

# 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



## **Ortsgemeinde Mudersbach**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen





## Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht zum 1. Nachtrag	9
Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite	17
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
Übersicht über die Verbindlichkeiten	21
Gesamthaushalte	23
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	25
Teilhaushalte (Darstellung der Veränderungen)	27
Investitionsübersicht (Veränderungen)	107
Schuldenübersicht	125
Nachtrag zum Stellenplan 2019	131



**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2019 vom 04.11.2019**

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Mudersbach hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	<u>8.144.430,00</u>	<u>137.350,00</u>	<u>114.930,00</u>	<u>8.166.850,00</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>8.516.090,00</u>	<u>56.030,00</u>	<u>42.200,00</u>	<u>8.529.920,00</u>
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b><u>-371.660,00</u></b>	<b><u>179.550,00</u></b>	<b><u>170.960,00</u></b>	<b><u>-363.070,00</u></b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>7.736.640,00</u>	<u>137.350,00</u>	<u>114.930,00</u>	<u>7.759.060,00</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.735.960,00</u>	<u>56.030,00</u>	<u>42.200,00</u>	<u>7.749.790,00</u>
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b><u>680,00</u></b>	<b><u>179.550,00</u></b>	<b><u>170.960,00</u></b>	<b><u>9