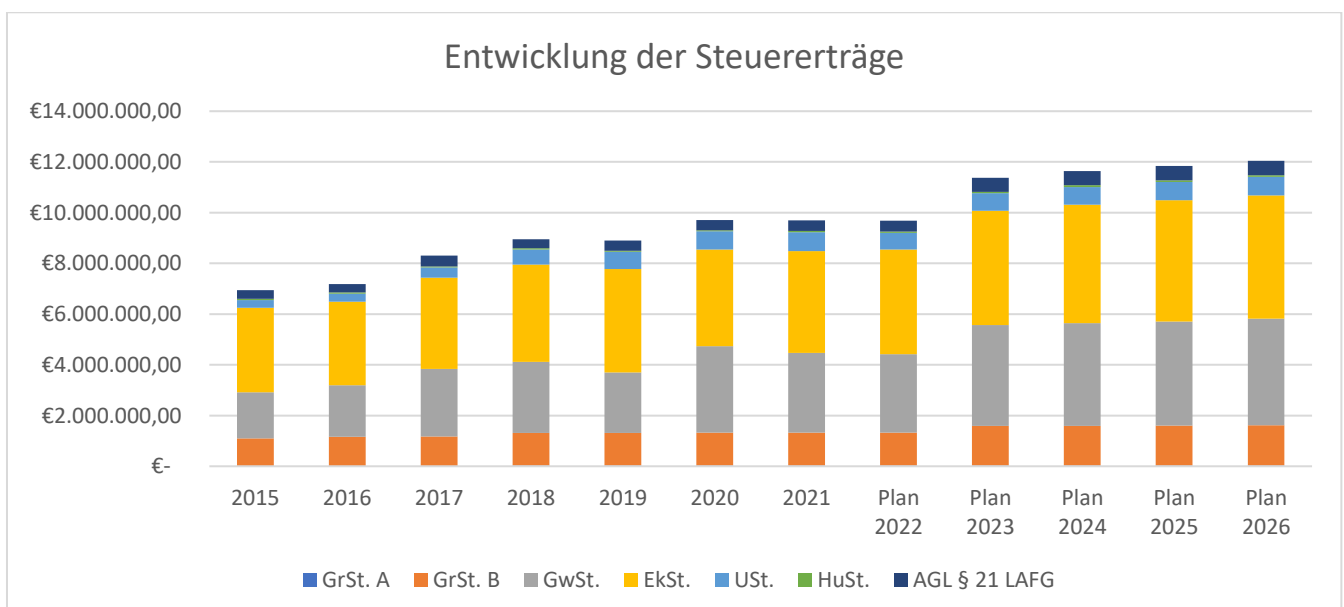
Lfd. Nr..	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungserg.
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.368.700,00	9.688.200,00	9.694.454,67
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen			
E3	und sonstige Transfererträge	4.186.571,00	3.781.169,00	3.373.092,51
E4	+ Erträge der sozialen Sicherung			
E5	+ Öffentlich-rechtliche			
E6	Leistungsentgelte	356.344,00	325.467,00	317.190,46
E7	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.260,00	122.573,00	116.539,11
E8	+ Kostenerstattungen und			
E9	Kostenumlagen	199.180,00	127.400,00	225.501,70
E10	+ Sonstige laufende Erträge	270.000,00	241.204,00	389.101,01
E11	Summe der laufenden Erträge aus			
E12	Verwaltungstätigkeit	16.561.055,00	14.286.013,00	14.115.879,46
E13	- Personal- und			
E14	Versorgungsaufwendungen	4.748.800,00	4.536.066,00	4.145.529,95
E15	- Aufwendungen für Sach- und			
E16	Dienstleistungen	1.562.852,00	1.679.250,00	1.534.036,75
E17	- Abschreibungen	1.256.721,00	1.257.863,00	1.317.256,02
E18	- Zuwendungen, Umlagen und			
E19	sonstige Transferaufwendungen	8.511.600,00	7.817.650,00	7.246.794,19
E20	- Aufwendungen der sozialen			
E21	Sicherung			
E22	- Sonstige laufende Aufwendungen	287.690,00	420.815,00	271.430,50
E23	Summe der laufenden Aufwendungen			
E24	aus Verwaltungstätigkeit	16.367.663,00	15.711.644,00	14.515.047,41
E25	Laufendes Ergebnis aus			
E26	Verwaltungstätigkeit	193.392,00	-1.425.631,00	-399.167,95
E27	+ Zinserträge und sonstige			
E28	Finanzerträge	16.002,00	16.001,00	16.624,09
E29	- Zinsaufwendungen und sonstige			
E30	Finanzaufwendungen	207.200,00	192.675,00	210.119,88
E31	Saldo der Zins- und sonstigen			
E32	Finanzerträge und -aufwendungen	-191.198,00	-176.674,00	-193.495,79
E33	Ordentliches Ergebnis	2.194,00	-1.602.305,00	-592.663,74
E34	Außerordentliches Ergebnis			
E35	Saldo aus internen			
E36	Leistungsbeziehungen			
E37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /			
E38	Jahresfehlbetrag)	2.194,00	-1.602.305,00	-592.663,74

3.2 Erträge

3.2.1 Steuern und ähnliche Erträge

Haushaltsstelle		Ansatz Haus- haltsjahr	Ansatz Vorjahr	Rg. Ergebnis Vorvorjahr
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes bei nur geringfügiger Änderung der Besteuerungsgrundlage	28.700	24.000	24.877,92
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes bei nur geringfügiger Änderung der Besteuerungsgrundlage	1.565.000	1.300.000	1.303.293,18
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer Erhöhung des Hebesatzes und Ausweitung der Besteuerungsgrundlage	3.980.000	3.100.000	3.143.905,46
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung	4.500.000	4.129.100	4.006.268,46
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung	690.000	650.600	752.798,62
6.1.1.0.403300	Hundesteuer Anpassung an tatsächlichen Stand 2022	55.000	48.000	50.829,00
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land: Familienleistungsausgleich Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung	550.000	436.500	412.482,03

Grundlage für die Schätzung der Ansätze für die allgemeine Finanzwirtschaft sind die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Bundesfinanzministerium. Auf der Basis dieser Ermittlungen sowie den Steuerfestsetzungen der Vorjahre wird eine Schätzung unter Einbeziehung der Hebesätze vorgenommen.



3.2.2 Zuwendungen und ähnliche Erträge

Haushaltsstelle		Ansatz Haus- haltsjahr	Ansatz Vorjahr	Rg. Ergebnis Vorvorjahr
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund Das Förderprogramm Sprachkita endet	0	29.000	22.342,01
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Durch steigende Personalkosten sind auch Mehreinnahmen bei der Kostenschätzung zu erwarten	710.000	689.000	608.508,44
3.6.5.2.414410	Zuweisungen vom Bund Das Förderprogramm Sprachkita endet	0	29.000	27.021,40
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Durch steigende Personalkosten sind auch Mehreinnahmen bei der Kostenschätzung zu erwarten	744.000	755.400	652.538,00
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Durch steigende Personalkosten sind auch Mehreinnahmen bei der Kostenschätzung zu erwarten	1.444.000	1.253.500	1.041.768,00
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B Durch die Änderung des LFAG werden der Stadt Kirchen als Trägerin der städtischen Kitas Schlüsselzuweisungen B gewährt	92.800	0	0
6.1.1.0.411130	Zuweisung für zentrale Orte Die Kalkulation im Rahmen des neuen LFAG führt zu Mehrerträgen im Bereich der	645.000	465.700	463.005,00

3.2.2.1 Steuerkraft

Die Steuerkraft ist eine der wesentlichen Ermittlungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz. Die Berechnung der Steuerkraft erfolgt durch Nivellierung der Realsteuer-Isteinnahmen auf einen landeseinheitlichen Hebesatz (Nivellierungssatz).

Realsteuern				Gemeinschaftssteuern	
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	
IV. Quartal VVJ	2.742,68	313.010,44	798.653,29	IV. Quartal	1.127.379,54
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I - III Quart	3.142.359,99
Hebesatz	480%	480%	450%	Steuerkraftzahl	4.269.740
Grundzahl I	571,00	65.211,00	177.479,00	Umsatzsteuer	
I - III Quart VJ	22.260,68	1.002.099,34	2.811.465,92	IV. Quartal	203.764,13
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I - III Quart	513.469,78
Hebesatz	480%	480%	450%	Steuerkraftzahl	717.234

Grundzahl II	4.638,00	208.771,00	624.770,00	weitergel. Umsatzsteuer-Mehreinnahmen	
(4) + (8)	5.209,00	273.982,00	802.249,00	IV. Quartal	111.549,00
Nivellierungssatz	345%	465%	345%	I - III Quart	323.287,56
Steuerkraftzahl	17.971	1.274.016	2.767.760	Steuerkraftzahl	434.837,56
Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde (Σ der Steuerkraftzahlen)					9.481.558

3.2.2.2 Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A dient der Anhebung der Gemeinde auf ein Mindestniveau der Steuerkraft. Hierzu wird die Steuerkraft je Einwohner mit einem landeseinheitlichen Schwellenwert verglichen. Wenn der Schwellenwert über der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt, wird der Differenzbetrag für jeden Einwohner als Zuweisung gezahlt.

1	Steuerkraftmesszahl:	9.481.558 €
2	Einwohner am 30.06.2022	8462
3	Steuerkraftmesszahl pro EW	1120,486646 €/EW
4	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1807,01 €/EW
5	Schwellenwert nach § 13 LFAG	1097,43 €/EW
6	Differenz zwischen (3) u. (5)	23,05664618 €/EW
7	x Einwohner	8.462
=	Schlüsselzuweisung A	0,00 €

3.2.2.3 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisungen B werden gewährt um die Differenz zwischen der Finanzkraft einer Körperschaft und dem durchschnittlichen Finanzbedarf auszugleichen. Hierzu werden eine Finanzkraftmesszahl auf Basis der tatsächlichen Einnahmen der Gemeinde mit einer Ausgleichsmesszahl auf Basis der Einwohnerzahl zuzüglich besonderer Leistungsansätze (Nebenansätze) mit einer Grundzahl multipliziert. Die Höhe der Grundzahl richtet sich nach dem insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag. Die Differenz von Finanzkraft und Ausgleichsmesszahl wird zu 90 % als Zuweisung gewährt.

Finanzkraftmesszahl:

Steuerkraft	9.481.558 €
+ Schlüsselzuweisungen A	0 €
= Zwischenergebnis	9.481.558 €
X Anrechnungsquote gem. § 16 LFAG	30 %
= Finanzkraftmesszahl	2.844.467 €

Ausgleichsmesszahl

Hauptansatz (Einwohnerzahl x 30 %)	2.539
------------------------------------	-------

+ Nebenansätze		1.100
Kita (Kinder vor dem Grundschulalter x 2)	1100	
Schulen	0	
= Gesamtansatz		3.639
X Grundbetrag		810,00 €
= Ausgleichsmesszahl		2.947.590 €

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl		2.947.590 €
./.. Finanzkraftmesszahl		2.844.467 €
= Differenz		103.123 €
X		90 %
= Schlüsselzuweisung B		92.810 €

3.2.2.4 Zuweisung für zentralörtliche Bedeutung

Gemeinden, denen eine zentralörtliche Bedeutung durch die Raumordnung zugebilligt wird, erhalten zum Ausgleich der damit zusammenhängenden Mehraufwendungen eine Zuweisung.

	Nahbereich	10.522 EW	1,797565%	
	Mittelbereich	29.718 EW	0,513590%	
=	Ansatz (Berechnungsbasis)			342
	Ansatz			342
x	Grundbetrag für Ortsgemeinden			2.072 €
=	Ausgleichsbetrag			708.624 €
	Betrag zentrale Orte			708.624 €
+	Ausgleichsmesszahl			2.947.590 €
./..	Finanzkraftmesszahl			2.844.467 €
=	Differenz			811.747 €
x	90 %			730.572,30 €
./..	Anrechnung der Schlüsselzuweisung B			92.810 €
=	Zuweisung			637.762 €

Hierfür wird die Zahl der Bewohner des Nahbereichs (10.522) mit 1,797565 % multipliziert und die Zahl der Bewohner des Mittelbereichs (29.718) mit 0,513590 %. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von

342. Dieser Ansatz wird mit einem Grundbetrag bewertet, und der Ausgleichsmesszahl zugeschlagen. Der Differenzbetrag der erhöhten Ausgleichsmesszahl zur Finanzkraftmesszahl wird zu 90 % der Gemeinde zugewiesen. Allerdings wird hierauf die erhaltene Schlüsselzuweisung B angerechnet. Da hier geringere Unsicherheiten in der Höhe der Grundbeträge herrschten wurde der Betrag großzügig aufgerundet.

3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsstelle		Ansatz Haus- haltsjahr	Ansatz Vorjahr	Rg. Ergebnis Vorvorjahr
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen Die Neukalkulation der Gebührensätze ist für 2023 geplant	110.000	75.000	59.556,00

3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Haushaltsstelle		Ansatz Haus- haltsjahr	Ansatz Vorjahr	Rg. Ergebnis Vorvorjahr
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden Kostenerstattungen für Bauhofleistungen Anpassung an Vorjahresergebnis	150.000	100.000	92.305,98
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich Teilnahme am Bikeleasing – dem steht ein entsprechender Aufwand entgegen	24.000	0	1.335,44
5.7.3.1.441600	Erträge von Eintrittsgeldern für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen 975 Jahre Freusburg	18.000	0	0,00

3.2.5 Sonstige lfd. Erträge

Haushaltsstelle		Ansatz Haus- haltsjahr	Ansatz Vorjahr	Rg. Ergebnis Vorvorjahr
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben Anpassung aufgrund erwarteter Mehrumsätze im Bereich Energieversorgung	270.000	230.000	220.046,86

3.3 Aufwand

3.3.1 Personalaufwand

Beschreibung	Haushaltsansatz aktuell	Haushaltsansatz Vorjahr	Vorl. Rechnungserg.
Kosten Ehrenamtliche Tätigkeit			
Ehrenamtliche Tätigkeit Bürgermeister	17.500,00	17.472,00	27.996,00
Ehrenamtliche Tätigkeit Beigeordnete	1.100,00	1.100,00	849,09
Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	33.600,00	33.082,00	32.737,23
Ehrenamtliche Tätigkeit Räte / Ausschussmitglieder	17.000,00	17.000,00	12.339,00
Sonstige Ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	18.407,25
Zuführung Ehrensoldrückstellungen und dergl.			
Summe Ehrenamtliche Tätigkeit	71.300,00	70.754,00	92.328,57
Versorgungsbeiträge	9.400,00	9.385,00	9.221,00
Arbeitnehmer			
Lohn / Gehalt	3.621.500,00	3.428.910,00	2.940.974,89
Zusatzversorgungskasse	288.700,00	275.333,00	243.390,98
Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung	741.600,00	701.150,00	618.577,62
Beihilfen			
Sonstige Prämien			1.075,61
Pauschalierte Lohnsteuer	1.400,00	1.131,00	1.035,71
Zuführung zu Rückstellungen	9.300,00	43.800,00	232.106,99
Summe Arbeitnehmer:	4.662.500,00	4.450.324,00	4.037.161,80
Sonstige Personalaufwendungen			
Sonstige Löhne und Gehälter	1.500,00	1.500,00	690
Sonstige Zusatzversorgung			
Sonstige Sozialabgaben	4.100,00	4.103,00	6.128,58
Sonstige Beihilfen			
Summe Sonstige Personalaufwendungen	5.600,00	5.603,00	6.818,58
Summe Gesamt:	4.748.800,00	4.536.066,00	4.145.529,95

3.3.2 Sachaufwand

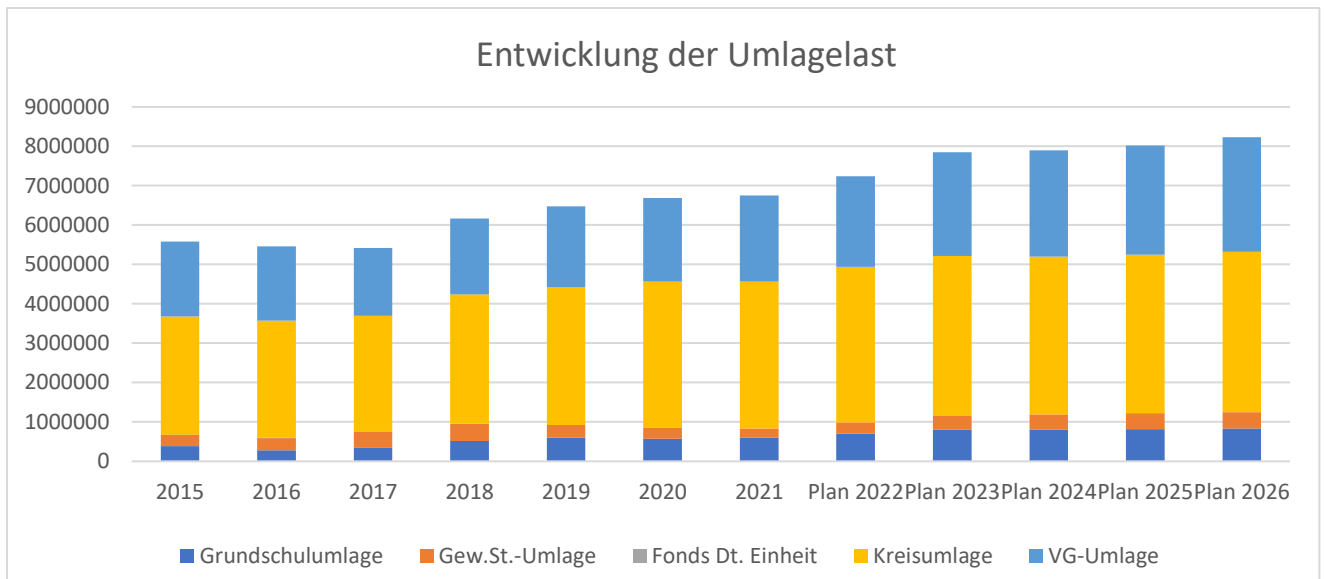
Haushaltsstelle		Ansatz Haus- haltsjahr	Ansatz Vorjahr	Rg. Ergebnis Vorvorjahr
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen 2022	75.000	45.000	77.430,44
1.1.4.5.529110	Bikeleasing Die Stadt Kirchen ermöglicht ihren Mitarbeitern am Bikeleasing teilzunehmen. Dem steht eine Kostenerstattung (100 %) ent- gegen.	24.000	0	748,62
3.6.5.2.524200	Essenskosten Den Mehraufwendungen bei der Kita Freusburg stehen Mehrerträge entgegen.	17.000	4.000	6.789,41
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pellets Mehraufwand aufgrund von Preissteigerungen im Bereich der Energieversorgung	35.000	20.000	19.250,01
4.1.4.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Die Aufwendungen für die Maßnahmen im Bereich der Corona-Vorsorge werden voraussichtlich nicht in der Höhe der Vorjahresansätze anfallen	5.000	25.000	34.267,93
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Im Vorjahr war die Maßnahme "Sanierung Tennenplatz Wehbach" in den Unterhaltungsaufwendungen enthalten.	35.000	91.000	23.017,67
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung etc.	50.000	33.400	37.282,11
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000	281.500	186.366,51
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR Anpassung an die tatsächlichen Bedarfe des Vorjahrs. Die AÖR verfügt über ausgeweitete Kapazitäten.	120.000	80.000	133.721,42
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Mehraufwendungen für Stadtfest und 975 Jahr-Feier in Freusburg	45.000	3.000	392,75
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude & Gebäudeeinrichtungen An den Bürgerhäusern der Stadt werden im laufenden Jahr nicht im Umfang des Vorjahres Unterhaltungsarbeiten erwartet.	50.000	131.500	30.689,98

5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pellets Mehraufwand aufgrund von Preissteigerungen im Bereich der Energieversorgung	36.000	20.000	26.050,85
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Aufwendungen wurden in den vergangenen Jahren nicht benötigt	0	10.100	0

3.3.3 Transferaufwendungen

Haushaltsstelle		Ansatz Haus- haltsjahr	Ansatz Vorjahr	Rg. Ergebnis Vorvorjahr
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände Sonderumlage Grundschulen. Aufgrund von Kostensteigerungen ist der Umlagebedarf gestiegen, daneben ergeben sich Verbesserungen in der Steuerkraft der Stadt, die zu einer Mehrbelastung führen.	808.000	700.000	596.021,00
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad Vereinbarter Anteil auf den im Wirtschaftsplan eingeplanten Verlustausgleich.	440.000	316.250	287.500,00
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Die Förderung läuft aus.	15.000	50.000	26.000,00
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	360.000	289.700	236.612,67
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise Bei sinkendem Umlagesatz (40 %) wird die Stadt aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen stärker belastet.	4.047.800	3.946.000	3.735.071,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden Die Verbandsgemeindeumlage wird mit einem stabilen Umlagesatz von 26 % erhoben. Gleichzeitig steigt die Umlagegrundlage der Stadt Kirchen erheblich an.	2.631.100	2.306.000	2.182.289,00

Die Aufwendungen für Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung sind stabil.



Berechnung der Umlagen

Grundlage der Umlagen, die die Stadt an die umlageberechtigten Körperschaften zu zahlen hat, ist die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisungen für zentralörtliche Bedeutung.

	Steuerkraft	9.481.558,00 €
+	Schlüsselzuweisungen A	0,00 €
+	Zuweisung zentrale Orte	637.762,00 €
=	Umlagegrundlage	10.119.320,00 €

Kreisumlage	10.119.320,00	40 %	~ 4.047.800
Verbandsgemeindeumlage	10.119.320,00	26 %	~ 2.631.100
Sonderumlage Grundschulen	10.119.320,00	7,24097641 %	~ 808.000

3.3.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Planungsstelle		Ansatz aktuell	ansatz vorjahr	Rg Erg vorvorjahr
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Planungskosten für Bauleitpläne	30.000	91.000	26.131,42
5.1.1.3.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Planungskosten zur Erstellung der Planung für das Projekt „ländliche/lebendige Zentren“	10.000	80.000	3.748,50

3.4 Investitionen

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1.1.1.1- Gemeindebüro			
1200: Investitionen Gemeindebüro allgemein	0	5.000	-5.000
1.1.4.3- Bauhof			
1800: Investitionen Bauhof allgemein	0	42.400	-42.400
1802: Anschaffung von Bauhoffahrzeugen	15.000	100.000	-85.000
3.6.5.1- Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg			
1407: Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)	0	8.000	-8.000
3.6.5.2- Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha			
1406: Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)	0	8.000	-8.000
3.6.5.3- Förderung Kindertagesstätten anderer Träger			
1419: Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger	0	107.500	-107.500
3.6.5.5- Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus			
1423: Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)	0	35.000	-35.000
3.6.5.8- Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden			
1411: Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein	0	15.000	-15.000
1422: Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"	125.000	1.600.000	-1.475.000
1423: Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)	0	20.000	-20.000
3.6.6.2- Vorhaltung von Spielplätzen			
1502: Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen	0	15.000	-15.000
1509: Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg	69.100	120.000	-50.900
3.6.7.2- Einrichtungen der Familienförderung			
1425: Errichtung Familienzentrum	0	5.000	-5.000
4.1.4.0- Gesundheitsförderung			
700: Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"	0	50.000	-50.000
4.2.4.0- Vorhaltung eigener Sportstätten			
1006: Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)	34.000	85.000	-51.000
1009: Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach	143.000	147.000	-4.000
1010: Investitionen / Sanierung Druidenhalle	267.000	682.000	-415.000

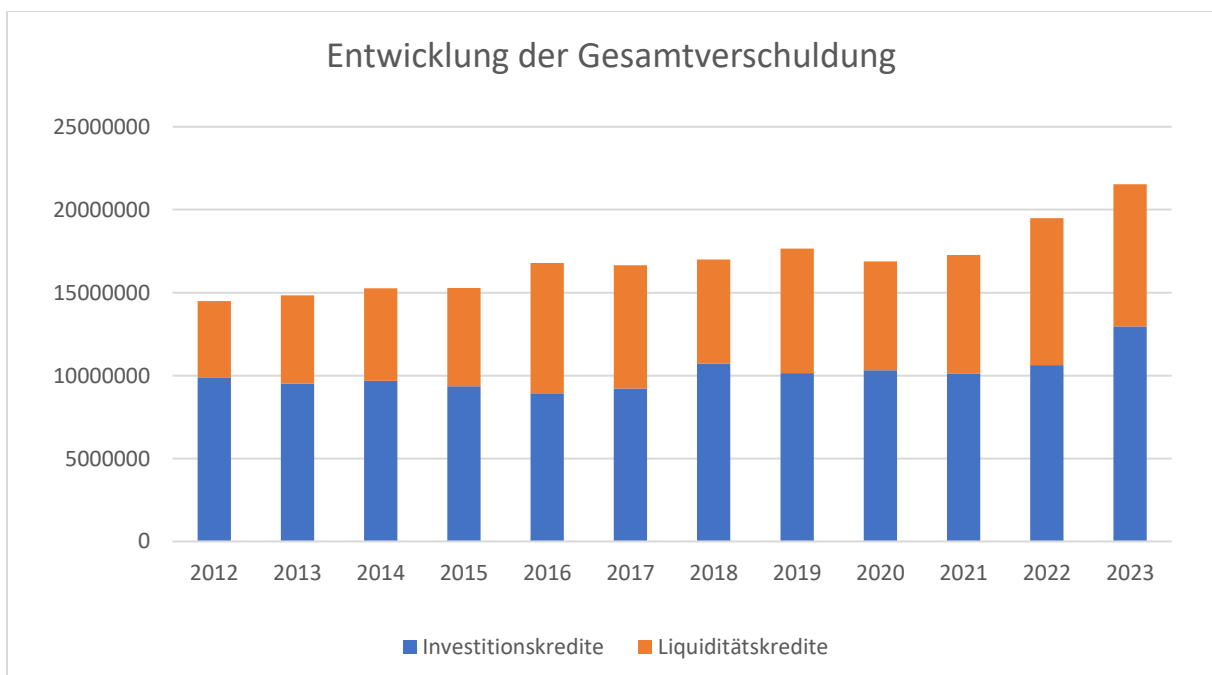
5.1.1.3- Dorferneuerung, Städtebauförderung			
101: Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung	0	35.000	-35.000
5.2.2.1- Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen			
609: Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg	97.000	162.100	-65.100
5.2.2.4- Allgemeines Grundvermögen			
100: Grundstücksangelegenheiten allgemein	5.000	20.000	-15.000
5.3.1.0- Energieversorgung			
2000: Förderprogramm Balkonkraftwerke	0	10.000	-10.000
5.4.1.0- Gemeindestraßen, Wege und Plätze			
100: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)	0	5.000	-5.000
200: Straßenbaumaßnahmen allgemein	0	23.000	-23.000
294: Straßenbeleuchtung allgemein	0	15.000	-15.000
314: Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße	100.000	148.000	-48.000
319: Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)	0	14.000	-14.000
320: Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)	170.400	228.000	-57.600
321: Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)	0	15.000	-15.000
324: Wendeanlage Johannesstraße	19.800	22.000	-2.200
5.4.6.0- Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen			
403: Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)	0	290.000	-290.000
5.5.3.1- Bestattungswesen			
2602: Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe	0	15.000	-15.000
9997: Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten	180.000	0	180.000
5.7.3.3- Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
2401: Bürgerhaus Katzenbach	0	15.000	-15.000
2409: Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage	50.000	140.000	-90.000
Gesamtergebnis	1.275.300	4.202.000	-2.926.700

3.5 Kredit und Finanzierung

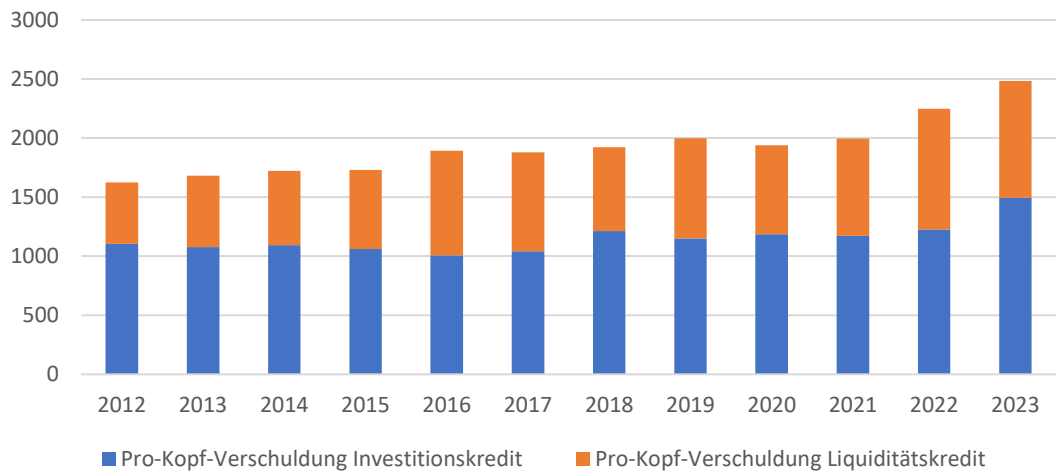
Investitionseinzahlungen	1.275.300
<u>./. Investitionsauszahlungen</u>	<u>4.202.000</u>
Saldo der Investitionen	-2.926.700
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	745.200
<u>./. Tilgung</u>	<u>594.420</u>
Freie Finanzspitze	150.780
Tilgung von Liquiditätskrediten erfolgt in Höhe der freien Finanzspitze	150.780
Kreditbedarf	2.926.700

Übersicht über den Schuldenstand

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres In €	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.134.556,67	10.625.689,46+	12.957.969,46
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde der Einheitskasse i.R.	7.142.516,64 €	8.867.763,36	8.575.167,89
Summe	17.277.073,31	19.493.452,82	21.533.137,35



Entwicklung der pro Kopf Verschuldung



4 Verbindliche Anlagen

4.1 Berechnung der freien Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2021)	vorl. Ergebnisse Haushaltsvorjahres (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)	471.303,90	-880.842	745.200	815.496	792.296	801.380
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	630.285,80	567.000	581.300	590.000	589.000	588.000
	3	Zwischensumme	-158.981,90	1.447.842	163.900	225.496	203.296	213.380
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	13.120	53.000	59.800	56.000
	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		-158.981,90	1.447.842	150.780	172.496	143.496	157.380

<u>Endfällige Kredite</u> -	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
1	vorl. Bilanz 2021: 7.142.516,64 €

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-236.273,17
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-5.200,22
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	391.207,31
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-592.663,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-1.602.305,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.194,00
7	Zwischensumme		-2.043.040,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.758,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	748,00
11	Summe		-2.034.475,82

4.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	817.090,97	488.786,40	328.304,57
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	78.602,06	571.700,69	-493.098,63
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.326.096,96	1.641.203,94	-315.106,98
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	471.303,90	630.285,80	-158.981,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-880.842,00	567.000,00	-1.447.842,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	745.200,00	594.420,00	150.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-1.935.944,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	815.496	643.000,00	172.496
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	792.296	648.800,00	143.496
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	801.380	644.000,00	157.380
11	Summe				-1.462.572,94

4.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. 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	29.251,12	14.004.294,64
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	-592.663,74	13.411.630,90
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2022	-1.602.305,00	11.809.325,90
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2023	2.194,00	11.811.519,90
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	7.758,00	11.819.277,90
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	59,00	11.819.336,90
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	748,00	11.820.084,90

**Bilanz der Stadt Kirchen
zum 31.12.2018**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.568.569,72	1.533	1. Eigenkapital	13.951.094,73	14.181
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	30.257,95	30	1.1 Kapitalrücklage	14.181.151,77	23.597
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	21.979,35	24	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.516.332,42	1.480	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	450
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-230.057,04	-5.903
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	17.106.918,69	17.169
1.2 Sachanlagen	46.909.239,17	46.167	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	247.532,00	250
1.2.1 Wald Forsten	643.309,10	644	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	15.283.176,56	15.383
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.456.005,96	2.479	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.353.027,98	9.515
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.553.817,36	9.732	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.449.116,52	4.552
1.2.4 Infrastrukturvermögen	29.339.644,49	30.019	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.481.032,06	1.316
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	266.888,61	319	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	810.658,32	758
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.630,97	143	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	765.551,81	777
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.473.941,68	2.831	3. Rückstellungen	443.633,52	266
1.3 Finanzanlagen	79.699,02	77	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.181,00	121
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	29.699,02	27	3.4 Sonstige Rückstellungen	306.452,52	145
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	17.627.611,41	16.771
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	50.000,00	50	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.725.426,65	9.214
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.725.426,65	9.214
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	48.557.507,91	47.778	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	24.350,12	24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.459,62	21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	473.300,94	101
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.599,33	1
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	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	557.306,40	581	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	13.994,95	5
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	487.084,86	531	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.286.725,29	7.436
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	67.654,05	49	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	6.278.192,48	7.428
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	84.564,25	14
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	29.188,38	11
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.862,03	1			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	705,46	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	19.282,30	15			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	19.282,30	15			
BILANZSUMME	49.158.446,73	48.398	BILANZSUMME	49.158.446,73	48.398



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) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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
	Summe gesamt	500.000	0	0	0	0	500.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.454,67	9.688.200	11.368.700	11.694.000	11.909.000	12.179.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373.092,51	3.781.169	4.186.571	4.250.302	4.315.102	4.389.180
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.190,46	325.467	356.344	353.841	343.809	341.935
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.539,11	122.573	180.260	134.810	134.810	134.810
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.501,70	127.400	199.180	178.330	159.330	159.480
E7 + Sonstige laufende Erträge	389.101,01	241.204	270.000	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.115.879,46	14.286.013	16.561.055	16.856.283	17.107.051	17.449.405
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.145.529,95	4.536.066	4.748.800	4.887.500	5.015.500	5.081.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.036,75	1.679.250	1.562.852	1.607.200	1.623.200	1.639.200
E11 - Abschreibungen	1.317.256,02	1.257.863	1.256.721	1.213.826	1.178.593	1.138.657
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.246.794,19	7.817.650	8.511.600	8.561.700	8.684.700	8.894.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	271.430,50	420.815	287.690	297.300	312.000	338.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.515.047,41	15.711.644	16.367.663	16.567.526	16.813.993	17.092.657
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.167,95	-1.425.631	193.392	288.757	293.058	356.748
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.624,09	16.001	16.002	16.001	16.001	16.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	210.119,88	192.675	207.200	242.000	239.000	237.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-193.495,79	-176.674	-191.198	-225.999	-222.999	-221.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-592.663,74	-1.602.305	2.194	62.758	70.059	135.748
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-592.663,74	-1.602.305	2.194	62.758	70.059	135.748

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.683.994,37	9.688.200	11.368.700	11.694.000	11.929.000	12.179.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.053.226,27	3.471.740	3.870.500	3.938.990	4.003.990	4.078.990
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.669,22	117.400	149.400	153.400	156.400	157.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.624,45	122.573	180.260	134.810	134.810	134.810
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.217,47	127.400	199.180	178.330	159.330	159.480
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	251.500,46	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.402.232,24	13.757.313	16.038.040	16.344.530	16.628.530	16.955.180
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.898.549,30	4.492.266	4.739.500	4.877.900	5.005.700	5.071.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.409,12	1.730.750	1.562.852	1.610.200	1.626.200	1.642.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.275.310,25	7.817.650	8.511.600	8.546.700	8.669.700	8.879.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	257.315,42	420.815	287.690	268.235	311.635	340.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.720.584,09	14.461.481	15.101.642	15.303.035	15.613.235	15.932.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	681.648,15	-704.168	936.398	1.041.495	1.015.295	1.022.380
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-472,91	16.001	16.002	16.001	16.001	16.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	209.871,34	192.675	207.200	242.000	239.000	237.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-210.344,25	-176.674	-191.198	-225.999	-222.999	-221.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.303,90	-880.842	745.200	815.496	792.296	801.380
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.303,90	-880.842	745.200	815.496	792.296	801.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.420,00	1.144.200	785.100	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.488,79	291.000	470.200	651.500	2.175.000	1.084.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	80.600,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.508,79	1.435.200	1.275.300	651.500	2.175.000	1.084.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.177,55	7.500	190.500	82.500	147.500	82.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.645.164,60	5.762.900	4.011.500	1.069.000	2.706.000	1.264.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.145,16	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.487,31	5.770.400	4.202.000	1.151.500	2.853.500	1.346.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.978,52	-4.335.200	-2.926.700	-500.000	-678.500	-262.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-734.674,62	-5.216.042	-2.181.500	315.496	113.796	538.880
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.262.756,13	4.335.200	2.926.700	500.000	678.500	262.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.454.945,47	567.000	594.420	643.000	648.800	644.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-192.189,34	3.768.200	2.332.280	-143.000	29.700	-381.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.447.842	-150.780	-172.496	-143.496	-157.380
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.189,34	5.216.042	2.181.500	-315.496	-113.796	-538.880
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	523,54	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-191.665,80	5.216.042	2.181.500	-315.496	-113.796	-538.880
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	523,54	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-983.641,57	-1.447.842	150.780	172.496	143.496	157.380

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.454,67	9.688.200	11.368.700	11.694.000	11.909.000	12.179.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>Hebesatz 570 v.H.</i>	24.877,92	24.000	28.700	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Hebesatz 570 v.H.</i>	1.303.293,18	1.300.000	1.565.000	1.570.000	1.580.000	1.590.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>Hebesatz 470 v.H.</i> <i>Die regionalisierte Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz geht im Durchschnitt von einem Rückgang der Gewerbesteuer um 22 % zum Haushaltsjahr 2022 aus.</i>	3.143.905,46	3.100.000	3.980.000	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	4.700.000	4.830.000	4.960.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	752.798,62	650.600	690.000	705.000	720.000	730.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	50.829,00	48.000	55.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	412.482,03	436.500	550.000	570.000	580.000	600.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373.092,51	3.781.169	4.186.571	4.250.302	4.315.102	4.389.180
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land <i>Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>	0,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.9.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.414900 Zuweisungen von Sonstigen	9.500,00	9.500	0	0	0	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land <i>Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben</i>	10.284,00	10.290	10.300	10.290	10.290	10.290
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center</i>	75.449,13	66.000	57.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.118,26	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>	22.342,01	29.000	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>	4.480,65	3.000	0	0	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattungen</i>	608.508,44	689.000	710.000	730.000	745.000	760.000
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3,36	0	0	0	0	0
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
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	6.039,44	3.000	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>							
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	652.538,00	755.400	744.000	766.000	781.000	806.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>							
3.6.5.2.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	100
3.6.5.3.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>Personalkostenerstattungen</i>							
3.6.5.5.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.414420	Zuweisungen vom Land	8.229,55	6.000	3.000	0	0	0
<i>u.a. Team-Fortbildung</i>							
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041.768,00	1.253.500	1.444.000	1.480.000	1.510.000	1.540.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>							
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.6.2.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.942,35	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415900	Sonstige Sonderposten	8.315,69	0	8.316	8.316	8.316	8.316
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.571
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.103,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	203.161,14	202.540	200.739	196.181	196.181	196.181
5.4.1.0.415900	Sonstige Sonderposten	2.283,92	0	2.285	2.285	2.285	2.256
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	45.296,31	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
5.5.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,14	3.598	837	837	837	837
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	5.395,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Pflege Kriegsgräber</i>							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.038,56	11.039	11.039	10.838	10.638	10.638
5.5.5.1.414900	Zuweisungen von Sonstigen	1.700,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
<i>Sponsoring Stadtfest</i>							
5.7.3.3.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2021: Förderung Sanierung Heizungsanlage im Bürgerhaus Freusburg [40 % Förderung] (28.000 EUR)</i>							
<i>in 2022 Investiv geplant</i>							
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,31	14.577	14.577	14.577	14.577	14.167
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900	Sonstige Sonderposten	603,00	0	603	603	603	603
5.7.5.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	92.800	95.000	100.000	105.000
6.1.1.0.411130	Zuweisung für zentrale Orte	463.005,00	465.700	645.000	645.000	645.000	645.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.400	112.400	112.400	112.400
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Integrationspauschale</i>							
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		317.190,46	325.467	356.344	353.841	343.809	341.935
1.1.1.9.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	1.500	0	0	0	0
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.277,34	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	859,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>							
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.813,01	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>							
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	10.734,16	3.000	7.000	8.000	8.000	8.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>							
4.2.4.0.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.472,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.323,40	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<i>Entgelte für Abfallcontainer</i>							
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	158.731,55	154.746	148.056	142.462	130.354	127.961

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Grabenmalgenehmigungen</i>	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	59.556,00	75.000	110.000	113.000	116.000	118.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	60.685,84	53.321	58.888	57.979	57.055	56.074
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgelder Stadtfest</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>	548,16	500	0	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.539,11	122.573	180.260	134.810	134.810	134.810
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>Verkauf Ansichtskarten etc.</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>	6.625,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>	7.515,00	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.686,86	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015</i>	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>	1.390,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.939,96	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	900,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>(Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>	8.829,83	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>	2.384,91	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>	20.419,52	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovoltaik	-163,76	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i>	2.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>	1.875,00	100	100	100	100	100
5.7.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	429,70	250	100	250	250	250
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieten Gewerbeobjekte; entfallen aufgrund von Kündigungen</i>	360,00	360	360	360	360	360
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.441600	Erträge von Eintrittsgeldern für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen <i>Eintritte 975 Jahr-Feier Freusburg</i>	0,00	0	18.000	0	0	0
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>	0,00	300	6.000	300	300	300
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 Miete Büroräumlichkeiten in der Villa Krämer durch die VG</i>	32.396,28	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5</i>	12.487,22	8.400	12.000	8.400	8.400	8.400
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	63,00	63	0	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.501,70	127.400	199.180	178.330	159.330	159.480
1.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	20,00	20	0	20	20	0
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>Getränkeabrechnungen</i>	0,00	30	0	30	30	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)</i>	92.305,98	100.000	150.000	150.000	130.000	130.000
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung</i>	317,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.335,44	0	24.000	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.9.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	10,13	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>	0,00	300	0	200	200	200
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen</i>	52.256,70	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
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>	849,15	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>	4.550,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.814,74	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	82,01	0	0	0	0	0
3.6.6.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>Erstattungen im Rahmen der Corona-Krise</i>	32.490,83	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <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>	10.238,83	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
4.2.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	278,32	0	0	0	0	0
4.2.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	241,26	0	0	0	0	0
5.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	-1.819,27	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.352,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.536,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>u.a. Schadenersatzzahlungen</i>	7.749,69	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5.4.6.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	80,72	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	22,09	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	103,13	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	41,22	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	146,51	100	200	100	100	300
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	902,13	0	1.000	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	459,51	400	400	400	400	400
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung</i>	172,50	100	100	100	100	100
5.7.5.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	271,32	270	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge		389.101,01	241.204	270.000	245.000	245.000	245.000
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh. Wertgrenz	19.364,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.999,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	19.903,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.456,45	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	12.236,15	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.356,56	0	0	0	0	0
3.6.5.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	35.379,65	0	0	0	0	0
3.6.5.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462700	Versicherungserstattungen	1.635,37	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	67,40	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.918,65	0	0	0	0	0
3.6.5.8.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.488,92	0	0	0	0	0
4.2.4.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	8.316	0	0	0	0
4.2.4.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.053,20	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.285	0	0	0	0
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
<i>Aufgrund steigender Umsätze der Energielieferanten ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.</i>							
5.5.5.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.464100	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhl.Wertgrenz	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	194,94	0	0	0	0	0
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	603	0	0	0	0
5.7.5.0.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhl.Wertgrenz	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>							
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.115.879,46	14.286.013	16.561.055	16.856.283	17.107.051	17.449.405
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.145.529,95	4.536.066	4.748.800	4.887.500	5.015.500	5.081.400
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	27.996,00	17.472	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	849,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	32.737,23	33.082	33.600	33.600	33.600	33.600
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.128,58	4.103	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	236,97	231	300	300	300	300
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.221,00	9.385	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.180,67	21.800	23.800	24.500	25.000	25.500
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	381,66	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.671,05	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.462,70	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	12.339,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>						
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>						
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.949,16	50.300	0	0	0	0
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	88,62	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	390,40	3.700	0	0	0	0
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.489,36	11.000	0	0	0	0
1.1.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	105,04	300	0	0	0	0
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	694.868,73	766.200	776.300	799.600	815.600	831.900
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	11.627,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	55.012,98	59.100	59.400	61.200	62.400	63.600
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	146.806,75	159.300	161.400	166.200	169.500	172.900
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	465,50	0	0	0	0	0
	<i>Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen</i>						
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	20.720,89	16.500	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.804,87	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	178,44	100	200	200	200	200
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.800	7.000	7.100	7.200
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	63.900	65.900	67.900	69.300	70.700
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	0	0	0	32.000	0
<i>2021: Bundestagswahl und Landtagswahl</i>							
<i>2025: Kommunal- und Europawahl</i>							
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	542.030,40	597.600	630.300	649.200	662.200	675.400
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.375,92	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	41.573,11	45.100	47.400	48.800	49.800	50.800
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	118.600,13	122.700	130.800	134.700	137.400	140.100
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	148,90	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
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.152,22	5.000	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,51	100	100	100	100	100
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	582.958,63	654.800	660.200	680.000	693.600	707.500
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	9.755,84	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.674,42	47.800	49.700	51.200	52.200	53.200
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	123.392,92	136.700	137.500	141.600	144.400	147.300
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	262,24	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	43.767,21	4.400	0	0	0	0
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	11.777,34	7.000	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,77	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.375,91	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	804,13	0	0	0	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.161,27	0	0	0	0	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>							
3.6.5.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	888.867,95	1.108.510	1.278.400	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
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	67.538,42	84.193	95.400	98.300	100.300	102.300
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	188.680,67	231.750	267.000	275.000	280.500	286.100
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	158,05	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
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10.055,13	0	0	0	0	0
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,96	0	200	200	200	200
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	76.632,25	83.000	95.100	98.000	100.000	102.000
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	1.364,39	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.726,09	5.900	7.200	7.400	7.500	7.700
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.836,84	17.400	21.100	21.700	22.100	22.500
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandserntschädigungen</i>							
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.378,62	700	200	200	200	200
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.044,94	200	100	100	100	100
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	118,96	200	200	200	200	200
4.1.4.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.307,25	0	0	0	0	0
4.1.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	20.477,66	21.640	21.700	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>							
4.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.338,87	37.400	39.200	40.400	41.200	42.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	548,67	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.781,31	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.608,00	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>							
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	475,40	0	0	0	0	0
4.2.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.361,16	1.400	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	62,54	100	100	100	100	100
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	364,94	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,34	0	100	100	100	100
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.485,11	37.500	41.300	42.500	43.400	44.300
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	586,12	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.678,87	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.174,04	8.400	9.900	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
5.7.3.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,72	200	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.534.036,75	1.679.250	1.562.852	1.607.200	1.623.200	1.639.200
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.364,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>z.B. Büroausstattung</i>							
<i>2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)</i>							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288,40	250	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro</i>	90.841,33	85.000	95.000	97.900	98.900	99.900
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>	842,88	500	200	200	200	200
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke für Sitzungen, Essen etc.</i>	775,69	500	300	300	300	300
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>	881,44	500	500	500	500	500
1.1.1.9.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>	0,00	31.700	32.000	33.000	33.300	33.600
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"</i>	2.728,02	250	250	300	300	300
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.157,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.266,62	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	63,46	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	959,26	350	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.372,45	2.900	3.500	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.235,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	4.861,22	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.322,96	7.000	8.500	8.800	8.900	9.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	11.695,93	8.500	14.000	14.400	14.500	14.600
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	77.430,44	45.000	75.000	77.300	78.100	78.900
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.327,32	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.462,33	12.800	13.000	13.400	13.500	13.600
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	23.400,71	12.400	10.000	10.300	10.400	10.500
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	80,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	26.345,15	20.000	15.000	15.500	15.700	15.900
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter ab 2022: Miete Kaffeautomat</i>	1.071,04	770	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	681,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro</i>	6.343,36	720	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.529110	Bikeleasing <i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>	748,62	0	24.000	24.700	24.900	25.100
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>	400,26	12.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2023: neue Urnen und Sichtschutz</i>	278,63	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,90	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109,72	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>z.B. Ausstattungen Kurse etc.</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Honorar Kursleiter(innen)</i>	5.223,00	6.000	8.000	8.200	8.300	8.400
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.524700	Verbrauchsmittel	44,89	0	100	100	100	100
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Weckmänner etc. 2022: Weihnachtsbeleuchtung (1.500 EUR)</i>	4.788,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278,94	0	0	0	0	0
2.9.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.9.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	218,95	500	500	500	500	500
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	80	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR) 2021: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebooks sowie 2 Tablets (2.500 EUR); Beamer (500 EUR)</i>	9.458,97	6.000	6.600	6.800	6.900	7.000
3.6.5.1.524200	Essenskosten <i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>	2.778,32	4.400	5.300	5.500	5.600	5.700
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	260,28	80	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) <i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>	5.137,23	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	369,90	150	150	200	200	200
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	180,26	250	300	300	300	300
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung <i>Buchungsstelle entfällt ab 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i> <i>2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebook (1.800 EUR)</i>	5.006,24	7.000	7.700	7.900	8.000	8.100
3.6.5.2.524200	Essenskosten <i>Erhöhung der GT-Plätze</i>	6.789,41	4.000	17.000	17.500	17.700	17.900
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	174,93	120	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) <i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>	6.583,48	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	456,02	150	150	200	200	200
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166,73	200	200	200	200	200
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>	2.078,50	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	100	100	100	100
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	17.519,02	16.000	22.000	22.700	22.900	23.100

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	
<i>Pauschaler Ansatz für Anschaffungen</i>							
<i>2021: Anschaffung von 2 Notebooks (1.500 EUR)</i>							
3.6.5.5.524200	Essenskosten	20.788,69	16.000	19.000	19.600	19.800	20.000
3.6.5.5.524400		80,14	100	6.000	6.200	6.300	6.400
Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial							
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	10.630,95	8.000	12.000	12.400	12.500	12.600
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel	1.399,23	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	244,20	400	400	400	400	400
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>Kostenerstattung FSJ</i>							
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>							
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	32.204,83	63.000	65.000	67.000	67.700	68.400
<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>							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.891,35	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	12.375,54	20.000	24.000	24.700	24.900	25.100
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.085,07	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	9.630,98	16.000	16.000	16.500	16.700	16.900
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	19.250,01	20.000	35.000	36.100	36.500	36.900
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.533,21	3.000	4.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,53	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.645,66	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	6.691,45	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.812,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
<i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.114,79	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.</i>	260,74	300	300	300	300	300
3.6.6.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall <i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>	0,00	500	700	700	700	700
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>	94,08	2.400	3.500	2.600	2.600	2.600
3.6.7.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	10.300	10.400	10.500
3.6.7.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.400
4.1.4.0.524200	Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>2022: Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise</i>	34.267,93	25.000	5.000	5.200	5.300	5.400
4.1.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>2021: Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise</i>	8.866,87	500	500	500	500	500
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	822,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	80	0	0	0	0
4.2.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.963,50	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>	1.560,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.956,01	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	2.269,68	2.000	2.800	2.900	2.900	2.900
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.324,70	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	566,60	500	600	600	600	600
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Wartung Feuerlöscher etc.</i>	0,00	50	0	0	0	0
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2022: Bürgerbegegnungsstätte Wingendorf - Smart-TV (1.000 EUR)</i>	223,34	1.150	500	500	500	500
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.809,90	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>							
<i>Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen</i>							
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23.017,67	91.000	35.000	36.100	36.500	36.900
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)</i>							
<i>2022: Tennisrenovation Sportplatz Wehbach (60.000 EUR)</i>							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.052,35	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	687,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.875,77	14.000	20.000	20.600	20.800	21.000
<i>Erheblicher Mehrbedarf durch Berieselung Hardtkopfsportplatz</i>							
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	4.601,13	8.000	7.000	6.200	6.300	6.400
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.681,41	5.000	12.500	12.900	13.000	13.100
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	738,17	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,41	500	500	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	500	500
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	22,15	100	100	100	100	100
4.2.4.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	519,46	0	0	0	0	0
4.2.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.322,85	2.000	2.000	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
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	127,56	240	300	300	300	300
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.495,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	650,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.597,78	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	424,84	500	500	500	500	500
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.683,91	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.3.1.0.523236	Rückführung Einspeisevergütung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)</i>	37.282,11	33.400	50.000	51.500	52.000	52.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.269,45	19.000	21.000	21.600	21.800	22.000
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	33.537,02	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser <i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>	3.302,06	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Straßenbeleuchtung</i>	30.282,33	40.000	40.000	41.200	41.600	42.000
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall <i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>	2.411,04	5.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR p.a.); Sinkkastenreinigung (17.500 EUR p.a.); Rissanierung (7.500 EUR); Haubergstr. (55.000 EUR)</i>	186.366,51	281.500	80.000	82.400	83.200	84.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR	133.721,42	80.000	120.000	123.600	124.800	126.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Verkehrsschilder 2022: Wingendorf - Sitzbank Buswarte Halle Winnersbach (500 EUR); Sitzbänke</i>	13.354,68	9.500	7.000	7.200	7.300	7.400
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>u.a. Markierungsfarben</i>	899,62	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	166.567,00	147.000	152.000	156.600	158.200	159.800
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Wartungen</i>	8.054,70	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED</i>							
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof; Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)</i>	58,07	8.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.4.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	9.986,13	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>z.B. Parkdeck</i>	414,88	450	450	500	500	500
5.4.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom <i>z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage</i>	2.504,05	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.4.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall <i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>	37,10	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.6.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>u.a. Stellflächen Wanderparkplatz 2022: Sanierung Wandererparkplatz Druidenstein (10.000 EUR)</i>	940,10	11.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung</i>	478,26	250	0	0	0	0
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Samen, Dünger Gesamtansatz für Budget Ortsbezirke</i>	3.269,37	16.000	16.000	16.500	16.700	16.900
5.5.1.0.523101	Budget Ortsbezirk Freusburg	1.318,33	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523102	Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	373,30	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523103	Budget Ortsbezirk Katzenbach	138,99	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523104	Budget Ortsbezirk Wehbach	2.427,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523105	Budget Ortsbezirk Wingendorf	842,86	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	470,05	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall <i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.741,65	100	100	100	100	100
5.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.0.523233	Bew Gebäude - Strom	711,24	850	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	14.331,73	5.600	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.362,15	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	19.588,30	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	-863,38	7.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	3.635,74	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>							
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	6.979,69	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9.584,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<i>Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf</i>							
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.994,00	700	700	700	700	700
5.5.5.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Unterhaltung Waldwege</i>							
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Revierdienst</i>							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270,00	300	300	300	300	300
<i>z.B. Durchforstungen</i>							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.200,00	4.000	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>Betriebskostenpauschale Koblenz-Olper-Str. 10a</i>							
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	312,45	350	350	400	400	400
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-2.817,86	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-19,40	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.609,19	10.000	4.000	4.100	4.100	4.100
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>							
5.7.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	4.114,61	4.000	4.000	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	100	100
5.7.3.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	5.000	5.200	5.300	5.400
<i>u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest 2023: 975-Jahr-Feier (50.000 EUR)</i>							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	392,75	3.000	45.000	46.400	46.900	47.400
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc. Beschlussgemäß (2022/071 v. 17.02.23) sind die Kosten für die musikalische Gestaltung der 975 Jahr Feier in Freusburg eingeplant. Ebenso sind die Plankosten für Bühne etc. für diese Veranstaltung angesetzt.</i>							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.689,98	131.500	50.000	51.500	52.000	52.500
<i>Allgemeine Unterhaltung: 35.000 € Rissanerierung BGH Freusburg: 14.000 €</i>							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	47,48	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	443,37	500	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	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.672,45	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	9.162,88	13.000	12.000	12.400	12.500	12.600
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	26.050,85	20.000	36.000	37.100	37.500	37.900
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.704,37	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,92	100	0	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.101,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	744,76	700	500	500	500	500
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.594,60	100	100	100	100	100
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.100	0	0	0	0
<i>Raumpflege u.a.</i>							
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.031,53	2.000	572	600	600	600
<i>u.a. Glockenturm</i>							
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	936,41	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	100	100	100
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.380,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	2.329,42	1.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.920,22	3.000	4.500	4.600	4.600	4.600
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	140,38	150	200	200	200	200
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erneuerung Bänke etc.</i>							
<i>2021: Erstellung/Ausweisung eines historischen Wanderweges (Beschilderung, Bänke etc.) (7.500 EUR)</i>							
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Übertragung an VG</i>							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<i>Übertragung an VG</i>							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>							
<i>2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR)</i>							
<i>2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020</i>							
E11 - Abschreibungen		1.317.256,02	1.257.863	1.256.721	1.213.826	1.178.593	1.138.657
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	148,75	0	298	298	298	298
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.643	0	0	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	2.454,25	0	1.938	1.661	1.455	1.455
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	60	0	0	0	0
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	56.054,78	59.991	96.241	89.068	88.357	88.357
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.130,01	2.211	1.994	1.909	1.909	1.909
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	11.116	0	0	0	0
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung	11.326,45	0	11.029	10.934	10.748	9.763
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	96,52	0	1.799	1.799	1.799	1.799
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	25	25
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.056	2.056	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	1.565	1.565
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	172	0	0	0	0
2.8.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	172,13	0	172	172	100	0
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,47	384	384	384	384	384
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	970	0	0	0	0
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	529	0	0	0	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung	86,69	0	75	56	0	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.563,71	0	1.303	895	882	845
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	283,04	283	283	283	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.559	0	0	0	0
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	367	0	0	0	0
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung	857,10	0	766	704	691	191
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.246,73	0	1.417	1.160	1.160	964
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.719,77	10.720	10.720	10.720	10.528	9.570
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,01	308	308	308	308	308
3.6.5.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	36,88	37	37	0	0	0
3.6.5.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.293	0	0	0	0
3.6.5.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.892	0	0	0	0
3.6.5.5.538510	Afa Betriebsausstattung	416,40	0	416	416	416	416

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	3.903,15	0	5.031	3.830	3.567	3.567
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	853,70	854	854	854	854	854
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.131,58	19.102	18.957	18.523	18.523	18.523
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133,49	133	133	133	133	133
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.637	0	0	0	0
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung	445,52	0	446	413	182	40
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	3.616,30	0	3.579	3.579	3.579	3.522
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	14.122,60	13.706	14.739	13.907	13.391	11.227
3.6.6.2.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	202	202	202	202
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	213	0	0	0	0
3.6.6.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	213,32	0	524	524	524	524
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.440,73	11.576	11.355	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	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.760,55	2.761	2.531	0	0	0
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.533	1.533	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	20.064	20.064
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.918,95	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	530	0	0	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	529,70	0	986	986	979	881
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.701,32	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,63	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	105	105	105	105	27
5.3.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.657,29	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	7.070,83	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.472,98	19.982	17.686	15.931	12.566	11.451
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.371,14	1.371	1.371	1.371	1.371	914
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	216,53	216	216	216	216	216
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.741,89	0	2.589	2.168	2.058	1.729

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	152.091,84	152.092	151.963	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	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
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	395,23	132	1.865	1.865	1.865	1.865
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	858	0	0	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	620,98	0	412	308	308	308
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	237,10	0	237	237	237	237
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.679	2.679	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	14.701	14.701
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.151,18	23.151	24.325	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
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20	20	13	0
5.5.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	312	312	312	312
5.5.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53,35	0	320	320	320	320
5.5.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	62,48	0	548	548	548	548
5.5.2.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.704,80	14.001	4.766	4.404	4.404	4.404
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	628,15	628	628	292	292	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	21.178,06	7.856	8.759	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	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
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	104	0	0	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	104,29	0	368	368	368	368
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,63	2.413	2.413	2.413	2.413	785
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	8.414	8.414
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.244,04	2.244	1.900	866	866	866
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.048,48	39.048	39.048	39.048	39.048	37.906
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.265	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	11	0	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung	3.145,46	0	2.991	2.637	1.813	199

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	285,90	0	129	32	32	32
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.663	2.663	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	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	1.957	1.957
5.7.5.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.246.794,19	7.817.650	8.511.600	8.561.700	8.684.700	8.894.700
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	596.021,00	700.000	808.000	812.000	820.000	830.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>							
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>							
2.6.2.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	11.784,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle</i>							
2.8.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	768,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>							
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	170.747,02	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<i>Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa)</i>							
<i>freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)</i>							
<i>Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)</i>							
<i>Durch die neue Rahmenvereinbarung zw. Land, Kommunen und freien Trägern wird es voraussichtlich zu Mehraufwendungen kommen.</i>							
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	287.500,00	316.250	440.000	440.000	440.000	440.000
<i>ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2021 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019)</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	26.000,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"</i>							
5.7.1.1.541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten <i>Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan (Auflösung der AöR zum 31.12.2018)</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage <i>ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.</i>	236.612,67	289.700	360.000	380.000	400.000	420.000
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 40 % d. Umlagegrundlagen)</i>	3.735.071,00	3.946.000	4.047.800	4.010.000	4.030.000	4.070.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)</i>	2.182.289,00	2.306.000	2.631.100	2.695.000	2.770.000	2.910.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		271.430,50	420.815	287.690	297.300	312.000	338.700
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	303,13	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	150	150	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel <i>Zuschüsse, Jubiläen etc.</i>	69,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen <i>Blumen, Präsente etc.</i>	1.076,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	15,40	150	150	200	200	200
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung <i>2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR) ab 2021: Allgemeine Softwarekosten</i>	965,76	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	2.705,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften <i>SZ, RZ, GStB</i>	849,89	850	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.296,94	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	557,95	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.675,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Telefonbucheinträge</i>						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	219,20	1.000	1.000	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	200	200	200
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	73,50	150	150	200	200	200
1.1.1.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	50	100	100	100
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	518,05	0	500	500	500	500
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.489,87	6.000	0	0	0	0
	<i>Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)</i>						
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen	28,25	30	50	100	100	100
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.081,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)</i>						
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.109,79	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>z.B. arbeitsmedizinischer Dienst</i>						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	16.181,01	13.000	13.000	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	13.400	13.500	13.600
	<i>Miete Container</i>						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	400	400	400	400	400
	<i>2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)</i>						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	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	200	200
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	47,97	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	3.435,98	3.500	4.200	4.300	4.300	4.300
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>						
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	571,35	610	610	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	526,87	530	530	500	500	500
	<i>u.a. Maschinenversicherung</i>						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.489,75	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>Bauhof Kirchen und Salzsilo</i>						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	11.776,34	12.000	15.700	16.200	16.400	16.600
	<i>Bauhoffahrzeuge</i>						
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	2.746,17	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	5,50	5	10	0	0	0
	<i>Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)</i>						
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.884,71	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	<i>Bauhoffahrzeuge</i>						
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	24.880,00	9.000	2.500	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	2.900	2.900	2.900
	<i>Miete für 2 Fahrzeuge</i>						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>z.B. Nachrufe etc.</i>						
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	2.080,80	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	15.573,39	16.700	16.300	16.800	17.000	17.200
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.912,76	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.213,68	9.500	10.200	10.500	10.600	10.700
	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>						
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	468,00	470	600	600	600	600
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	550,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
	<i>Alters- und Ehejubilare</i>						
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	400	400	400	400
2.8.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	23,24	20	40	0	0	0
	<i>u.a. Gemäldeversicherungen</i>						
2.8.1.1.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	180,00	180	180	200	200	200
	<i>Aufwandsentschädigung Martinszug</i>						
2.8.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.3.563900	Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.658,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	521,69	400	500	500	500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.348,44	2.500	3.000	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	100	100
3.6.5.1.562200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	1.542,57	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.517,25	100	500	500	500	500
3.6.5.1.563100	Büromaterial	944,54	400	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	853,45	600	700	700	700	700
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	73,30	150	200	200	200	200
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	813,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	905,06	1.000	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	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen	349,99	350	200	200	200	200
<i>ggf. für Stellenanzeigen</i>							
3.6.5.1.563900	Sonstiges	1.420,40	0	100	100	100	100
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.182,98	5.200	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.166,33	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	32,20	200	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.376,07	4.000	3.000	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	100	100
3.6.5.2.562200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	2.868,33	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>							
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.398,25	0	100	100	100	100
3.6.5.2.563100	Büromaterial	976,55	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	150	200	200	200
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	620,72	700	870	900	900	900
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	774,52	1.000	1.000	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	100	100	100
3.6.5.2.563510	Annoncen	349,99	350	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>ggf. für Stellenanzeigen</i>							
3.6.5.2.563900	Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.570,69	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
3.6.5.2.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	8.300	0	0	0	0
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.144,45	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	181,38	500	800	800	800	800
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.044,87	4.600	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	1.318,77	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>							
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.398,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563100	Büromaterial	1.640,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.014,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	100	100	100	100
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	584,88	650	700	700	700	700
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing	1.380,61	1.000	1.200	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	100	100	100
3.6.5.5.563510	Annoncen	1.022,09	1.000	500	500	500	500
3.6.5.5.563900	Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	8.216,78	4.300	9.000	9.300	9.400	9.500
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	200	200	200
<i>Kosten für Impfungen</i>							
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	4,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	4.458,16	4.500	7.000	7.200	7.300	7.400
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	538,83	600	600	600	600	600
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	94,46	95	130	100	100	100
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	612,98	600	600	600	600	600
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	20,59	25	30	0	0	0
3.6.7.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.200	5.200	5.200
3.6.7.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	250	300	300	300
<i>u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub</i>							
4.2.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<i>Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte</i>							
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	843,48	1.050	900	900	900	900
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	4.156,61	4.200	5.300	5.500	5.600	5.700
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	138,89	185	200	200	200	200
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.131,42	91.000	30.000	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) 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) 2024: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (25.000 EUR); Bebauungspläne: "Wehbach Nord 2" (ggü. Deponie) (20.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR)</i>							
5.1.1.3.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.748,50	80.000	10.000	10.000	20.000	40.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Bewerbung Städtebauförderungskonzept (lebendige Zentren)</i>						
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	704,09	700	900	900	900	900
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	261,12	270	350	400	400	400
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	77,90	80	100	100	100	100
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<i>Vermessungskosten etc.</i>						
5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.139,43	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	154,08	160	160	200	200	200
<i>u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen</i>						
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.637,20	1.000	500	500	500	500
<i>u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); 2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019</i>						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB</i>						
5.4.1.0.564110 Gebäudeversicherungen	51,60	55	80	100	100	100
5.4.1.0.565120 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,32	20	20	0	0	0
<i>z.B. Brunnenanlage Herkersdorf</i>						
5.4.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.</i>						
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	263,28	300	300	300	300	300
<i>Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF</i>						
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	536,79	540	700	700	700	700
<i>Parkdeck Lindenstraße</i>						
5.4.6.0.565120 Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69,79	290	300	300	300	300
<i>Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP</i>						
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	515,01	500	500	500	500	500
<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	995,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.613,01	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Berufsgenossenschaft</i>							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	40	0	0	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14,76	20	20	0	0	0
<i>Beiträge LBG Hessen</i>							
5.5.5.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	13.536,00	13.500	6.000	6.200	6.300	6.400
<i>Koblenz-Olper-Str. 10a (DLRG)</i>							
5.7.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon</i>							
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>2020: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR)</i>							
<i>2021: Standortsuche für gewerbliche Entwicklung (20.000 EUR)</i>							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	102,60	110	140	100	100	100
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	146,83	150	150	200	200	200
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,43	200	200	200	200	200
<i>z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest</i>							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)</i>							
<i>2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)</i>							
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	110	100	100	100
<i>Pacht Parkplatzanlage</i>							
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>2020: Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg</i>							
5.7.3.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.204,60	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	5.417,94	5.500	6.800	7.000	7.100	7.200
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	254,65	260	260	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	243,07	250	250	300	300	300
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	50	100	100	100
<i>Glockenturm Wingendorf</i>							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	100	100	100
<i>Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.</i>							
5.7.3.9.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Telefonbucheinträge</i>							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1.219,18	1.220	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	43,82	50	50	100	100	100
5.7.5.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.256,64	550	550	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	300	300	300
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>							
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591001	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.515.047,41	15.711.644	16.367.663	16.567.526	16.813.993	17.092.657
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.167,95	-1.425.631	193.392	288.757	293.058	356.748
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.624,09	16.001	16.002	16.001	16.001	16.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	935,00	1.000	1.000	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	15.000	15.000
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,48	1	2	1	1	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	210.119,88	192.675	207.200	242.000	239.000	237.000
6.1.1.0.579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	18.982,61	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	126.516,44	112.100	121.600	123.000	115.000	107.000
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	14.887,40	12.305	16.800	65.000	72.000	80.000
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	49.233,43	57.270	54.800	43.000	41.000	39.000
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	500,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-193.495,79	-176.674	-191.198	-225.999	-222.999	-221.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-592.663,74	-1.602.305	2.194	62.758	70.059	135.748
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-592.663,74	-1.602.305	2.194	62.758	70.059	135.748
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.683.994,37	9.688.200	11.368.700	11.694.000	11.929.000	12.179.000
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	24.938,26	24.000	28.700	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	1.301.860,14	1.300.000	1.565.000	1.570.000	1.580.000	1.590.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	3.131.464,00	3.100.000	3.980.000	4.050.000	4.120.000	4.200.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.017.531,61	4.129.100	4.500.000	4.700.000	4.830.000	4.960.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	745.390,52	650.600	690.000	705.000	720.000	730.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	50.327,81	48.000	55.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	412.482,03	436.500	550.000	570.000	580.000	600.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.053.226,27	3.471.740	3.870.500	3.938.990	4.003.990	4.078.990
1.1.1.9.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.9.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.614900	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Sonstigen	9.500,00	9.500	0	0	0	0
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	10.284,00	10.290	10.300	10.290	10.290	10.290
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	72.773,12	66.000	57.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.116,52	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.130,00	29.000	0	0	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.480,65	3.000	0	0	0	0
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	608.508,44	689.000	710.000	730.000	745.000	760.000
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	29.300,00	29.000	0	0	0	0
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.039,44	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	652.538,00	755.400	744.000	766.000	781.000	806.000
3.6.5.2.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.613300	sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.229,55	6.000	3.000	0	0	0
3.6.5.5.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.041.768,00	1.253.500	1.444.000	1.480.000	1.510.000	1.540.000
3.6.6.2.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	1.103,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	5.395,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.614900	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Sonstigen	1.700,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	92.800	95.000	100.000	105.000
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	463.005,00	465.700	645.000	645.000	645.000	645.000
6.1.1.0.611300	Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.400	112.400	112.400	112.400
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.669,22	117.400	149.400	153.400	156.400	157.900
1.1.1.9.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	0,00	1.500	0	0	0	0
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.845,40	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	954,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	8.036,01	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	7.959,90	3.000	7.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.504,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	13.150,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.4.1.0.632300	Entgelte für Unterhltg Straßen, Wirtschaftswege u.a. öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	54.972,00	75.000	110.000	113.000	116.000	118.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.057,91	500	0	500	500	0
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.624,45	122.573	180.260	134.810	134.810	134.810
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	6.415,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	7.295,00	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	14.680,96	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.660,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.939,96	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	8.862,96	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.039,53	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	20.577,72	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	-473,23	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	400,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.650,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.875,00	100	100	100	100	100
5.7.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte aus Verkäufen	429,70	250	100	250	250	250
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	405,00	360	360	360	360	360
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.641600	Privatrechtl. Leistungsentgelte Eintrittsgeld kultur.sportl Veranstalt/Einrichtung	0,00	0	18.000	0	0	0
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	6.000	300	300	300
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	32.456,28	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.447,22	8.400	12.000	8.400	8.400	8.400
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	63,00	63	0	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		202.217,47	127.400	199.180	178.330	159.330	159.480
1.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	20,00	20	0	20	20	0
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	30	0	30	30	0
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	93.025,98	100.000	150.000	150.000	130.000	130.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	317,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.335,44	0	24.000	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.9.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	10,13	0	0	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	300	0	200	200	200
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	52.256,70	0	0	0	0	0
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	4.741,21	0	0	0	0	0
3.6.5.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	849,15	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.3.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	3.750,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	15.674,51	0	0	0	0	0
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	82,01	0	0	0	0	0
3.6.6.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	7.046,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	10.238,83	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
4.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	278,32	0	0	0	0	0
4.2.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	241,26	0	0	0	0	0
5.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	39,73	0	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.352,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.536,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6.655,01	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5.4.6.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	80,72	0	0	0	0	0
5.5.2.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	22,09	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	653,13	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	41,22	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	146,51	100	200	100	100	300
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	918,64	0	1.000	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	459,51	400	400	400	400	400
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	172,50	100	100	100	100	100
5.7.5.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	271,32	270	300	300	300	300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		251.500,46	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
1.1.1.1.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.661130	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro	7.199,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.661190	Einzahlung aus sonst. Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	19.903,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.662900	sonstige lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.662900	sonstige lfd. Einzahlungen	2.805,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.2.662900	sonstige lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.662700	Versicherungserstattungen	1.635,37	0	0	0	0	0
3.6.5.5.662900	sonstige lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0.663119	Einzahl. a. Erhalt. UST 19%	-89,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
5.5.5.1.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.664100	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.402.232,24	13.757.313	16.038.040	16.344.530	16.628.530	16.955.180
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.898.549,30	4.492.266	4.739.500	4.877.900	5.005.700	5.071.400
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	25.955,93	17.472	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	849,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	32.737,23	33.082	33.600	33.600	33.600	33.600
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	6.539,38	4.103	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	236,97	231	300	300	300	300
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.221,00	9.385	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.180,67	21.800	23.800	24.500	25.000	25.500
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	381,66	0	0	0	0	0
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.671,05	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.462,70	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	11.475,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.100,00	2.100	2.100	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.949,16	50.300	0	0	0	0
1.1.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	88,62	0	0	0	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	390,40	3.700	0	0	0	0
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.489,36	11.000	0	0	0	0
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	105,04	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	694.868,73	766.200	776.300	799.600	815.600	831.900
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	11.627,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	55.012,98	59.100	59.400	61.200	62.400	63.600
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	146.806,75	159.300	161.400	166.200	169.500	172.900
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	465,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	178,44	100	200	200	200	200
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.800	7.000	7.100	7.200
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	63.900	65.900	67.900	69.300	70.700
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	0	0	32.000	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	541.768,25	597.600	630.300	649.200	662.200	675.400
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.375,92	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	41.573,11	45.100	47.400	48.800	49.800	50.800
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	118.546,59	122.700	130.800	134.700	137.400	140.100
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	148,90	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,51	100	100	100	100	100
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	582.902,93	654.800	660.200	680.000	693.600	707.500
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.755,84	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	44.674,42	47.800	49.700	51.200	52.200	53.200
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	123.381,53	136.700	137.500	141.600	144.400	147.300
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	262,24	0	0	0	0	0
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,77	0	0	0	0	0
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.375,91	0	0	0	0	0
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	804,13	0	0	0	0	0
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.161,27	0	0	0	0	0
3.6.5.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	888.794,23	1.108.510	1.278.400	1.316.800	1.343.100	1.370.000
3.6.5.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	14.197,23	0	0	0	0	0
3.6.5.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	67.538,42	84.193	95.400	98.300	100.300	102.300
3.6.5.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	188.665,68	231.750	267.000	275.000	280.500	286.100
3.6.5.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	158,05	0	0	0	0	0
3.6.5.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,96	0	200	200	200	200
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.668,78	83.000	95.100	98.000	100.000	102.000
3.6.5.8.702220	Leistungszulagen der AN	1.364,39	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.726,09	5.900	7.200	7.400	7.500	7.700
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.844,34	17.400	21.100	21.700	22.100	22.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	40,92	0	0	0	0	0
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	118,96	200	200	200	200	200
4.1.4.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	4.354,32	0	0	0	0	0
4.1.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	20.477,66	21.640	21.700	22.400	22.800	23.300
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.338,87	37.400	39.200	40.400	41.200	42.000
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	548,67	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.781,31	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.608,00	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.361,16	1.400	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	62,54	100	100	100	100	100
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	364,94	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,34	0	100	100	100	100
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.485,11	37.500	41.300	42.500	43.400	44.300
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	586,12	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.678,87	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.174,04	8.400	9.900	10.200	10.400	10.600
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,72	200	300	300	300	300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.289.409,12	1.730.750	1.562.852	1.610.200	1.626.200	1.642.200
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.875,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	288,40	250	200	200	200	200
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	85.000	95.000	97.900	98.900	99.900
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	627,89	500	300	300	300	300
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	828,07	500	500	500	500	500
1.1.1.9.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	31.700	32.000	33.000	33.300	33.600
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	2.454,62	250	250	300	300	300
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.157,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	17.343,78	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	63,46	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	350	500	500	500	500
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.365,73	2.900	3.500	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.972,03	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	3.035,44	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.502,30	7.000	8.500	8.800	8.900	9.000
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	11.083,67	8.500	14.000	14.400	14.500	14.600
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	66.695,70	45.000	75.000	77.300	78.100	78.900
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	12.929,42	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.803,58	12.800	13.000	13.400	13.500	13.600
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	28.048,06	12.400	10.000	10.300	10.400	10.500
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	80,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	25.912,97	20.000	15.000	15.500	15.700	15.900
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	547,54	770	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	155,21	0	0	0	0	0
1.1.4.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	617,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.738,57	720	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.729110	Bikeleasing	586,82	0	24.000	24.700	24.900	25.100
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	225,54	12.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	278,63	0	0	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	186,90	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	109,72	0	0	0	0	0
2.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4.164,00	6.000	8.000	8.200	8.300	8.400
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	44,89	0	100	100	100	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.866,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	278,94	0	0	0	0	0
2.9.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.9.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-93,60	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	80	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	7.528,54	6.000	6.600	6.800	6.900	7.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	2.786,68	4.400	5.300	5.500	5.600	5.700
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	269,72	80	0	0	0	0
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	5.043,50	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	369,90	150	150	200	200	200
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	209,79	250	300	300	300	300
3.6.5.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	100	100	100	100
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.749,41	7.000	7.700	7.900	8.000	8.100
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	6.128,84	4.000	17.000	17.500	17.700	17.900
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	174,93	120	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	6.897,50	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	456,02	150	150	200	200	200
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	691,73	200	200	200	200	200
3.6.5.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.682,80	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	100	100	100	100
3.6.5.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	16.123,98	16.000	22.000	22.700	22.900	23.100
3.6.5.5.724200	Auszahlung Essenskosten	19.056,64	16.000	19.000	19.600	19.800	20.000
3.6.5.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	80,14	100	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	10.518,82	8.000	12.000	12.400	12.500	12.600

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.378,98	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.5.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	269,21	400	400	400	400	400
3.6.5.5.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
3.6.5.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	32.455,78	63.000	65.000	67.000	67.700	68.400
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	5.728,20	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	13.486,78	20.000	24.000	24.700	24.900	25.100
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.602,90	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	9.950,34	16.000	16.000	16.500	16.700	16.900
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	20.579,73	20.000	35.000	36.100	36.500	36.900
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.880,73	3.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,53	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.622,15	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.534,85	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.812,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	3.044,13	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	259,73	300	300	300	300	300
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	700	700	700	700
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	94,08	2.400	3.500	3.600	3.600	3.600
3.6.7.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	10.000	10.300	10.400	10.500
3.6.7.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.400
4.1.4.0.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	21.587,69	25.000	5.000	5.200	5.300	5.400
4.1.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	16.371,77	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.063,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	80	0	0	0	0
4.2.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.963,50	0	0	0	0	0
4.2.1.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.560,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.850,79	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
4.2.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.027,93	2.000	2.800	2.900	2.900	2.900
4.2.1.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.197,47	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
4.2.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	553,78	500	600	600	600	600
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
4.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	223,34	1.150	500	500	500	500
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	38.979,10	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
4.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	47.913,84	91.000	35.000	36.100	36.500	36.900
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	17.850,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	7.052,35	2.000	0	0	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	687,02	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	10.219,87	34.000	20.000	20.600	20.800	21.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	5.061,10	18.000	7.000	7.200	7.300	7.400
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.038,73	17.000	12.500	12.900	13.000	13.100
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	689,53	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,41	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	738,50	500	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	22,15	100	100	100	100	100
4.2.4.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	519,46	0	0	0	0	0
4.2.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.322,85	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	16,01	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	127,56	240	300	300	300	300
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	-106,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	609,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.356,01	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	416,22	500	500	500	500	500
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.250,79	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.3.1.0.723236	Rückführung Einspeisevergütung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	34.337,93	33.400	50.000	51.500	52.000	52.500
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	35,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	10.637,19	19.000	21.000	21.600	21.800	22.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	36.220,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.826,29	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	32.578,28	40.000	40.000	41.200	41.600	42.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.151,29	5.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	201.388,56	281.500	80.000	82.400	83.200	84.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	127.025,40	80.000	120.000	123.600	124.800	126.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	13.354,68	9.500	7.000	7.200	7.300	7.400
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	899,62	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	147.000	152.000	156.600	158.200	159.800
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.880,91	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	8.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.4.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	10.042,74	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	411,08	450	450	500	500	500
5.4.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	3.140,27	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.4.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	37,10	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	940,10	11.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	478,26	250	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.075,99	16.000	16.000	16.500	16.700	16.900
5.5.1.0.723101	Budget Ortsbezirk Freusburg	1.318,33	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723102	Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	726,72	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723103	Budget Ortsbezirk Katzenbach	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723104	Budget Ortsbezirk Wehbach	1.925,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723105	Budget Ortsbezirk Wingendorf	842,86	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	470,05	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.741,65	100	100	100	100	100
5.5.2.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.0.723233	Bew Gebäude - Strom	748,97	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	15.614,26	5.600	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.016,54	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	19.948,79	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	10.685,75	7.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	3.106,47	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.732,43	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	9.576,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	708,00	700	700	700	700	700
5.5.5.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	270,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	4.200,00	4.000	2.500	2.600	2.600	2.600
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	310,11	350	350	400	400	400
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	4.138,68	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.042,57	10.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.7.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.725480	Kostenerstattungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-79,73	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	5.000	5.200	5.300	5.400
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	392,75	3.000	45.000	46.400	46.900	47.400
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	37.731,24	131.500	50.000	51.500	52.000	52.500
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	55,28	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	443,37	500	500	500	500	500
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	11.452,73	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.730,25	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	7.839,70	13.000	12.000	12.400	12.500	12.600
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	16.430,73	20.000	36.000	37.100	37.500	37.900
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.695,75	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,92	100	0	0	0	0
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.101,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	744,76	700	500	500	500	500
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.594,60	100	100	100	100	100
5.7.3.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	10.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.242,65	2.000	572	600	600	600
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	936,41	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	50	50	100	100	100
5.7.3.9.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.099,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	907,35	1.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5.7.3.9.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.641,48	3.000	4.500	4.600	4.600	4.600
5.7.3.9.723235	Bew Gebäude - Abfall	136,07	150	200	200	200	200
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.021,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.275.310,25	7.817.650	8.511.600	8.546.700	8.669.700	8.879.200
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	596.021,00	700.000	808.000	812.000	820.000	830.000
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	7.673,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.343,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	163.747,02	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	287.500,00	316.250	440.000	440.000	440.000	440.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	0
4.2.1.0.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	18.000,00	50.000	15.000	0	0	0
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	283.665,51	289.700	360.000	380.000	400.000	420.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.735.071,00	3.946.000	4.047.800	4.010.000	4.030.000	4.070.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.182.289,00	2.306.000	2.631.100	2.695.000	2.770.000	2.910.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	257.315,42	420.815	287.690	268.235	311.635	340.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.720.584,09	14.461.481	15.101.642	15.303.035	15.613.235	15.932.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	681.648,15	-704.168	936.398	1.041.495	1.015.295	1.022.380
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-472,91	16.001	16.002	16.001	16.001	16.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-1.446,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	1,48	1	2	1	1	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	209.871,34	192.675	207.200	242.000	239.000	237.000
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	18.637,61	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>						
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	126.612,90	112.100	121.600	123.000	115.000	107.000
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	14.887,40	12.305	16.800	65.000	72.000	80.000
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	49.233,43	57.270	54.800	43.000	41.000	39.000
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	500,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-210.344,25	-176.674	-191.198	-225.999	-222.999	-221.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.303,90	-880.842	745.200	815.496	792.296	801.380
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.303,90	-880.842	745.200	815.496	792.296	801.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.420,00	1.144.200	785.100	0	0	0
1.1.1.9/2621.681490	Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	60.000	0	0	0	0
3.6.5.2/1408.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
	<i>2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)</i>						
3.6.5.8/1417.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8/1418.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1420.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1420.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	125.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	191.000	0	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
<i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers</i>							
3.6.6.2/1502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren" zur Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (67.500 EUR)</i>							
3.6.6.2/1502.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung gem. § 12 SportFG</i>							
3.6.6.2/1508.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landeszuwendung Soccerfeld</i>							
3.6.6.2/1509.681770	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v privaten Bereich	0,00	0	69.100	0	0	0
<i>Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder</i>							
4.2.1.0/1606.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg</i>							
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	34.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)</i>							
4.2.4.0/1008.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)</i>							
<i>2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018</i>							
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)</i>							
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	443.000	143.000	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
<i>Förderung der energetischen Sanierung</i>							
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1/0609.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>	0,00	0	97.000	0	0	0
5.2.2.4/0103.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>	19.420,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich <i>2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich <i>I-Stock Förderung</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	2.700	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021</i>	0,00	123.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	70.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		299.488,79	291.000	470.200	651.500	2.175.000	1.084.000
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	380,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0212.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	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
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	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
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	900.000	0
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	710.000	0
5.4.1.0/0269.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	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
5.4.1.0/0289.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	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
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	916,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	121.500	0	0
5.4.1.0/0313.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	10.325,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	8.963,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	340.000	0
5.4.1.0/0319.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	171.000	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	116.000	170.400	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	179.000	0	0
5.4.1.0/0324.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	19.800	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	45.000	0
5.4.1.0/0326.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	140.000
5.4.1.0/0327.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	620.000
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	-70,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		80.600,00	0	20.000	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

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	12.550,00	0	15.000	0	0	0
3.6.6.2/1508.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0605.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	66.050,00	0	5.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110	Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0102.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.685800	Einzahlung f. Anlagen im Bau u. für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets</i>							
5.4.6.0/0400.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0403.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.508,79	1.435.200	1.275.300	651.500	2.175.000	1.084.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.177,55	7.500	190.500	82.500	147.500	82.500
1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)</i>							
<i>2022: Wiederveranschlagung Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)</i>							
2.9.1.1/0903.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	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</i>	0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500
4.1.4.0/0700.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.1.0/1000.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.1.0/1603.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1605.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781510	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Förderprogramm 100 x 100</i>							
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteile Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.070,23	0	23.000	25.000	55.000	25.000
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	10.132,32	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0263.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	20.000	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	15.000	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0269.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)</i>							
5.4.1.0/0282.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0314.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0315.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0610.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.645.164,60	5.762.900	4.011.500	1.069.000	2.706.000	1.264.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.291,23	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>							
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.9/2621.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	100.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	31.146,31	17.100	42.400	10.000	10.000	10.000
<i>2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)</i>							
<i>2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)</i>							
<i>2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Seilwinde (2.300 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR); Akkuschrank (10.000 EUR); Brunnenpumpe (15.000 EUR)</i>							
1.1.4.3/1800.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>2020: Planungskosten für Neubau</i>							
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	373.315,75	128.000	100.000	0	0	0
<i>2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)</i>							
<i>2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähausleger (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>							
1.1.4.3/1803.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Planungs- und Baukosten Umbau und Erweiterung Bauhof</i>							
1.1.4.3/1804.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	150.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0902.785530	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Sanierung der Lokomotive in der Jungenthaler Straße</i>							
2.8.1.1/0903.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	0	0	0	0
<i>Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"</i>							
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	8.000	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</i>							
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>							
<i>2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR); Trockner/ Waschmaschine (5.000 EUR)</i>							
<i>2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)</i>							
<i>2023: Wasserspender</i>							
3.6.5.4/1421.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	35.000	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	5.000	5.000	5.000
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>							
<i>2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich</i>							
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.557,70	0	15.000	0	0	0
<i>allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i>							
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.730,73	0	0	0	0	0
<i>2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
<i>2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>							
3.6.5.8/1418.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	16.405,22	0	0	0	0	0
<i>2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
<i>2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>							
3.6.5.8/1420.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	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
<i>Erstausstattung Mobiliar Anbau</i>							
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	621.326,55	1.550.000	1.600.000	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	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	60.000	0	0	0	0
<i>Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTA Herkersdorf-Offhausen</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2021: Planungskosten für Mensa und Anbau</i> <i>2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau</i>	140.016,34	660.000	20.000	0	0	0
3.6.5.8/1424.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR</i> <i>2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR</i> <i>2022: Errichtung Spielplatz "Buchenhof" Wehbach (30.000 EUR)</i>	2.133,24	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1507.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Sanierungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1508.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019</i>	5.370,47	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>	3.529,84	120.000	120.000	0	0	0
3.6.7.2/1425.785810	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.7.2/1425.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	5.000	0	0
4.2.1.0/1606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg</i>	12.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	85.000	85.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach</i> <i>2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)</i> <i>2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>	10.021,92	500.000	147.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Planungskosten für Sanierung</i> <i>2021/2022: Sanierungskosten</i>	0,00	490.000	682.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.1.1.3/0101.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
5.2.2.1/0609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>	0,00	105.000	162.100	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i> <i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR);</i> <i>Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>	5.410,00	47.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0102.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>2021: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten(ehem. Krankenhaus-Gelände)</i>	0,00	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
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i> <i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.763,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlagen Allgemein</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund <i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2019: Baukosten (250.000 EUR)</i> <i>2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>	14.664,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910	Ausz f Anla im Bau - Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str. / Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i> <i>Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296</i> <i>2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung</i>							
5.4.1.0/0263.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>							
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	120.000	1.200.000	0
<i>2023: Planungskosten (50.000 EUR)</i>							
<i>2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	80.000	900.000	0
<i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)</i>							
<i>2023: Planungskosten (57.000 EUR)</i>							
<i>2024: Baukosten (380.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0269.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	160.000
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>							
<i>2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	22.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>Baub Abschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str. / Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i>							
<i>Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>							
<i>2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
<i>2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung</i>							
5.4.1.0/0298.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	65.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>						
5.4.1.0/0310.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)</i>						
	<i>2024: Planungskosten (15.000 EUR)</i>						
	<i>2025: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)</i>						
	<i>2018: 25.000 EUR</i>						
	<i>2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018</i>						
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	135.000	0	0
	<i>2021: Endausbau der Straße im Baugebiet</i>						
5.4.1.0/0312.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0313.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	125.000	148.000	0	0	0
	<i>2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>						
	<i>2022: Planungs- und Baukosten</i>						
5.4.1.0/0315.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
	<i>2023: Planungskosten</i>						
5.4.1.0/0318.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	30.000	412.000	0
	<i>Baukosten "Sametswald</i>						
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>						
5.4.1.0/0319.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	14.000	227.000	0	0
	<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>						
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>						
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	145.000	228.000	0	0	0
	<i>Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>						
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>						
5.4.1.0/0321.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	238.000	0	0
	<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>						
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0322.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0323.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	33.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	22.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	60.000	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	185.000
5.4.1.0/0327.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	825.000
5.4.6.0/0400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
5.4.6.0/0403.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen <i>Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße</i>	0,00	0	290.000	0	0	0
5.4.6.0/0403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	385.000	0	0	0	10.000
5.4.6.0/0404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0405.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0406.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Befestigung des Parkplatzes beim Schützenhaus Wehbach (Sportschützen Grindel)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach</i>	2.142,00	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	0
5.5.1.0/1103.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>	0,00	65.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf</i>	0,00	2.800	0	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2608.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe</i>	0,00	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
5.5.3.1/2615.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	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
5.5.3.1/2619.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2620.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.)</i>						
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission</i>	52.370,71	230.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen <i>Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen 2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe</i>	-304,53	0	0	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach 2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung</i>	0,00	15.000	0	115.000	50.000	0
5.7.3.3/2402.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>	286.570,20	80.000	0	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
5.7.3.3/2405.785500 Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	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
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
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
5.7.3.3/2409.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)</i>	0,00	160.000	140.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten <i>Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AöR"</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786990 Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.145,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0212.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen	3.145,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.487,31	5.770.400	4.202.000	1.151.500	2.853.500	1.346.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.978,52	-4.335.200	-2.926.700	-500.000	-678.500	-262.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-734.674,62	-5.216.042	-2.181.500	315.496	113.796	538.880
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.262.756,13	4.335.200	2.926.700	500.000	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	500.000	678.500	262.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.454.945,47	567.000	594.420	643.000	648.800	644.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	1.454.945,47	567.000	581.300	590.000	589.000	588.000
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN	0,00	0	13.120	53.000	59.800	56.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-192.189,34	3.768.200	2.332.280	-143.000	29.700	-381.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.447.842	-150.780	-172.496	-143.496	-157.380
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.189,34	5.216.042	2.181.500	-315.496	-113.796	-538.880
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	523,54	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-191.665,80	5.216.042	2.181.500	-315.496	-113.796	-538.880
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	523,54	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-983.641,57	-1.447.842	150.780	172.496	143.496	157.380

Gliederung	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung der Stadt	56.000,00	408.186,00	56.000,00	410.950,00
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	70.450,00	0	70.450,00
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	137.436,00	0	140.200,00
1.1.1.4	Gremien	0	18.200,00	0	18.200,00
1.1.1.7	Personalvertretung	0	100	0	100
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	32.000,00	36.400,00	32.000,00	36.400,00
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	24.000,00	145.600,00	24.000,00	145.600,00
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Teilhaushalt 2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	3.029.802,00	5.213.718,00	3.024.180,00	5.362.480,00
2.1.1.1	Grundschulen	0	808.000,00	0	808.000,00
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	3.025,00	0	3.000,00
2.7.1.0	Volkshochschule	14.000,00	8.900,00	14.000,00	8.900,00
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.064,00	20.613,00	0	16.820,00
2.8.1.3	Partnerschaften	0	0	0	0
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.084,00	0	1.700,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.098,00	0	500
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	724.500,00	850.978,00	724.500,00	857.600,00
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	761.900,00	910.006,00	761.500,00	915.540,00
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	201.028,00	0	297.500,00
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen	0	0	0	0
3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	1.475.500,00	1.745.254,00	1.475.500,00	1.774.770,00
3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege	0	1.600,00	0	1.600,00
3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	0	20.000,00	0	25.000,00
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0	5.500,00	0	55.500,00
4.2.1.0	Sportförderung	16.838,00	573.532,00	12.680,00	536.850,00
5.7.3.1	Feste und Märkte	35.700,00	58.200,00	35.700,00	56.300,00
5.7.5.0	Tourismus	300	2.900,00	300	2.900,00

Gliederung	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Teilhaushalt 3	Gestaltung der Umwelt	429.868,00	1.484.214,00	378.200,00	1.521.940,00
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	29.495,00	69.100,00	149.030,00
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	30.000,00	0	30.000,00
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	13.754,00	36.701,00	0	60.000,00
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	369.980,00	1.299.697,00	309.100,00	952.260,00
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	45.297,00	63.555,00	0	311.850,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	18.200,00	0	17.000,00
5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	837	5.766,00	0	1.000,00
5.5.4.0	Naturschutz	0	800	0	800
Teilhaushalt 4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	556.485,00	2.222.645,00	1.366.060,00	4.969.372,00
1.1.4.3	Bauhof	219.618,00	1.349.127,00	233.500,00	1.358.350,00
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	6.904,00	320.049,00	125.000,00	1.930.780,00
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	15.458,00	164.302,00	449.200,00	1.053.800,00
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	17.118,00	17.381,00	112.500,00	174.350,00
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	26.300,00	8.505,00	31.300,00	28.400,00
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	2.500,00	2.657,00	2.500,00	10.000,00
5.5.3.1	Bestattungswesen	187.927,00	91.582,00	298.000,00	50.600,00
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	100	2.360,00	100	2.360,00
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	460	25.967,00	460	15.140,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	77.577,00	222.323,00	113.000,00	334.920,00
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	2.523,00	18.392,00	500	10.672,00
Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzen	12.504.902,00	7.246.100,00	15.341.602,00	7.991.300,00
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	270.000,00	0	270.000,00	0
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	12.234.900,00	7.042.900,00	12.234.900,00	7.042.900,00
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	203.200,00	2.836.700,00	948.400,00
6.2.6.0	Beteiligungen	2	0	2	0



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

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.500,00	41.200	32.000	32.000	32.000	32.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.500	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.355,44	50	24.000	50	50	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.855,44	42.750	56.000	32.050	32.050	32.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			126.326,53	249.973	188.000	190.000	224.100	194.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.628,46	138.920	162.450	167.300	168.900	170.500
E11 - Abschreibungen			2.603,00	1.703	2.236	1.959	1.753	1.753
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			74.447,03	67.540	55.500	57.300	57.600	57.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			314.005,02	458.136	408.186	416.559	452.353	424.353
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-303.149,58	-415.386	-352.186	-384.509	-420.303	-392.353
E20 Ordentliches Ergebnis			-303.149,58	-415.386	-352.186	-384.509	-420.303	-392.353
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-303.149,58	-415.386	-352.186	-384.509	-420.303	-392.353
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-188.386,11	-413.683	-349.950	-382.550	-418.450	-390.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.975,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.291,23	103.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.266,23	103.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.266,23	-43.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-195.652,34	-456.683	-354.950	-385.550	-421.450	-393.400

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.168,87	65.373	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	27.996,00	17.472	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	849,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.501300 Ortsvorsteher	32.737,23	33.082	33.600	33.600	33.600	33.600
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.128,58	4.103	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	236,97	231	300	300	300	300
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.221,00	9.385	9.400	9.400	9.400	9.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.448,27	4.450	4.450	4.600	4.600	4.600
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	303,13	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.564140 Unfallversicherungen	0,00	150	150	200	200	200
1.1.1.0.569200 Verfüungsmittel	69,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Zuschüsse, Jubiläen etc.</i>						
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.076,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>Blumen, Präsente etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.617,14	69.823	70.450	70.600	70.600	70.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.617,14	-69.823	-70.450	-70.600	-70.600	-70.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-78.617,14	-69.823	-70.450	-70.600	-70.600	-70.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.617,14	-69.823	-70.450	-70.600	-70.600	-70.600

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.110,61	-69.823	-70.450	-70.600	-70.600	-70.600

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-76.110,61	-69.823	-70.450	-70.600	-70.600	-70.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.696,08	28.000	30.200	31.100	31.700	32.300
1.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.180,67	21.800	23.800	24.500	25.000	25.500
1.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	381,66	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.671,05	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.462,70	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.494,06	87.250	96.700	99.600	100.600	101.600
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.364,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>z.B. Büroausstattung</i>						
<i>2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)</i>						
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288,40	250	200	200	200	200
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.841,33	85.000	95.000	97.900	98.900	99.900
<i>VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro</i>						
E11 - Abschreibungen	2.603,00	1.643	2.236	1.959	1.753	1.753
1.1.1.1.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	148,75	0	298	298	298	298
1.1.1.1.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.643	0	0	0	0
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	2.454,25	0	1.938	1.661	1.455	1.455
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.426,46	8.640	8.300	8.500	8.500	8.500
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	15,40	150	150	200	200	200
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	965,76	200	200	200	200	200
<i>2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR)</i>						
<i>ab 2021: Allgemeine Softwarekosten</i>						
1.1.1.1.563100 Büromaterial	2.705,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	849,89	850	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>SZ, RZ, GStB</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

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				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten			1.296,94	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			557,95	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing			1.675,66	2.000	1.500	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	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	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				133.219,60	125.533	137.436	141.159	142.553	144.153
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-133.219,60	-125.533	-137.436	-141.159	-142.553	-144.153
E20 Ordentliches Ergebnis				-133.219,60	-125.533	-137.436	-141.159	-142.553	-144.153
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-133.219,60	-125.533	-137.436	-141.159	-142.553	-144.153
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-40.679,37	-123.890	-135.200	-139.200	-140.800	-142.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				2.975,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.975,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.291,23	3.000	5.000	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	3.000	3.000	3.000
	<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.266,23	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-7.266,23	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-47.945,60	-126.890	-140.200	-142.200	-143.800	-145.400
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				2.975,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.975,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.291,23	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>		4.291,23	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.266,23	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.266,23	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50	0	50	50	0
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	20,00	20	0	20	20	0
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>Getränkeabrechnungen</i>	0,00	30	0	30	30	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	50	0	50	50	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.339,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>	12.339,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>	842,88	500	200	200	200	200
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke für Sitzungen, Essen etc.</i>	775,69	500	300	300	300	300
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>	881,44	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73,50	150	200	300	300	300
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	73,50	150	150	200	200	200
1.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	50	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.912,51	18.650	18.200	18.300	18.300	18.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.892,51	-18.600	-18.200	-18.250	-18.250	-18.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.892,51	-18.600	-18.200	-18.250	-18.250	-18.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.892,51	-18.600	-18.200	-18.250	-18.250	-18.300

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.984,46	-18.600	-18.200	-18.250	-18.250	-18.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.984,46	-18.600	-18.200	-18.250	-18.250	-18.300

Doppischer Budgetplan 2023

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.500,00	41.200	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.9.414420		Zuweisungen vom Land	0,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindegewester Plus"</i>								
1.1.1.9.414900		Zuweisungen von Sonstigen	9.500,00	9.500	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.500	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.500,00	42.700	32.000	32.000	32.000	32.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.122,58	67.400	2.100	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwandsentschädigungen</i>								
1.1.1.9.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.949,16	50.300	0	0	0	0
1.1.1.9.502220		Leistungszulagen der AN	88,62	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	390,40	3.700	0	0	0	0
1.1.1.9.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.489,36	11.000	0	0	0	0
1.1.1.9.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	105,04	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.885,13	35.950	33.250	34.300	34.600	34.900
1.1.1.9.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.700	32.000	33.000	33.300	33.600
<i>Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindegewester Plus"</i>								
1.1.1.9.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.728,02	250	250	300	300	300
<i>2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"</i>								
1.1.1.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.157,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			0,00	60	0	0	0	0
1.1.1.9.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	60	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.036,17	6.530	1.050	1.100	1.100	1.100
1.1.1.9.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	518,05	0	500	500	500	500
1.1.1.9.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.563600		Öffentlichkeitsarbeit	4.489,87	6.000	0	0	0	0
<i>Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)</i>								
1.1.1.9.564140		Unfallversicherungen	28,25	30	50	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.043,88	109.940	36.400	36.400	36.700	37.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.543,88	-67.240	-4.400	-4.400	-4.700	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.543,88	-67.240	-4.400	-4.400	-4.700	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-9.543,88	-67.240	-4.400	-4.400	-4.700	-5.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.270,48	-67.180	-4.400	-4.400	-4.700	-5.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.681490 Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich			0,00	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.270,48	-107.180	-4.400	-4.400	-4.700	-5.000
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2621 Mehrgenerationentreff								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.681490 Investitionszuwendungen vom sonst öffentlichen Bereich			0,00	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,44	0	24.000	0	0	0
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.335,44	0	24.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.335,44	0	24.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	72.200	72.700	74.900	76.400	77.900
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.800	7.000	7.100	7.200
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	63.900	65.900	67.900	69.300	70.700
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174,01	14.220	31.500	32.400	32.700	33.000
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	681,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen</i> <i>Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro</i>	6.343,36	720	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	748,62	0	24.000	24.700	24.900	25.100
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>						
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>	400,26	12.000	5.000	5.200	5.300	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.462,63	47.670	41.400	42.700	43.000	43.300
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen <i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>	24.880,00	9.000	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete für 2 Fahrzeuge</i>	2.784,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen <i>z.B. Nachrufe etc.</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.564120 Kfz-Versicherungen	2.080,80	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	15.573,39	16.700	16.300	16.800	17.000	17.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		3.912,76	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		9.213,68	9.500	10.200	10.500	10.600	10.700
	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		468,00	470	600	600	600	600
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		550,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
	<i>Alters- und Ehejubilare</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		67.636,64	134.090	145.600	150.000	152.100	154.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.301,20	-134.090	-121.600	-150.000	-152.100	-154.200
E20	Ordentliches Ergebnis		-66.301,20	-134.090	-121.600	-150.000	-152.100	-154.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-66.301,20	-134.090	-121.600	-150.000	-152.100	-154.200
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.765,94	-134.090	-121.600	-150.000	-152.000	-154.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-48.765,94	-134.090	-121.600	-150.000	-152.000	-154.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	32.000	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände 2021: Bundestagswahl und Landtagswahl 2025: Kommunal- und Europawahl	0,00	0	0	0	32.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,25	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2023: neue Urnen und Sichtschutz	278,63	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,90	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109,72	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575,25	0	0	0	32.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575,25	0	0	0	-32.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-575,25	0	0	0	-32.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-575,25	0	0	0	-32.000	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,25	0	0	0	-32.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-575,25	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
- 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

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.378.671,49	2.776.822	2.921.622	2.984.922	3.044.922	3.114.622
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.683,51	25.500	24.500	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.217,45	28.100	68.500	31.300	31.300	31.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.597,74	19.350	15.180	19.280	19.280	19.480
E7 + Sonstige laufende Erträge	103.593,78	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.655.763,97	2.849.772	3.029.802	3.060.502	3.120.502	3.190.402
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.880.841,57	3.071.293	3.318.700	3.418.300	3.486.600	3.556.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.795,93	211.070	288.780	297.500	300.600	303.700
E11 - Abschreibungen	64.461,92	64.135	64.738	59.189	55.911	53.919
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.066.821,52	1.225.950	1.457.700	1.461.700	1.469.700	1.479.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69.396,30	77.480	83.800	86.400	87.000	87.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.301.317,24	4.649.928	5.213.718	5.323.089	5.399.811	5.481.219
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.645.553,27	-1.800.156	-2.183.916	-2.262.587	-2.279.309	-2.290.817
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.645.553,27	-1.800.156	-2.183.916	-2.262.587	-2.279.309	-2.290.817
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.645.553,27	-1.800.156	-2.183.916	-2.262.587	-2.279.309	-2.290.817
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.464.804,28	-1.721.243	-2.124.800	-2.209.020	-2.229.020	-2.241.720
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	157.500	57.500	57.500	57.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.951,77	39.500	56.000	21.000	16.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.951,77	47.000	213.500	78.500	73.500	73.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.951,77	-47.000	-213.500	-78.500	-73.500	-73.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.492.756,05	-1.768.243	-2.338.300	-2.287.520	-2.302.520	-2.315.220

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.021,00	700.000	808.000	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	812.000	820.000	830.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.021,00	700.000	808.000	812.000	820.000	830.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-596.021,00	-700.000	-808.000	-812.000	-820.000	-830.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-596.021,00	-700.000	-808.000	-812.000	-820.000	-830.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-596.021,00	-700.000	-808.000	-812.000	-820.000	-830.000
<hr/>						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.021,00	-700.000	-808.000	-812.000	-820.000	-830.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-596.021,00	-700.000	-808.000	-812.000	-820.000	-830.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	25,00	25	25	25	25	25
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	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	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,26	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.118,26	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277,34	14.500	12.000	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	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.395,60	16.300	14.000	13.800	13.800	13.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223,00	6.500	8.500	8.700	8.800	8.900
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen z.B. <i>Ausstattungen Kurse etc.</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Honorar Kursleiter(innen)</i>	5.223,00	6.000	8.000	8.200	8.300	8.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.223,00	6.800	8.900	9.100	9.200	9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.172,60	9.500	5.100	4.700	4.600	4.500
E20 Ordentliches Ergebnis	2.172,60	9.500	5.100	4.700	4.600	4.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.172,60	9.500	5.100	4.700	4.600	4.500

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.797,92	9.500	5.100	4.700	4.600	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.797,92	9.500	5.100	4.700	4.600	4.500

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,26	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.524700 Verbrauchsmittel	44,89	0	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Weckmänner etc.</i>	4.788,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2022: <i>Weihnachtsbeleuchtung (1.500 EUR)</i>						
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278,94	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.792,33	3.793	3.793	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	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	1.565	1.565
2.8.1.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	172	0	0	0	0
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	172,13	0	172	172	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.784,97	15.000	15.000	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	15.000	15.000	15.000
<i>Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	203,24	200	220	200	200	200
2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen <i>u.a. Gemäldeversicherungen</i>	23,24	20	40	0	0	0
2.8.1.1.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Martinszug</i>	180,00	180	180	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.892,80	21.993	20.613	20.593	20.521	20.421

Doppischer Budgetplan 2023

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>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.829,41	-20.929	-19.549	-19.529	-19.457	-19.357
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.829,41	-20.929	-19.549	-19.529	-19.457	-19.357
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-19.829,41	-20.929	-19.549	-19.529	-19.457	-19.357
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.067,12	-18.200	-16.820	-16.800	-16.800	-16.800
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0
	2.8.1.1/0903.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-11.067,12	-33.200	-16.820	-16.800	-16.800	-16.800
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
903	Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0
	2.8.1.1/0903.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,13	0	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	10,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,13	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,95	500	500	500	500	500
2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	218,95	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	383,47	384	384	384	384	384
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,47	384	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>	768,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370,95	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,82	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.360,82	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.360,82	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.239,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.239,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>						
E11 - Abschreibungen	1.597,79	1.598	1.598	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	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597,79	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597,79	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.597,79	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.597,79	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, 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 Kindertageseinrichtung 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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635.334,46	721.000	710.000	730.000	745.000	760.000
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>	22.342,01	29.000	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>	4.480,65	3.000	0	0	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattungen</i>	608.508,44	689.000	710.000	730.000	745.000	760.000
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3,36	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>	859,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.625,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>	6.625,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.256,70	300	0	200	200	200
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>	0,00	300	0	200	200	200
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen</i>	52.256,70	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.592,71	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	12.236,15	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.356,56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.667,87	732.800	724.500	744.200	759.200	774.200

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			775.143,66	774.500	808.600	832.800	849.500	866.400
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		542.030,40	597.600	630.300	649.200	662.200	675.400
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN		9.375,92	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		41.573,11	45.100	47.400	48.800	49.800	50.800
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		118.600,13	122.700	130.800	134.700	137.400	140.100
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		148,90	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
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		5.152,22	5.000	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		78,51	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.184,96	20.360	20.430	21.100	21.400	21.700
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	80	80	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		9.458,97	6.000	6.600	6.800	6.900	7.000
<i>2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)</i>								
<i>2021: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebooks sowie 2 Tablets (2.500 EUR); Beamer (500 EUR)</i>								
3.6.5.1.524200	Essenskosten		2.778,32	4.400	5.300	5.500	5.600	5.700
<i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>								
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		260,28	80	0	0	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		5.137,23	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
<i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>								
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel		369,90	150	150	200	200	200
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		180,26	250	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>								
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>								
E11 - Abschreibungen			1.650,40	1.499	1.378	951	882	845
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	970	0	0	0	0
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	529	0	0	0	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung		86,69	0	75	56	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.563,71	0	1.303	895	882	845
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			20.131,96	18.770	20.570	21.200	21.400	21.600
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			4.658,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			521,69	400	500	500	500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.348,44	2.500	3.000	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	100	100
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung			1.542,57	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
	<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>								
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.517,25	100	500	500	500	500
3.6.5.1.563100	Büromaterial			944,54	400	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			853,45	600	700	700	700	700
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten			73,30	150	200	200	200	200
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			813,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing			905,06	1.000	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	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen			349,99	350	200	200	200	200
	<i>ggf. für Stellenanzeigen</i>								
3.6.5.1.563900	Sonstiges			1.420,40	0	100	100	100	100
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen			5.182,98	5.200	5.000	5.200	5.300	5.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			815.110,98	815.129	850.978	876.051	893.182	910.545
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-95.443,11	-82.329	-126.478	-131.851	-133.982	-136.345
E20	Ordentliches Ergebnis			-95.443,11	-82.329	-126.478	-131.851	-133.982	-136.345
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-95.443,11	-82.329	-126.478	-131.851	-133.982	-136.345
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.952,81	-71.830	-125.100	-130.900	-133.100	-135.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

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							
		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2021/2023: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 EUR)</i>							
<i>2023: Wasserspender</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-46.952,81	-76.330	-133.100	-133.900	-136.100	-138.500
Investitionen							
		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	8.000	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</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	685.998,84	787.800	747.400	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
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land <i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>	6.039,44	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattungen</i>	652.538,00	755.400	744.000	766.000	781.000	806.000
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,01	5.000	2.500	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	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.515,00	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>	7.515,00	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,36	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
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>	849,15	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.379,65	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	35.379,65	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.246,86	798.800	761.900	774.900	789.900	814.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.598,37	850.700	847.400	872.800	890.200	908.000

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		582.958,63	654.800	660.200	680.000	693.600	707.500
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN		9.755,84	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		44.674,42	47.800	49.700	51.200	52.200	53.200
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		123.392,92	136.700	137.500	141.600	144.400	147.300
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		262,24	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>								
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		43.767,21	4.400	0	0	0	0
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		11.777,34	7.000	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		9,77	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.255,31	23.050	40.650	41.900	42.400	42.900
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	80	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.006,24	7.000	7.700	7.900	8.000	8.100
<i>2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>								
<i>2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebook (1.800 EUR)</i>								
3.6.5.2.524200	Essenskosten		6.789,41	4.000	17.000	17.500	17.700	17.900
<i>Erhöhung der GT-Plätze</i>								
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		174,93	120	6.000	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	6.200	6.300	6.400
<i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>								
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel		456,02	150	150	200	200	200
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		166,73	200	200	200	200	200
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		2.078,50	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>								
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>								
E11 - Abschreibungen			2.386,87	2.209	2.466	2.147	2.134	1.438
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		283,04	283	283	283	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	1.559	0	0	0	0
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	367	0	0	0	0
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung		857,10	0	766	704	691	191

Doppischer Budgetplan 2023

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>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.246,73	0	1.417	1.160	1.160	964
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			16.031,12	19.570	19.490	20.100	20.200	20.300
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			1.166,33	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			32,20	200	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.376,07	4.000	3.000	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	100	100
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung			2.868,33	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>								
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.398,25	0	100	100	100	100
3.6.5.2.563100	Büromaterial			976,55	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten			0,00	50	150	200	200	200
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten			620,72	700	870	900	900	900
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing			774,52	1.000	1.000	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	100	100	100
3.6.5.2.563510	Annoncen			349,99	350	500	500	500	500
	<i>ggf. für Stellenanzeigen</i>								
3.6.5.2.563900	Sonstiges			0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen			5.570,69	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			856.271,67	895.529	910.006	936.947	954.934	972.638
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-116.024,81	-96.729	-148.106	-162.047	-165.034	-158.038
E20	Ordentliches Ergebnis			-116.024,81	-96.729	-148.106	-162.047	-165.034	-158.038
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-116.024,81	-96.729	-148.106	-162.047	-165.034	-158.038
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.393,14	-83.520	-146.040	-160.300	-163.300	-156.700
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

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				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR); Trockner/ Waschmaschine (5.000 EUR)</i>									
<i>2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)</i>									
<i>2023: Wasserspender</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-7.112,63	-15.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-96.505,77	-98.520	-154.040	-163.300	-166.300	-159.700
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>									
<i>2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR); Trockner/ Waschmaschine (5.000 EUR)</i>									
<i>2022: Kombidämpfer (12.000 EUR)</i>									
<i>2023: Wasserspender</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-7.112,63	-15.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	11.027,78	11.028	11.028	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	10.528	9.570
3.6.5.3.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,01	308	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.747,02	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.6.5.3.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	170.747,02	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<i>Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa)</i>						
<i>freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)</i>						
<i>Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)</i>						
<i>Durch die neue Rahmenvereinbarung zw. Land, Kommunen und freien Trägern wird es voraussichtlich zu Mehraufwendungen kommen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.774,80	201.028	201.028	201.028	200.836	199.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.774,80	-201.028	-201.028	-201.028	-200.836	-199.878
E20 Ordentliches Ergebnis	-181.774,80	-201.028	-201.028	-201.028	-200.836	-199.878
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181.774,80	-201.028	-201.028	-201.028	-200.836	-199.878

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.747,02	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Doppischer Budgetplan 2023

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								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490		Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-163.747,02	-197.500	-297.500	-197.500	-197.500	-197.500
Investitionen								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490		Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.341,31	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.375,91	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	804,13	0	0	0	0	0
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.161,27	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
3.6.5.4.564140 Unfallversicherungen	0,00	8.300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.341,31	8.300	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.341,31	-8.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.049.997,55	1.259.500	1.447.000	1.480.000	1.510.000	1.540.000
3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land	8.229,55	6.000	3.000	0	0	0
<i>u.a. Team-Fortbildung</i>						
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041.768,00	1.253.500	1.444.000	1.480.000	1.510.000	1.540.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734,16	3.000	7.000	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	8.000	8.000	8.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.686,86	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.686,86	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.364,74	3.000	4.000	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	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
E7 + Sonstige laufende Erträge	43.621,42	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462700 Versicherungserstattungen	1.635,37	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462900 Sonstige Laufende Erträge	67,40	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.918,65	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.138.404,73	1.275.500	1.475.500	1.501.000	1.531.000	1.561.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238.973,32	1.424.453	1.641.000	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	1.316.800	1.343.100	1.370.000
3.6.5.5.502220 Leistungszulagen der AN	14.197,23	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	67.538,42	84.193	95.400	98.300	100.300	102.300

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		188.680,67	231.750	267.000	275.000	280.500	286.100
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		158,05	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
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		10.055,13	0	0	0	0	0
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		58,96	0	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.662,23	44.580	64.500	66.600	67.200	67.800
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	80	100	100	100	100
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		17.519,02	16.000	22.000	22.700	22.900	23.100
<i>Pauschaler Ansatz für Anschaffungen</i>								
<i>2021: Anschaffung von 2 Notebooks (1.500 EUR)</i>								
3.6.5.5.524200	Essenskosten		20.788,69	16.000	19.000	19.600	19.800	20.000
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		80,14	100	6.000	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	12.400	12.500	12.600
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel		1.399,23	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		244,20	400	400	400	400	400
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>Kostenerstattung FSJ</i>								
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>								
E11 - Abschreibungen			4.356,43	4.222	5.484	4.246	3.983	3.983
3.6.5.5.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		36,88	37	37	0	0	0
3.6.5.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	2.293	0	0	0	0
3.6.5.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	1.892	0	0	0	0
3.6.5.5.538510	Afa Betriebsausstattung		416,40	0	416	416	416	416
3.6.5.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		3.903,15	0	5.031	3.830	3.567	3.567
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.946,86	26.770	34.270	35.200	35.500	35.800
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		12.144,45	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		181,38	500	800	800	800	800
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.044,87	4.600	6.000	6.200	6.300	6.400

Doppischer Budgetplan 2023

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>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung <i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>			1.318,77	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.398,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563100	Büromaterial			1.640,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			1.014,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten			0,00	50	100	100	100	100
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten			584,88	650	700	700	700	700
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing <i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>			1.380,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	70	70	100	100	100
3.6.5.5.563510	Annoncen			1.022,09	1.000	500	500	500	500
3.6.5.5.563900	Sonstiges			0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen			8.216,78	4.300	9.000	9.300	9.400	9.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.324.938,84	1.500.025	1.745.254	1.796.346	1.830.783	1.866.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-186.534,11	-224.525	-269.754	-295.346	-299.783	-305.183
E20 Ordentliches Ergebnis				-186.534,11	-224.525	-269.754	-295.346	-299.783	-305.183
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-186.534,11	-224.525	-269.754	-295.346	-299.783	-305.183
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-144.066,27	-220.303	-264.270	-291.100	-295.800	-301.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				8.839,14	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2023: Wasserspender, TK-Anlage, Inventar</i>			0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i> <i>2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich</i>			8.839,14	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.839,14	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-8.839,14	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-152.905,41	-225.303	-299.270	-301.100	-305.800	-311.200

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.839,14	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5/1423.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	35.000	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 Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen	8.839,14	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.839,14	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.839,14	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	612,98	600	600	600	600	600
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	612,98	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612,98	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612,98	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-612,98	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-612,98	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612,98	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-612,98	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 Familienzentrums der Stadt Kirchen

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Familien der Stadt Kirchen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.500	15.700	15.900
3.6.7.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	10.300	10.400	10.500
3.6.7.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.200	5.200	5.200
3.6.7.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.700	20.900	21.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.700	-20.900	-21.100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	-20.700	-20.900	-21.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-20.000	-20.700	-20.900	-21.100

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.700	-20.900	-21.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.7.2/1425.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	-25.700	-20.900	-21.100

Investitionen	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1425 Errichtung Familienzentrum						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	5.000	0	0
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.7.2/1425.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Ratsentscheidungen, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Zielgruppe

Einwohner/-innen innerhalb der Stadt Kirchen

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.490,83	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.1.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	32.490,83	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erstattungen im Rahmen der Corona-Krise</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.490,83	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.307,25	0	0	0	0	0
4.1.4.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.307,25	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.134,80	25.500	5.500	5.700	5.800	5.900
4.1.4.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.267,93	25.000	5.000	5.200	5.300	5.400
<i>2022: Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise</i>						
4.1.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.866,87	500	500	500	500	500
<i>2021: Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.442,05	25.500	5.500	5.700	5.800	5.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.951,22	-20.500	-5.500	-700	-800	-900
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.951,22	-20.500	-5.500	-700	-800	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.951,22	-20.500	-5.500	-700	-800	-900

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.267,78	-20.500	-5.500	-700	-800	-900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-35.267,78	-20.500	-55.500	-50.700	-50.800	-50.900

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

Doppischer Budgetplan 2023

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.390,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	10.517,15	10.680	10.680	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	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
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	400	400	400	400	400
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.066,73	16.638	16.838	16.838	16.838	16.838
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.477,66	21.640	21.700	22.400	22.800	23.300
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	20.477,66	21.640	21.700	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>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.497,06	74.280	74.400	76.500	77.200	77.900
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	822,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	80	0	0	0	0
4.2.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.963,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>		1.560,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.956,01	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		2.269,68	2.000	2.800	2.900	2.900	2.900
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		13.324,70	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		566,60	500	600	600	600	600
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Wartung Feuerlöscher etc.</i>		0,00	50	0	0	0	0
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2022: Bürgerbegegnungsstätte Wingendorf - Smart-TV (1.000 EUR)</i>		223,34	1.150	500	500	500	500
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i> <i>Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen</i>		43.809,90	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
E11 - Abschreibungen			36.997,81	37.133	36.682	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	8.686	8.485
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		22.796,53	22.796	22.796	22.796	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.760,55	2.761	2.531	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			287.500,00	316.750	440.500	440.500	440.500	440.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad <i>ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2021 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019)</i>		287.500,00	316.250	440.000	440.000	440.000	440.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	250	300	300	300
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub</i>		0,00	0	250	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			416.472,53	449.803	573.532	573.851	572.282	573.281
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400.405,80	-433.165	-556.694	-557.013	-555.444	-556.443
E20 Ordentliches Ergebnis			-400.405,80	-433.165	-556.694	-557.013	-555.444	-556.443

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-400.405,80	-433.165	-556.694	-557.013	-555.444	-556.443
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-363.220,68	-400.190	-524.170	-527.020	-528.120	-528.820
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	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
<i>2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-375.220,68	-400.190	-524.170	-527.020	-528.120	-528.820
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	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
<i>2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
<i>Sponsoring Stadtfest</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	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	1.500	1.500
<i>Standgelder Stadtfest</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	24.000	300	300	300
5.7.3.1.441600 Erträge von Eintrittsgeldern für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	0,00	0	18.000	0	0	0
<i>Eintritte 975 Jahr-Feier Freusburg</i>						
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	300	6.000	300	300	300
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,51	100	200	100	100	300
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	146,51	100	200	100	100	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,51	3.400	35.700	3.400	3.400	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,36	9.600	54.100	55.800	56.400	57.000
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	4.114,61	4.000	4.000	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	100	100
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	5.000	5.200	5.300	5.400
<i>u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest 2023: 975-Jahr-Feier (50.000 EUR)</i>						
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	392,75	3.000	45.000	46.400	46.900	47.400
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc. Beschlussgemäß (2022/071 v. 17.02.23) sind die Kosten für die musikalische Gestaltung der 975 Jahr Feier in Freusburg eingeplant. Ebenso sind die Plankosten für Bühne etc. für diese Veranstaltung angesetzt.</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen			2.244,04	2.244	1.900	866	866	866
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.244,04	2.244	1.900	866	866	866
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8,43	2.200	2.200	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	200	200
	<i>z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest</i>							
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)</i>							
	<i>2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.759,83	14.044	58.200	58.966	59.566	60.166
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.613,32	-10.644	-22.500	-55.566	-56.166	-56.566
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.613,32	-10.644	-22.500	-55.566	-56.166	-56.566
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.613,32	-10.644	-22.500	-55.566	-56.166	-56.566
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-174,94	-8.400	-20.600	-54.700	-55.300	-55.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-174,94	-8.400	-20.600	-54.700	-55.300	-55.700

Doppischer Budgetplan 2023

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,32	270	300	300	300	300
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	271,32	270	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,32	270	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erneuerung Bänke etc.</i>						
<i>2021: Erstellung/Ausweisung eines historischen Wanderweges (Beschilderung, Bänke etc.) (7.500 EUR)</i>						
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>						
<i>2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR)</i>						
<i>2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,71	770	800	900	900	900
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.256,64	550	550	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	300	300	300
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461,71	2.870	2.900	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.190,39	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.190,39	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.190,39	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.497,44	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.497,44	-2.600	-2.600	-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

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.093,76	265.189	262.912	258.354	258.354	258.142
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.054,95	167.646	160.956	155.362	143.254	140.861
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.389,37	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.285	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.538,08	440.120	429.868	419.716	408.608	406.003
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.035,54	678.650	533.750	548.700	554.100	559.500
E11 - Abschreibungen	970.567,59	933.436	892.274	864.469	835.993	809.073
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.630,57	174.490	43.190	45.200	58.200	83.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694.233,70	1.836.576	1.484.214	1.473.369	1.463.293	1.466.773
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.245.695,62	-1.396.456	-1.054.346	-1.053.653	-1.054.685	-1.060.770
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.245.695,62	-1.396.456	-1.054.346	-1.053.653	-1.054.685	-1.060.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.245.695,62	-1.396.456	-1.054.346	-1.053.653	-1.054.685	-1.060.770
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-534.525,56	-885.240	-573.040	-547.200	-593.400	-623.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.420,00	0	69.100	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.484,89	216.000	290.200	471.500	1.995.000	904.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.904,89	216.000	359.300	471.500	1.995.000	904.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.202,55	0	23.000	25.000	90.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.103,54	1.060.000	907.000	900.000	2.607.000	1.215.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.145,16	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.451,25	1.060.000	930.000	925.000	2.697.000	1.240.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.453,64	-844.000	-570.700	-453.500	-702.000	-336.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-399.071,92	-1.729.240	-1.143.740	-1.000.700	-1.295.400	-959.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,62	11.200	13.500	12.900	13.000	13.100
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>	4.812,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.114,79	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.</i>	260,74	300	300	300	300	300
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall <i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>	0,00	500	700	700	700	700
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>	94,08	2.400	3.500	2.600	2.600	2.600
E11 - Abschreibungen	14.335,92	13.919	15.465	14.633	14.117	11.953
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	14.122,60	13.706	14.739	13.907	13.391	11.227
3.6.6.2.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	202	202	202	202
3.6.6.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	213	0	0	0	0
3.6.6.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	213,32	0	524	524	524	524
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,59	525	530	500	500	500
3.6.6.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	20,59	25	30	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.638,13	25.644	29.495	28.033	27.617	25.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.638,13	-25.644	-29.495	-28.033	-27.617	-25.553
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.638,13	-25.644	-29.495	-28.033	-27.617	-25.553

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.638,13	-25.644	-29.495	-28.033	-27.617	-25.553
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.230,54	-11.725	-14.030	-14.400	-14.500	-14.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.100	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v privaten Bereich <i>Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder</i>	0,00	0	69.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.033,55	165.000	135.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR</i> 2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR 2022: Errichtung Spielplatz "Buchenhof" Wehbach (30.000 EUR)	2.133,24	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019</i>	5.370,47	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>	3.529,84	120.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.033,55	165.000	135.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.033,55	-165.000	-65.900	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.264,09	-176.725	-79.930	-29.400	-29.500	-29.600

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.100	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v privaten Bereich <i>Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder</i>	0,00	0	69.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.529,84	120.000	120.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.6.2/1509.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>		3.529,84	120.000	120.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.529,84	120.000	120.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.529,84	-120.000	-50.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.131,42	91.000	30.000	32.000	35.000	40.000
5.1.1.2.56250 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.131,42	91.000	30.000	32.000	35.000	40.000
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)						
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)						
2024: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (25.000 EUR); Bebauungspläne: "Wehbach Nord 2" (ggn. Deponie) (20.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.131,42	91.000	30.000	32.000	35.000	40.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.131,42	-91.000	-30.000	-32.000	-35.000	-40.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.131,42	-91.000	-30.000	-32.000	-35.000	-40.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.131,42	-91.000	-30.000	-32.000	-35.000	-40.000
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.131,42	-91.000	-30.000	-3.200	-35.000	-40.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.131,42	-91.000	-30.000	-3.200	-35.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche 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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.571
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.571
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.571
E11 - Abschreibungen	11.701,32	11.701	11.701	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	11.701	11.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	50.000	15.000	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	15.000	15.000
<i>ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.748,50	80.000	10.000	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	20.000	40.000
<i>Bewerbung Städtebauförderungskonzept (lebendige Zentren)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.449,82	141.701	36.701	36.701	46.701	66.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.695,57	-127.947	-22.947	-22.947	-32.947	-53.130
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.695,57	-127.947	-22.947	-22.947	-32.947	-53.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.695,57	-127.947	-22.947	-22.947	-32.947	-53.130

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.748,50	-130.000	-25.000	-10.000	-20.000	-40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.748,50	-130.000	-60.000	-45.000	-20.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	35.000	35.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	35.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-35.000	-35.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.445,06	202.540	203.024	198.466	198.466	198.437
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	203.161,14	202.540	200.739	196.181	196.181	196.181
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	2.283,92	0	2.285	2.285	2.285	2.256
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.054,95	167.646	160.956	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	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	142.462	130.354	127.961
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.286,56	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.536,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	7.749,69	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
<i>u.a. Schadenersatzzahlungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.285	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.285	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.786,57	377.471	369.980	359.828	348.720	346.298
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.993,24	618.900	481.000	495.400	500.300	505.200
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	37.282,11	33.400	50.000	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	21.600	21.800	22.000
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	33.537,02	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.302,06	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
<i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	30.282,33	40.000	40.000	41.200	41.600	42.000
<i>Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	2.411,04	5.000	7.000	7.200	7.300	7.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>								
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR p.a.); Sinkkastenreinigung (17.500 EUR p.a.); Rissanerierung (7.500 EUR); Haubergstr. (55.000 EUR)</i>		186.366,51	281.500	80.000	82.400	83.200	84.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR		133.721,42	80.000	120.000	123.600	124.800	126.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		13.354,68	9.500	7.000	7.200	7.300	7.400
<i>u.a. Verkehrsschilder</i>								
<i>2022: Wingendorf - Sitzbank Buswarte Halle Winnersbach (500 EUR); Sitzbänke</i>								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		899,62	0	0	0	0	0
<i>u.a. Markierungsfarben</i>								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>		166.567,00	147.000	152.000	156.600	158.200	159.800
E11 - Abschreibungen			888.908,65	853.264	817.437	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	2.926	2.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		21.472,98	19.982	17.686	15.931	12.566	11.451
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.371,14	1.371	1.371	1.371	1.371	914
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		216,53	216	216	216	216	216
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.741,89	0	2.589	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	151.963	151.963
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		702.690,13	673.014	638.172	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
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		395,23	132	1.865	1.865	1.865	1.865
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	858	0	0	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		620,98	0	412	308	308	308
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		237,10	0	237	237	237	237
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.860,20	1.735	1.260	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen</i>		154,08	160	160	200	200	200
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.637,20	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); 2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019</i>								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB</i>								
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen		51,60	55	80	100	100	100
5.4.1.0.565120	Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		16,32	20	20	0	0	0
<i>z.B. Brunnenanlage Herkersdorf</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.511.762,09	1.473.899	1.299.697	1.287.526	1.264.473	1.247.331
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.125.975,52	-1.096.428	-929.717	-927.698	-915.753	-901.033
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.125.975,52	-1.096.428	-929.717	-927.698	-915.753	-901.033
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.125.975,52	-1.096.428	-929.717	-927.698	-915.753	-901.033
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-442.354,52	-602.735	-463.360	-477.800	-481.700	-486.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.420,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		19.420,00	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			195.484,89	216.000	290.200	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
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.266,90	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
5.4.1.0/0263.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	0	900.000	0
5.4.1.0/0265.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	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
5.4.1.0/0289.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	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
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		916,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	121.500	0	0
5.4.1.0/0314.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge		10.325,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge		8.963,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0318.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	0	340.000	0
5.4.1.0/0319.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	171.000	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	116.000	170.400	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	179.000	0	0
5.4.1.0/0324.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	19.800	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	45.000	0
5.4.1.0/0326.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	140.000
5.4.1.0/0327.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	620.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			214.904,89	216.000	290.200	471.500	1.995.000	904.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.202,55	0	23.000	25.000	90.000	25.000
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.070,23	0	23.000	25.000	55.000	25.000
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		10.132,32	0	0	0	0	0
	<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0263.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	0	20.000	0
	<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	0	15.000	0
	<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.927,99	445.000	447.000	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	5.000	5.000
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>							
	<i>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	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		14.664,79	0	0	0	0	0
	<i>2019: Baukosten (250.000 EUR)</i>							
	<i>2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	120.000	1.200.000	0
	<i>2023: Planungskosten (50.000 EUR)</i>							
	<i>2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	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>							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	160.000
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>							
	<i>2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		22.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	65.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>							
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	135.000	0	0
	<i>2021: Endausbau der Straße im Baugebiet</i>							
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	125.000	148.000	0	0	0
	<i>2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>							
	<i>2022: Planungs- und Baukosten</i>							
5.4.1.0/0318.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	30.000	412.000	0
	<i>Baukosten "Sametswald"</i>							
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>							
5.4.1.0/0319.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	14.000	227.000	0	0
	<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>							
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>							
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	145.000	228.000	0	0	0
	<i>Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>							
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>							
5.4.1.0/0321.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	15.000	238.000	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
5.4.1.0/0323.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	33.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	22.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	60.000	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	185.000
5.4.1.0/0327.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	825.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			3.145,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.789001	Rückzahlung von Beiträgen		3.145,16	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.275,70	445.000	470.000	875.000	2.682.000	1.215.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.629,19	-229.000	-179.800	-403.500	-687.000	-311.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-293.725,33	-831.735	-643.160	-881.300	-1.168.700	-797.600
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>								
<i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.070,23	0	23.000	25.000	55.000	25.000
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.070,23	0	23.000	25.000	55.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.763,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.763,20	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.833,43	0	23.000	25.000	55.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.833,43	0	-23.000	-25.000	-55.000	-25.000
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.266,90	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.266,90	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.132,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			10.132,32	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.664,79	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
2019: Baukosten (250.000 EUR)								
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			3.145,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen			3.145,16	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.942,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.675,37	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.420,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			19.420,00	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			38.292,95	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.712,95	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.712,95	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	900.000	0
5.4.1.0/0263.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	0	0	0	900.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	900.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	120.000	1.200.000	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	120.000	1.200.000	0
	2023: Planungskosten (50.000 EUR)							
	2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	120.000	1.200.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-120.000	-300.000	0
265	Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	710.000	0
5.4.1.0/0265.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	0	710.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	710.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	80.000	900.000	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	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)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	80.000	900.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-80.000	-190.000	0
282	Ausbau Im Alten Hof							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
285	Ausbau Baumschulweg							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.103,05	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.103,05	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.103,05	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	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	144.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	144.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	160.000
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	0	160.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	160.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-16.000
294 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)</i>								
<i>2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			131.236,88	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			131.236,88	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			22.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			22.500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			108.736,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			916,32	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			916,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			916,32	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	65.000	0	0	0	0
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-65.000	0	0	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	121.500	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	121.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	121.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	135.000	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	135.000	0	0
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	135.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-13.500	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	100.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	125.000	148.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	125.000	148.000	0	0	0
2021: <i>Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
2022: <i>Planungs- und Baukosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	125.000	148.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-48.000	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.325,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge			10.325,20	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.325,20	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.325,20	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.963,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge			8.963,59	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.963,59	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.963,59	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	340.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0318.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	0	340.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	340.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	30.000	412.000	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	30.000	412.000	0
	<i>Baukosten "Sametswald"</i>							
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	412.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-30.000	-72.000	0
319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	171.000	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	171.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	171.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	14.000	227.000	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	14.000	227.000	0	0
	<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>							
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.000	227.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-14.000	-56.000	0	0
320	Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	116.000	170.400	0	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	116.000	170.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	116.000	170.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	145.000	228.000	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	145.000	228.000	0	0	0
	<i>Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>							
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	145.000	228.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-29.000	-57.600	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	179.000	0	0
5.4.1.0/0321.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	0	0	179.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	179.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	238.000	0	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i> <i>Planungskosten bei MNr. 309</i>			0,00	0	15.000	238.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	238.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	-59.000	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0322.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	33.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0323.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	33.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-33.000	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße <i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	19.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0324.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	19.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	19.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	22.000	0	0	0
5.4.1.0/0324.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	22.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	22.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.200	0	0	0
325	Ausbau Gehweg Lessingstraße							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	45.000	0
5.4.1.0/0325.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	45.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	45.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	60.000	0
5.4.1.0/0325.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	60.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	60.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-15.000	0
326	Ausbau Weiherstraße							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	140.000
5.4.1.0/0326.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	140.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	140.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	185.000
5.4.1.0/0326.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	185.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	185.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-45.000
327	Ausbau Am Buschert							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	620.000
5.4.1.0/0327.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	620.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	620.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	825.000
5.4.1.0/0327.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	0	825.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	825.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-205.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.6	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.296,31	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.296,31	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,72	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	80,72	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.377,03	45.297	45.297	45.297	45.297	45.297
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.473,29	30.200	20.750	21.400	21.600	21.800
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.054,70	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
<i>u.a. Wartungen</i>						
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED						
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	58,07	8.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof;</i>						
<i>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
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	414,88	450	450	500	500	500
<i>z.B. Parkdeck</i>						
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.504,05	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
<i>z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage</i>						
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	37,10	500	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>						
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	940,10	11.000	7.000	7.200	7.300	7.400
<i>u.a. Stellflächen Wanderparkplatz</i>						
2022: Sanierung Wandererparkplatz Druidenstein (10.000 EUR)						
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	478,26	250	0	0	0	0
<i>u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung</i>						
E11 - Abschreibungen	40.781,07	40.531	41.705	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	2.679	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Produkt		5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			14.950,52	12.490	14.701	14.701	14.701	14.701
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			23.151,18	23.151	24.325	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			800,07	940	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.			0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten			263,28	300	300	300	300	300
	<i>Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF</i>								
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen			536,79	540	700	700	700	700
	<i>Parkdeck Lindenstraße</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.054,43	71.671	63.555	64.205	64.405	61.904
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.677,40	-26.374	-18.258	-18.908	-19.108	-16.607
E20	Ordentliches Ergebnis			-18.677,40	-26.374	-18.258	-18.908	-19.108	-16.607
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-18.677,40	-26.374	-18.258	-18.908	-19.108	-16.607
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.249,81	-31.140	-21.850	-22.500	-22.700	-22.900
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	385.000	290.000	0	0	10.000
5.4.6.0/0403.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			0,00	0	290.000	0	0	0
	<i>Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße</i>								
5.4.6.0/0403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	385.000	0	0	0	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	385.000	290.000	0	0	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-385.000	-290.000	0	0	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.249,81	-416.140	-311.850	-22.500	-22.700	-32.900
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	385.000	0	0	0	10.000
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	385.000	0	0	0	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	385.000	0	0	0	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-385.000	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern 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

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,15	16.700	16.700	17.200	17.400	17.600
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.269,37	16.000	16.000	16.500	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
5.5.1.0.523102 Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	373,30	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523103 Budget Ortsbezirk Katzenbach	138,99	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523104 Budget Ortsbezirk Wehbach	2.427,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523105 Budget Ortsbezirk Wingendorf	842,86	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	470,05	500	500	500	500	500
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>						
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.741,65	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	135,83	20	1.200	1.200	1.193	1.180
5.5.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20	20	13	0
5.5.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	312	312	312	312
5.5.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53,35	0	320	320	320	320
5.5.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung	62,48	0	548	548	548	548
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69,79	290	300	300	300	300
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69,79	290	300	300	300	300
<i>Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.787,77	17.010	18.200	18.700	18.893	19.080

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.787,77	-17.010	-18.200	-18.700	-18.893	-19.080
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.787,77	-17.010	-18.200	-18.700	-18.893	-19.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-10.787,77	-17.010	-18.200	-18.700	-18.893	-19.080
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.375,89	-16.990	-17.000	-17.500	-17.700	-17.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.142,00	65.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.142,00	0	0	0	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach								
5.5.1.0/1103.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	65.000	0	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.142,00	65.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.142,00	-65.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.517,89	-81.990	-17.000	-17.500	-17.700	-17.900
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.142,00	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
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.142,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.142,00	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz								
Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	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>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
5.5.1.0/1103.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/ Offhausen - Generationenplatz</i>		0,00	65.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-65.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.2	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								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.598,14	3.598	837	837	837	837
5.5.2.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,14	3.598	837	837	837	837
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22,09	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900		Sonstige Kostenerstattungen	22,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.620,23	3.598	837	837	837	837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			711,24	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.0.523233		Bew Gebäude - Strom	711,24	850	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>						
E11 - Abschreibungen			14.704,80	14.001	4.766	4.404	4.404	4.404
5.5.2.0.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.704,80	14.001	4.766	4.404	4.404	4.404
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.416,04	14.851	5.766	5.404	5.404	5.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.795,81	-11.253	-4.929	-4.567	-4.567	-4.567
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.795,81	-11.253	-4.929	-4.567	-4.567	-4.567
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-11.795,81	-11.253	-4.929	-4.567	-4.567	-4.567
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-726,88	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-726,88	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern 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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,00	800	800	800	800	800
5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.994,00	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994,00	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.994,00	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.994,00	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.994,00	-800	-800	-800	-800	-800
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708,00	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-708,00	-800	-800	-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

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		141.468,26	119.908	119.837	122.626	122.426	122.016
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.452,00	130.821	170.888	173.479	175.555	176.074
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.321,66	94.473	111.760	103.510	103.510	103.510
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.159,15	103.000	154.000	153.000	133.000	133.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		65.460,37	8.919	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		510.861,44	457.121	556.485	552.615	534.491	534.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.138.361,85	1.214.800	1.242.100	1.279.200	1.304.800	1.330.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538.576,82	650.610	577.872	593.700	599.600	605.500
E11 - Abschreibungen		279.623,51	258.589	297.473	288.209	284.936	273.912
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		94.956,60	101.305	105.200	108.400	109.200	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.051.518,78	2.225.304	2.222.645	2.269.509	2.298.536	2.320.312
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.540.657,34	-1.768.183	-1.666.160	-1.716.894	-1.764.045	-1.785.712
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.540.657,34	-1.768.183	-1.666.160	-1.716.894	-1.764.045	-1.785.712
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.540.657,34	-1.768.183	-1.666.160	-1.716.894	-1.764.045	-1.785.712
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.409.010,62	-1.638.552	-1.465.812	-1.526.135	-1.575.235	-1.608.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	1.084.200	716.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		104.003,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		80.600,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		254.603,90	1.159.200	916.000	180.000	180.000	180.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.560.818,06	4.560.400	3.043.500	145.000	80.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.560.818,06	4.560.400	3.053.500	145.000	80.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.306.214,16	-3.401.200	-2.137.500	35.000	100.000	150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.715.224,78	-5.039.752	-3.603.312	-1.491.135	-1.475.235	-1.458.100

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.851,58	77.408	68.418	71.408	71.408	71.408
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	10.284,00	10.290	10.300	10.290	10.290	10.290
<i>Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben</i>						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.449,13	66.000	57.000	60.000	60.000	60.000
<i>Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center</i>						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.623,68	101.200	151.200	151.200	131.200	131.200
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	92.305,98	100.000	150.000	150.000	130.000	130.000
<i>u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)</i>						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	317,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	59.723,31	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	19.364,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.999,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	19.903,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.456,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.198,57	178.608	219.618	222.608	202.608	202.608
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	937.175,76	1.008.700	1.007.800	1.038.000	1.058.700	1.079.800
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	694.868,73	766.200	776.300	799.600	815.600	831.900
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	11.627,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	55.012,98	59.100	59.400	61.200	62.400	63.600
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	146.806,75	159.300	161.400	166.200	169.500	172.900
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	465,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen</i>								
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		20.720,89	16.500	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		6.804,87	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		178,44	100	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.895,14	120.220	157.000	161.900	163.500	165.100
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		17.266,62	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		63,46	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		959,26	350	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.372,45	2.900	3.500	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.235,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		4.861,22	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.322,96	7.000	8.500	8.800	8.900	9.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		11.695,93	8.500	14.000	14.400	14.500	14.600
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		77.430,44	45.000	75.000	77.300	78.100	78.900
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		13.327,32	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.462,33	12.800	13.000	13.400	13.500	13.600
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		23.400,71	12.400	10.000	10.300	10.400	10.500
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		80,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		26.345,15	20.000	15.000	15.500	15.700	15.900
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.071,04	770	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter ab 2022: Miete Kaffeautomat</i>								
E11 - Abschreibungen			83.721,41	86.432	124.177	116.824	115.927	114.942
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.811,77	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		56.054,78	59.991	96.241	89.068	88.357	88.357
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.130,01	2.211	1.994	1.909	1.909	1.909
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	11.116	0	0	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		11.326,45	0	11.029	10.934	10.748	9.763
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		96,52	0	1.799	1.799	1.799	1.799

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			52.292,30	57.445	60.150	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	1.000	1.000
	<i>2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)</i>							
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.109,79	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>z.B. arbeitsmedizinischer Dienst</i>							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		16.181,01	13.000	13.000	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	13.400	13.500	13.600
	<i>Miete Container</i>							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		0,00	400	400	400	400	400
	<i>2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)</i>							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	200	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	200	200
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		47,97	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		3.435,98	3.500	4.200	4.300	4.300	4.300
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		571,35	610	610	600	600	600
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		526,87	530	530	500	500	500
	<i>u.a. Maschinenversicherung</i>							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.489,75	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>Bauhof Kirchen und Salzsilo</i>							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		11.776,34	12.000	15.700	16.200	16.400	16.600
	<i>Bauhoffahrzeuge</i>							
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		2.746,17	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen		5,50	5	10	0	0	0
	<i>Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)</i>							
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		2.884,71	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	<i>Bauhoffahrzeuge</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.276.084,61	1.272.797	1.349.127	1.378.624	1.400.427	1.422.542

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.036.886,04	-1.094.189	-1.129.509	-1.156.016	-1.197.819	-1.219.934
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.036.886,04	-1.094.189	-1.129.509	-1.156.016	-1.197.819	-1.219.934
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.036.886,04	-1.094.189	-1.129.509	-1.156.016	-1.197.819	-1.219.934
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-952.903,76	-986.375	-997.450	-1.030.965	-1.073.465	-1.095.510
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				14.550,00	0	15.000	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
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen				12.550,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				14.550,00	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				404.462,06	295.100	142.400	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	10.000	10.000	10.000
<i>2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)</i>									
<i>2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)</i>									
<i>2022: 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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung				373.315,75	128.000	100.000	0	0	0
<i>2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)</i>									
<i>2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähausleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)</i>									
<i>2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmachine (180.000 EUR)</i>									
1.1.4.3/1804.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	150.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				404.462,06	295.100	142.400	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-389.912,06	-295.100	-127.400	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.342.815,82	-1.281.475	-1.124.850	-1.040.965	-1.083.465	-1.105.510
Investitionen				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1800 Investitionen Bauhof allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				2.000,00	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				31.146,31	17.100	42.400	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	10.000	10.000	10.000
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)									
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)									
2022: 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)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				31.146,31	17.100	42.400	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-29.146,31	-17.100	-42.400	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				12.550,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600		Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen		12.550,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.550,00	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				373.315,75	128.000	100.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		373.315,75	128.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)</i>								
<i>2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähausleger (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>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			373.315,75	128.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-360.765,75	-128.000	-85.000	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1804.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	150.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903,85	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,01	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	82,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.488,92	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.488,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.474,78	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.143,01	107.400	123.900	127.600	130.100	132.700
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	76.632,25	83.000	95.100	98.000	100.000	102.000
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.364,39	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.726,09	5.900	7.200	7.400	7.500	7.700
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.836,84	17.400	21.100	21.700	22.100	22.500
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandserntschädigungen</i>						
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.378,62	700	200	200	200	200
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.044,94	200	100	100	100	100
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,96	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.371,63	141.800	164.000	168.100	169.900	171.700
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	32.204,83	63.000	65.000	67.000	67.700	68.400
<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>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		5.891,35	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		12.375,54	20.000	24.000	24.700	24.900	25.100
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.085,07	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		9.630,98	16.000	16.000	16.500	16.700	16.900
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		19.250,01	20.000	35.000	36.100	36.500	36.900
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.533,21	3.000	4.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		63,53	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.645,66	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel		6.691,45	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400
E11 - Abschreibungen			24.180,59	23.726	23.969	23.502	23.271	23.072
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		853,70	854	854	854	854	854
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		19.131,58	19.102	18.957	18.523	18.523	18.523
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		133,49	133	133	133	133	133
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	3.637	0	0	0	0
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		445,52	0	446	413	182	40
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		3.616,30	0	3.579	3.579	3.579	3.522
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.383,33	5.345	8.180	8.400	8.500	8.600
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	150	150	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
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten		4,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		209,88	0	300	300	300	300
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		4.458,16	4.500	7.000	7.200	7.300	7.400
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		538,83	600	600	600	600	600
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		94,46	95	130	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		234.078,56	278.271	320.049	327.602	331.771	336.072
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.603,78	-271.367	-313.145	-320.698	-324.867	-329.168
E20	Ordentliches Ergebnis		-222.603,78	-271.367	-313.145	-320.698	-324.867	-329.168
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-222.603,78	-271.367	-313.145	-320.698	-324.867	-329.168

Doppischer Budgetplan 2023

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>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-204.969,79	-253.645	-295.780	-304.600	-309.000	-316.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	416.000	125.000	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0,00	100.000	125.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land				0,00	191.000	0	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
<i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	416.000	125.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				798.036,54	2.305.000	1.635.000	0	0	0
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				4.557,70	0	15.000	0	0	0
<i>allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i>									
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				15.730,73	0	0	0	0	0
<i>2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>									
<i>2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>									
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				16.405,22	0	0	0	0	0
<i>2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>									
<i>2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>									
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Erstausstattung Mobiliar Anbau</i>									
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				621.326,55	1.550.000	1.600.000	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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	60.000	0	0	0	0
<i>Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTA Herkersdorf-Offhausen</i>									
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				140.016,34	660.000	20.000	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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				798.036,54	2.305.000	1.635.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-798.036,54	-1.889.000	-1.510.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.003.006,33	-2.142.645	-1.805.780	-304.600	-309.000	-316.200
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				15.730,73	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				15.730,73	0	0	0	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019									
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.730,73	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-15.730,73	0	0	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				16.405,22	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				16.405,22	0	0	0	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019									
2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.405,22	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-16.405,22	0	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	100.000	125.000	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0,00	100.000	125.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	100.000	125.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				621.326,55	1.570.000	1.600.000	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
Erstausstattung Mobiliar Anbau									

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		621.326,55	1.550.000	1.600.000	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>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			621.326,55	1.570.000	1.600.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-621.326,55	-1.470.000	-1.475.000	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	316.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	191.000	0	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
	<i>Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen - Zuschuss des örtl. Trägers</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	316.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			140.016,34	720.000	20.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	60.000	0	0	0	0
	<i>Ersteinrichtung Anbau/ Mensa KiTA Herkersdorf-Offhausen</i>							
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		140.016,34	660.000	20.000	0	0	0
	<i>2021: Planungskosten für Mensa und Anbau</i>							
	<i>2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.016,34	720.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140.016,34	-404.000	-20.000	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1424.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.258,04	1.942	10.258	10.258	10.258	10.258
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.942,35	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	8.315,69	0	8.316	8.316	8.316	8.316
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,96	4.800	5.200	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	4.000	4.000
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	900,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,26	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	241,26	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	8.316	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	8.316	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.339,26	15.058	15.458	15.458	15.458	15.458
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.752,25	47.900	50.200	51.700	52.800	53.900
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.338,87	37.400	39.200	40.400	41.200	42.000
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	548,67	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.781,31	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.608,00	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	475,40	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.923,04	122.600	79.700	81.000	81.800	82.600
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23.017,67	91.000	35.000	36.100	36.500	36.900
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)</i>						
<i>2022: Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (60.000 EUR)</i>						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	17.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.052,35	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	687,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.875,77	14.000	20.000	20.600	20.800	21.000
<i>Erheblicher Mehrbedarf durch Berieselung Hardtkopfsportplatz</i>								
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		4.601,13	8.000	7.000	6.200	6.300	6.400
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.681,41	5.000	12.500	12.900	13.000	13.100
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		738,17	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		139,41	500	500	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	500	500
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		22,15	100	100	100	100	100
4.2.4.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		519,46	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			25.688,87	25.689	24.502	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	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		21.706,78	21.707	20.064	20.064	20.064	20.064
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.918,95	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	530	0	0	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		529,70	0	986	986	979	881
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.638,98	8.935	9.900	10.200	10.300	10.400
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		3.500,00	3.500	3.500	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	900	900
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		4.156,61	4.200	5.300	5.500	5.600	5.700
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		138,89	185	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.003,14	205.124	164.302	167.402	169.395	171.297
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-129.663,88	-190.066	-148.844	-151.944	-153.937	-155.839
E20	Ordentliches Ergebnis		-129.663,88	-190.066	-148.844	-151.944	-153.937	-155.839
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-129.663,88	-190.066	-148.844	-151.944	-153.937	-155.839
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-143.882,57	-226.135	-134.600	-138.700	-140.700	-142.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	483.000	444.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich		0,00	0	34.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	443.000	143.000	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
	<i>Förderung der energetischen Sanierung</i>								
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	483.000	444.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				10.021,92	1.075.000	914.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	85.000	85.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.021,92	500.000	147.000	0	0	0
	<i>2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach</i>								
	<i>2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)</i>								
	<i>2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
4.2.4.0/1010.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	490.000	682.000	0	0	0
	<i>2020: Planungskosten für Sanierung</i>								
	<i>2021/2022: Sanierungskosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.021,92	1.075.000	914.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.021,92	-592.000	-470.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-153.904,49	-818.135	-604.600	-138.700	-140.700	-142.700
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1006	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	34.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich			0,00	0	34.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	34.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	85.000	85.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	85.000	85.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	85.000	85.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000	-51.000	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	443.000	143.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	443.000	143.000	0	0	0
<i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	443.000	143.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.021,92	500.000	147.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.021,92	500.000	147.000	0	0	0
<i>2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach</i>								
<i>2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)</i>								
<i>2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.021,92	500.000	147.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.021,92	-57.000	-4.000	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	40.000	267.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	40.000	0	0	0	0
<i>Förderung der energetischen Sanierung</i>								
4.2.4.0/1010.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	267.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	490.000	682.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	490.000	682.000	0	0	0
<i>2020: Planungskosten für Sanierung</i>								
<i>2021/2022: Sanierungskosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	490.000	682.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-450.000	-415.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214,74	11.000	15.500	11.000	11.000	11.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)	8.829,83	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)	2.384,91	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.819,27	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	-1.819,27	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.013,97	12.618	17.118	12.618	12.618	12.618
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,91	7.840	10.900	11.200	11.300	11.400
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung Mietgebäude</i>	3.322,85	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.2.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	16,01	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	127,56	240	300	300	300	300
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.495,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	650,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.597,78	2.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	424,84	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	5.130,63	5.131	5.131	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	5.131	5.131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	965,21	1.070	1.350	1.400	1.400	1.400
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilergebnisplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.2.2.1.564110		Gebäudeversicherungen		704,09	700	900	900	900	900	
5.2.2.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		261,12	270	350	400	400	400	
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.730,75	14.041	17.381	17.731	17.831	17.931	
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.716,78	-1.423	-263	-5.113	-5.213	-5.313	
E20		Ordentliches Ergebnis		-2.716,78	-1.423	-263	-5.113	-5.213	-5.313	
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.716,78	-1.423	-263	-5.113	-5.213	-5.313	
Teilfinanzplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.235,44	2.090	3.250	-1.600	-1.700	-1.800	
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	97.000	0	0	0	
5.2.2.1/0609.681760		Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich		0,00	0	97.000	0	0	0	
		<i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>								
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	97.000	0	0	0	
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	105.000	162.100	0	0	0	
5.2.2.1/0609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	105.000	162.100	0	0	0	
		<i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>								
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	105.000	162.100	0	0	0	
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-105.000	-65.100	0	0	0	
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.235,44	-102.910	-61.850	-1.600	-1.700	-1.800	
Investitionen					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
609		Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11								
		<i>Freusburg</i>								
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	97.000	0	0	0	
5.2.2.1/0609.681760		Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich		0,00	0	97.000	0	0	0	
		<i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>								
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	97.000	0	0	0	
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	105.000	162.100	0	0	0	
5.2.2.1/0609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	105.000	162.100	0	0	0	
		<i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	105.000	162.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-105.000	-65.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	Vertragspartner
Ziele	

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103,75	0	0	0	0	0
5.2.2.4.41440 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.103,75	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.43120 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.472,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419,52	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.2.4.44120 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.419,52	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.352,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.053,20	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.401,45	21.300	26.300	26.300	26.300	26.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,91	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.683,91	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
E11 - Abschreibungen	105,87	105	105	105	105	27
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	105	105	105	105	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.217,33	2.230	4.400	4.500	4.500	4.500
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	77,90	80	100	100	100	100
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<i>Vermessungskosten etc.</i>						
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.139,43	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.007,11	6.335	8.505	8.705	8.705	8.627
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.394,34	14.965	17.795	17.595	17.595	17.673

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			20.394,34	14.965	17.795	17.595	17.595	17.673
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			20.394,34	14.965	17.795	17.595	17.595	17.673
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.113,29	15.070	17.900	17.720	17.720	17.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			66.050,00	0	5.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			66.050,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.050,00	0	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.410,00	177.000	20.000	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	5.000	5.000	5.000
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>								
<i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR);</i>								
<i>Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>								
5.2.2.4/0103.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	130.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.410,00	177.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.640,00	-177.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			80.753,29	-161.930	2.900	12.720	12.720	12.800
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			66.050,00	0	5.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			66.050,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.050,00	0	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.410,00	47.000	20.000	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	5.000	5.000	5.000
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.410,00	47.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.640,00	-47.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
103	Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	130.000	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	130.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-130.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163,76	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	-163,76	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163,76	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	2.657,29	2.657	2.657	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	2.657	2.657
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657,29	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.821,05	-657	-157	-657	-657	-657
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.821,05	-657	-157	-657	-657	-657
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.821,05	-657	-157	-657	-657	-657

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551,39	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Förderprogramm 100 x 100</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-551,39	2.000	-7.500	2.000	2.000	2.000

Investitionen	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen			0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Förderprogramm 100 x 100</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.434,36	16.039	16.039	15.838	15.638	15.638
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	5.395,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.038,56	11.039	11.039	10.838	10.638	10.638
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.431,84	129.321	169.888	171.979	174.055	175.074
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	59.556,00	75.000	110.000	113.000	116.000	118.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	60.685,84	53.321	58.888	57.979	57.055	56.074
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,13	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	103,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.369,33	146.860	187.927	189.817	191.693	192.712
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.809,98	1.900	5.600	5.700	5.800	5.900
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.361,16	1.400	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	62,54	100	100	100	100	100
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	364,94	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,34	0	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.619,10	26.950	26.300	27.200	27.600	28.000
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	14.331,73	5.600	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.362,15	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Produktart: extern		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		19.588,30	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		-863,38	7.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		3.635,74	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>								
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		6.979,69	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		9.584,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 - Abschreibungen			76.877,37	53.743	55.982	54.989	53.675	48.395
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		628,15	628	628	292	292	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		21.178,06	7.856	8.759	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	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
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	104	0	0	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		104,29	0	368	368	368	368
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.123,67	3.000	3.700	3.800	3.800	3.800
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		515,01	500	500	500	500	500
<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		995,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.613,01	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Berufsgenossenschaft</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		136.430,12	85.593	91.582	91.689	90.875	86.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.939,21	61.267	96.345	98.128	100.818	106.617
E20	Ordentliches Ergebnis		3.939,21	61.267	96.345	98.128	100.818	106.617
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		3.939,21	61.267	96.345	98.128	100.818	106.617
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.721,09	50.650	82.400	84.300	86.800	88.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	135.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.5.3.1/2608.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	7.500	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	2.700	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	123.000	0	0	0	0
<i>I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021</i>								
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		104.003,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		-70,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.003,90	210.200	180.000	180.000	180.000	180.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		52.370,71	271.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.800	0	0	0	0
<i>2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf</i>								
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - 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
5.5.3.1/2613.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	14.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.500	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		52.370,71	230.000	0	0	0	0
<i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen</i>								
<i>Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofscommission</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.370,71	271.300	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.633,19	-61.100	165.000	165.000	165.000	165.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		45.912,10	-10.450	247.400	249.300	251.800	253.300
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.800	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.800	0	0	0	0
		<i>2022: Sargwagen Friedhof Hardtkopf</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.800	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.681762		AZ SoPo vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	4.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-70,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	-70,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-70,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70,00	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	7.500	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	7.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	14.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	14.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	14.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.500	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.700	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	2.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.500	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	5.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.800	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	123.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	123.000	0	0	0	0
<i>I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	123.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			52.370,71	230.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			52.370,71	230.000	0	0	0	0
<i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen</i>								
<i>Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.370,71	230.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.370,71	-107.000	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 einer 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen	1.700,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	1.875,00	100	100	100	100	100
<i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.575,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	10.300	2.300	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Unterhaltung Waldwege</i>						
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270,00	300	300	300	300	300
<i>z.B. Durchforstungen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49,49	60	60	0	0	0
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	40	0	0	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14,76	20	20	0	0	0
<i>Beiträge LBG Hessen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,49	10.360	2.360	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.300	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.300	-2.300	-2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.300	-2.300	-2.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.300	-2.300	-2.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.255,51	-10.260	-2.260	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2023

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	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,70	610	460	610	610	610
5.7.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	429,70	250	100	250	250	250
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieten Gewerbeobjekte; entfallen aufgrund von Kündigungen</i>	360,00	360	360	360	360	360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,22	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	41,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830,92	610	460	610	610	610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,38	16.350	8.850	9.200	9.200	9.200
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Betriebskostenpauschale Koblenz-Olper-Str. 10a</i>	4.200,00	4.000	2.500	2.600	2.600	2.600
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	312,45	350	350	400	400	400
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	-2.817,86	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-19,40	0	0	0	0	0
5.7.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>	6.609,19	10.000	4.000	4.100	4.100	4.100
E11 - Abschreibungen	10.826,90	10.827	10.827	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	2.413	785
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	8.414	8.414
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.785,43	13.760	6.290	6.500	6.600	6.700
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Koblenz-Olper-Str. 10a (DLRG)</i>	13.536,00	13.500	6.000	6.200	6.300	6.400
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	102,60	110	140	100	100	100
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	146,83	150	150	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.896,71	40.937	25.967	26.527	26.627	25.099
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.065,79	-40.327	-25.507	-25.917	-26.017	-24.489
E20 Ordentliches Ergebnis	-32.065,79	-40.327	-25.507	-25.917	-26.017	-24.489

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-32.065,79	-40.327	-25.507	-25.917	-26.017	-24.489
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.600,87	-29.500	-14.680	-15.090	-15.190	-15.290
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-304,53	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			-304,53	0	0	0	0	0
<i>Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen</i>								
<i>2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-304,53	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			304,53	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.296,34	-29.500	-14.680	-15.090	-15.190	-15.290
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,31	14.577	14.577	14.577	14.577	14.167
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,31	14.577	14.577	14.577	14.577	14.167
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.883,50	55.400	62.000	58.400	58.400	58.400
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 Miete Büroräumlichkeiten in der Villa Krämer durch die VG</i>	32.396,28	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5</i>	12.487,22	8.400	12.000	8.400	8.400	8.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,13	0	1.000	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	902,13	0	1.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	194,94	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	194,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.555,88	69.977	77.577	72.977	72.977	72.567
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.480,85	48.900	54.600	56.200	57.400	58.600
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.485,11	37.500	41.300	42.500	43.400	44.300
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	586,12	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.678,87	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.174,04	8.400	9.900	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
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	227,72	200	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.155,85	192.700	115.900	119.400	120.600	121.800
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.689,98	131.500	50.000	51.500	52.000	52.500

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Allgemeine Unterhaltung: 35.000 €</i>								
<i>Rissesanierung BGH Freusburg: 14.000 €</i>								
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		47,48	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		443,37	500	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	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.672,45	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		9.162,88	13.000	12.000	12.400	12.500	12.600
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		26.050,85	20.000	36.000	37.100	37.500	37.900
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.704,37	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		93,92	100	0	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.101,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel		744,76	700	500	500	500	500
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.594,60	100	100	100	100	100
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	10.100	0	0	0	0
<i>Raumpflege u.a.</i>								
E11 - Abschreibungen			42.715,08	42.559	42.403	41.952	41.128	38.372
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		39.048,48	39.048	39.048	39.048	39.048	37.906
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	3.265	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	11	0	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		3.145,46	0	2.991	2.637	1.813	199
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		285,90	0	129	32	32	32
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.222,52	8.120	9.420	9.800	9.900	10.000
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		102,26	110	110	100	100	100
<i>Pacht Parkplatzanlage</i>								
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.204,60	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		5.417,94	5.500	6.800	7.000	7.100	7.200
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		254,65	260	260	300	300	300
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		243,07	250	250	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			186.574,30	292.279	222.323	227.352	229.028	228.772
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-126.018,42	-222.302	-144.746	-154.375	-156.051	-156.205

Doppischer Budgetplan 2023

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			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-126.018,42	-222.302	-144.746	-154.375	-156.051	-156.205
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-126.018,42	-222.302	-144.746	-154.375	-156.051	-156.205
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-92.496,68	-194.320	-116.920	-127.000	-129.500	-132.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00	50.000	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			70.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	50.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			290.821,36	332.000	155.000	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	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	15.000	0	115.000	50.000	0
<i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach</i>								
<i>2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan;</i>								
<i>Anschubfinanzierung</i>								
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			286.570,20	80.000	0	0	0	0
<i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
5.7.3.3/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>2022: Anschubfinanzierung Photovoltaikanlage BGH Katzenbach</i>								
5.7.3.3/2405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			4.251,16	20.000	0	0	0	0
<i>Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)</i>								
5.7.3.3/2406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	2.000	0	0	0	0
<i>2022: Sportuhr Bürgerhaus Freusburg</i>								
5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	45.000	0	0	0	0
<i>2022: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg</i>								
5.7.3.3/2409.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	160.000	140.000	0	0	0
<i>Sanierung Heizanlage (Pallett-Anlage)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			290.821,36	332.000	155.000	115.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-220.821,36	-282.000	-105.000	-115.000	-50.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-313.318,04	-476.320	-221.920	-242.000	-179.500	-132.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2401 Bürgerhaus Katzenbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	115.000	50.000	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	15.000	0	115.000	50.000	0
<i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach</i>								
<i>2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan;</i>								
<i>Anschubfinanzierung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	115.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	-115.000	-50.000	0
2402 Bürgerhaus Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			70.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			286.570,20	80.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			286.570,20	80.000	0	0	0	0
<i>2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			286.570,20	80.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-216.570,20	-80.000	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>2022: Anschubfinanzierung Photovoltaikanlage BGH Katzenbach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.251,16	20.000	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
<i>Villa Krämer - Schaffung/Umbau neuer Büroräume (Sitzungssaal)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.251,16	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.251,16	-20.000	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	45.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	45.000	0	0	0	0
<i>2022: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762		AZ SoPo vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	160.000	140.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	160.000	140.000	0	0	0
<i>Sanierung Heizanlage (Pallett-Anlage)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	160.000	140.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-110.000	-90.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.022,87	1.420	2.023	2.023	2.023	2.023
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	603,00	0	603	603	603	603
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,16	500	0	500	500	0
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	548,16	500	0	500	500	0
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	63	0	200	200	200
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	63,00	63	0	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,01	500	500	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	459,51	400	400	400	400	400
<i>Sängerheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	172,50	100	100	100	100	100
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	603	0	0	0	0
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	603	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.266,04	3.086	2.523	3.223	3.223	2.723
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738,86	7.850	8.922	9.200	9.200	9.200
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.031,53	2.000	572	600	600	600
<i>u.a. Glockenturm</i>						
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	936,41	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	100	100	100
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.380,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	2.329,42	1.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5.7.3.9.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.920,22	3.000	4.500	4.600	4.600	4.600

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall		140,38	150	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			7.719,50	7.720	7.720	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	2.663	2.663
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen		3.099,59	3.100	3.100	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	1.957	1.957
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.278,34	1.340	1.750	1.900	1.900	1.900
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		15,34	20	50	100	100	100
	<i>Glockenturm Wingendorf</i>							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	50	50	100	100	100
	<i>Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.</i>							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		1.219,18	1.220	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		43,82	50	50	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.736,70	16.910	18.392	18.820	18.820	18.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.470,66	-13.824	-15.869	-15.597	-15.597	-16.097
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.470,66	-13.824	-15.869	-15.597	-15.597	-16.097
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-15.470,66	-13.824	-15.869	-15.597	-15.597	-16.097
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.488,71	-8.127	-10.172	-9.900	-9.900	-10.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.488,71	-8.127	-10.172	-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

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			9.694.454,67	9.688.200	11.368.700	11.694.000	11.909.000	12.179.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			575.359,00	578.050	850.200	852.400	857.400	862.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.489.860,53	10.496.250	12.488.900	12.791.400	13.011.400	13.286.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.085.000	7.200.000	7.400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.085.000	7.200.000	7.400.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.335.887,86	3.954.550	5.450.000	5.706.400	5.811.400	5.886.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.624,09	16.001	16.002	16.001	16.001	16.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			210.119,88	192.675	207.200	242.000	239.000	237.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-193.495,79	-176.674	-191.198	-225.999	-222.999	-221.000
E20 Ordentliches Ergebnis			4.142.392,07	3.777.876	5.258.802	5.480.401	5.588.401	5.665.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.142.392,07	3.777.876	5.258.802	5.480.401	5.588.401	5.665.400
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.068.030,47	3.777.876	5.258.802	5.480.401	5.608.401	5.665.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.068.030,47	3.777.876	5.258.802	5.480.401	5.608.401	5.665.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.262.756,13	4.335.200	2.926.700	500.000	678.500	262.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.454.945,47	567.000	594.420	643.000	648.800	644.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-192.189,34	3.768.200	2.332.280	-143.000	29.700	-381.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: 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>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
<i>Aufgrund steigender Umsätze der Energielieferanten ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
E20 Ordentliches Ergebnis	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	220.046,86	230.000	270.000	245.000	245.000	245.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern 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	Zielgruppe
Steuergesetze, LFAG	Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.454,67	9.688.200	11.368.700	11.694.000	11.909.000	12.179.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>Hebesatz 570 v.H.</i>	24.877,92	24.000	28.700	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Hebesatz 570 v.H.</i>	1.303.293,18	1.300.000	1.565.000	1.570.000	1.580.000	1.590.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>Hebesatz 470 v.H.</i> <i>Die regionalisierte Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz geht im Durchschnitt von einem Rückgang der Gewerbesteuer um 22 % zum Haushaltsjahr 2022 aus.</i>	3.143.905,46	3.100.000	3.980.000	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	4.700.000	4.830.000	4.960.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	752.798,62	650.600	690.000	705.000	720.000	730.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	50.829,00	48.000	55.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	412.482,03	436.500	550.000	570.000	580.000	600.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575.359,00	578.050	850.200	852.400	857.400	862.400
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	92.800	95.000	100.000	105.000
6.1.1.0.411130 Zuweisung für zentrale Orte	463.005,00	465.700	645.000	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	112.400	112.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.269.813,67	10.266.250	12.218.900	12.546.400	12.766.400	13.041.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.085.000	7.200.000	7.400.000
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage <i>ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.</i>	236.612,67	289.700	360.000	380.000	400.000	420.000
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 40 % d. Umlagegrundlagen)</i>	3.735.071,00	3.946.000	4.047.800	4.010.000	4.030.000	4.070.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)</i>	2.182.289,00	2.306.000	2.631.100	2.695.000	2.770.000	2.910.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.153.972,67	6.541.700	7.038.900	7.085.000	7.200.000	7.400.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.115.841,00	3.724.550	5.180.000	5.461.400	5.566.400	5.641.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.622,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen			935,00	1.000	1.000	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	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			18.982,61	3.000	4.000	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	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.360,00	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
E20 Ordentliches Ergebnis			4.113.481,00	3.737.550	5.192.000	5.474.400	5.579.400	5.654.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.113.481,00	3.737.550	5.192.000	5.474.400	5.579.400	5.654.400
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.039.215,86	3.737.550	5.192.000	5.474.400	5.599.400	5.654.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.039.215,86	3.737.550	5.192.000	5.474.400	5.599.400	5.654.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	191.137,27	189.675	203.200	239.000	236.000	234.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	126.516,44	112.100	121.600	123.000	115.000	107.000
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	14.887,40	12.305	16.800	65.000	72.000	80.000
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	49.233,43	57.270	54.800	43.000	41.000	39.000
6.1.2.1.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	500,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-191.137,27	-189.675	-203.200	-239.000	-236.000	-234.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-191.137,27	-189.675	-203.200	-239.000	-236.000	-234.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-191.137,27	-189.675	-203.200	-239.000	-236.000	-234.000

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.233,73	-189.675	-203.200	-239.000	-236.000	-234.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-191.233,73	-189.675	-203.200	-239.000	-236.000	-234.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.262.756,13	4.335.200	2.926.700	500.000	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	500.000	678.500	262.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.454.945,47	567.000	594.420	643.000	648.800	644.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	1.454.945,47	567.000	581.300	590.000	589.000	588.000
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN	0,00	0	13.120	53.000	59.800	56.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-192.189,34	3.768.200	2.332.280	-143.000	29.700	-381.500

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,48	1	2	1	1	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,48	1	2	1	1	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,48	1	2	1	1	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1,48	1	2	1	1	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,48	1	2	1	1	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,48	1	2	1	1	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1,48	1	2	1	1	0

Investitionen	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
100 Stammeinlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.2.2.4/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	66.050,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.050,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.410,00	47.000	20.000	5.000	5.000	5.000	82.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.410,00	47.000	20.000	5.000	5.000	5.000	82.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.640,00	-47.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-77.000	0	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.000	0	0
6.2.6.0/0100 Stammeinlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	35.000	0	0	70.000	0	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	0	0	70.000	0	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	-70.000	0	-35.000
5.2.2.4/0102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.070,23	0	23.000	25.000	55.000	25.000	128.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.833,43	0	23.000	25.000	55.000	25.000	128.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.833,43	0	-23.000	-25.000	-55.000	-25.000	-128.000	0	0
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.266,90	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266,90	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.132,32	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.664,79	0	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.145,16	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.942,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.675,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247 Errichtung von Wartehallen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.292,95	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.712,95	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.712,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	120.000	1.200.000	0	1.320.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	1.200.000	0	1.320.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-300.000	0	-420.000	0	0
5.4.1.0/0265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	710.000	0	710.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	710.000	0	710.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	80.000	900.000	0	980.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	900.000	0	980.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-190.000	0	-270.000	0	0
5.4.1.0/0282 Ausbau Im Alten Hof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285 Ausbau Baumschulweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.103,05	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,05	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	144.000	144.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	144.000	144.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0
5.4.1.0/0294 Straßenbeleuchtung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0
5.4.1.0/0296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.236,88	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.236,88	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.736,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	916,32	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916,32	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0	0
5.4.1.0/0311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	121.500	0	0	121.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	121.500	0	0	121.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	135.000	0	0	135.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0	135.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0	0
5.4.1.0/0314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	148.000	0	0	0	273.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	148.000	0	0	0	273.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-48.000	0	0	0	-73.000	0	0
5.4.1.0/0315 Ausbau Klotzbachstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.325,20	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.325,20	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.325,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0317	Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.963,59	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963,59	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963,59	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318	Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	340.000	0	340.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	340.000	0	340.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	412.000	0	442.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	412.000	0	442.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-72.000	0	-102.000	0	0
5.4.1.0/0319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	171.000	0	0	171.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	171.000	0	0	171.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	227.000	0	0	241.000	0	227.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	227.000	0	0	241.000	0	227.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	-56.000	0	0	-70.000	0	-227.000
5.4.1.0/0320	Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	116.000	170.400	0	0	0	286.400	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000	170.400	0	0	0	286.400	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	228.000	0	0	0	373.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	228.000	0	0	0	373.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-57.600	0	0	0	-86.600	0	0
5.4.1.0/0321	Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	179.000	0	0	179.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	179.000	0	0	179.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	238.000	0	0	253.000	0	238.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	238.000	0	0	253.000	0	238.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-59.000	0	0	-74.000	0	-238.000
5.4.1.0/0322	Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
5.4.1.0/0323	Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0	0	0	0	-33.000	0	0
5.4.1.0/0324	Wendeanlage Johannesstraße Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließ								

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	19.800	0	0	0	19.800	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.800	0	0	0	19.800	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0	
5.4.1.0/0325 Ausbau Gehweg Lessingstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
5.4.1.0/0326 Ausbau Weiherstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	
5.4.1.0/0327 Ausbau Am Buschert										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	620.000	620.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	620.000	620.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	825.000	825.000	0	0	

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	825.000	825.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-205.000	-205.000	0	0
5.4.6.0/0400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	385.000	0	0	0	10.000	395.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000	0	0	0	10.000	395.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000	0	0	0	-10.000	-395.000	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.000	0	0	0	97.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	0	0	0	97.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.000	162.100	0	0	0	267.100	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	162.100	0	0	0	267.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-65.100	0	0	0	-170.100	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
4.1.4.0/0700	Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	0	0
2.8.1.1/0903	Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0
4.2.4.0/1006	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0	0	0	34.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	34.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	170.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-51.000	0	0	0	-136.000	0	0
4.2.4.0/1009	Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	443.000	143.000	0	0	0	586.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	443.000	143.000	0	0	0	586.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.021,92	500.000	147.000	0	0	0	647.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.021,92	500.000	147.000	0	0	0	647.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.021,92	-57.000	-4.000	0	0	0	-61.000	0	0
4.2.4.0/1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	267.000	0	0	0	307.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	267.000	0	0	0	307.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	490.000	682.000	0	0	0	1.172.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	682.000	0	0	0	1.172.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-415.000	0	0	0	-865.000	0	0
5.5.1.0/1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0	0
1.1.1.1/1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.291,23	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.266,23	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.266,23	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000	0	0
3.6.5.2/1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000	32.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112,63	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000	32.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.112,63	-15.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-32.000	0	0
3.6.5.1/1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000	21.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000	21.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.500	0	0
3.6.5.8/1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.730,73	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.730,73	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.730,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.405,22	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.405,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.405,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500	137.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500	137.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500	-137.500	0	0
3.6.5.8/1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	125.000	0	0	0	225.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	125.000	0	0	0	225.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	621.326,55	1.570.000	1.600.000	0	0	0	3.170.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.326,55	1.570.000	1.600.000	0	0	0	3.170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.326,55	-1.470.000	-1.475.000	0	0	0	-2.945.000	0	0
3.6.5.5/1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.839,14	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.839,14	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.839,14	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000	0	0
3.6.5.8/1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	316.000	0	0	0	0	316.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.000	0	0	0	0	316.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.016,34	720.000	20.000	0	0	0	740.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.016,34	720.000	20.000	0	0	0	740.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.016,34	-404.000	-20.000	0	0	0	-424.000	0	0
3.6.5.8/1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0
3.6.7.2/1425 Errichtung Familienzentrum									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-10.000	0	0
3.6.6.2/1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.100	0	0	0	69.100	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.100	0	0	0	69.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.529,84	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529,84	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.529,84	-120.000	-50.900	0	0	0	-170.900	0	0
4.2.1.0/1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1800 Investitionen Bauhof allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.146,31	17.100	42.400	10.000	10.000	10.000	89.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.146,31	17.100	42.400	10.000	10.000	10.000	89.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.146,31	-17.100	-42.400	-10.000	-10.000	-10.000	-89.500	0	0
1.1.4.3/1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.550,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.550,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	373.315,75	128.000	100.000	0	0	0	228.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.315,75	128.000	100.000	0	0	0	228.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.765,75	-128.000	-85.000	0	0	0	-213.000	0	0
1.1.4.3/1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
5.3.1.0/2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Katzenbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	115.000	50.000	0	180.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	115.000	50.000	0	180.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-115.000	-50.000	0	-180.000	0	0
5.7.3.3/2402 Bürgerhaus Wehbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	286.570,20	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.570,20	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.570,20	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0
5.7.3.3/2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.7.3.3/2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.251,16	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251,16	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.251,16	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
5.7.3.3/2406 Bürgerhaus Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0
5.7.3.3/2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	140.000	0	0	0	300.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	140.000	0	0	0	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-90.000	0	0	0	-200.000	0	0
5.5.3.1/2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	2.800	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	2.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	-2.800	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.5.3.1/2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0
5.5.3.1/2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	-6.500	0	0
5.5.3.1/2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	-2.800	0	0
1.1.1.9/2621 Mehrgenerationentreff									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
5.5.3.1/2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.000	0	0	0	0	123.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	0	0	0	0	123.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.370,71	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.370,71	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.370,71	-107.000	0	0	0	0	-107.000	0	0
5.5.3.1/9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000	795.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000	795.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.073,90	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000	795.000	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Produkt			Bezeichnung	Soll	
A) Teilhaushalt 1						
1111	Beschäftigte	4	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
1119	Beschäftigte/r	8	0	0,79	0	
1119	Beschäftigte/r	1	0	0,21	0	
1119	Beschäftigte/r	1	0	0,21	0	
1119	Beschäftigte/r	1	0	0,18	0,18	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,64	2,03	0,82	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,92	0	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,46	0,46	30 Std./wö.
3651	Erzieher	S 8a	0,88	0,88	0,88	34,31 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,85	0,85	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 3
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0	0,5	0,5	
3651	Sozialarbeiterin	S 11b	0,18	0,18	0,18	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 7,11 Std./wö.
3651	Erzieherin	S8a	0,13	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 5,09 Std./wö.
3651	Erzieher	S8a	0,12	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,69 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0	0,5	0	
3651	Ausbildungsstellen		1	0,5	0	Berufsanerkennungspraktikantin

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0,38	15 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,78	0,72	0,78	30,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,56	0,72	0,56	22 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,5	0,5	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	0,64	
3652	Erzieherin	S 8a	0,62	0,54	0,54	24 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,59	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Sprachförderkraft	S 8b	0	0,5	0,5	
3652	Sozialarbeiterin	S 11b	0,21	0,21	0,21	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 8,1 Std./wö.
3652	Erzieherin	S8a	0,12	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,75 Std./wö.
3652	Erzieherin	S8a	0,17	0,17	0,17	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 6,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikant/in
3652	Ausbildungsstellen		0	1	0	
3652	Ausbildungsstellen		0,54	0,54	0,31	Praktikantin Kinderpflegerin
3652	Wirtschaftskraft	2	0,53	0,53	0,53	20,5 Std./wö.

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
3652	Wirtschaftskraft	2	0,53	0,53	0,53	20,5 Std./wö.
3655	Leitung	S 16	1	0,95	1	
3655	Vertretung Leitung	S 15	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,62	0,62	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0,8	1	
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,87	0,92	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,95	0,5	0,5	37 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
3655	Erzieherin	S 8a	1	0,9	0,82	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,79	1	0,79	31 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,49	0	0	19 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	3,82	6	0	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,45	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,36	Springerkraft 14 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	0,68	Springerkraft
3655	Erzieherin	S 8a	0,15	0,5	0,15	Springerkraft 6 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,45	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,35	0	0	Springerkraft 13,5 Std./wö.
3655	Sozialarbeiterin	S 11b	0,41	0,34	0,34	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 15,97 Std./wö.
3655	Erzieherin	S8a	0,36	0,26	0,26	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 13,94 Std./wö.

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
3655	Erzieherin	S8a	0,21	0,21	0,21	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,02 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3655	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikantin
3655	Wirtschaftskraft	2	0,46	0,46	0,46	18 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	2	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	2	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	2	0,46	0	0	18 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			60,11	61,18	49,66	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Bauhofleiter	9b	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	0,87	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0,87	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	kw 31.12.2025
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0	0,15	0	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
Produkt	Bezeichnung					
1143	Raumpflegerin	1	0,10	0,10	0,10	besetzt mit EG 2 4 Std./wö. Bauhof
1145	Raumpfleger/in (Springerkraft)	1	0,26	0,26	0	10 Std./wö.
3658	Hausmeister/in	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Kita Freusburg kw
3658	Raumpflegerin	1	0,58	0,58	0,58	22,5 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,64	0,51	0,51	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 25 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Hausmeisterin	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen kw
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,35	0,35	13,5 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0	0	10 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Hausmeister	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö. Kita St. Nikolaus
4240	Raumpfleger	1	0,23	0,23	0,23	besetzt mit EG 2 9 Std./wö. Umkleidegebäude Hardtkopf
4240	Platzwart	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Sportplatz Hardtkopf kw
4240	Hausmeisterin	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen kw
4240	Raumpflegerin	1	0,27	0,27	0,27	10,5 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Produkt			Bezeichnung	Soll	
4240	Hausmeister	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Turnhalle Wehbach
4240	Raumpfleger	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Turnhalle Wehbach
5733	Raumpflegerin	1	0,29	0,31	0,31	11,5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister/in	2	0,03	0,03	0	1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Raumpflegerin	1	0,4	0,4	0,29	15,5 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Hausmeister	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach kw
5733	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			23,42	23,20	22,39	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			84,17	86,41	72,87	
5531	Raumpflege	P	4	4	4	komm. Friedhöfe

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAÖR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAÖR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

<p>Beteiligungsverhältnisse</p>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1144 264 2107 488"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												
<p>Besetzung der Organe:</p>	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>												
<p>Wirtschaftliche Lage:</p>	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												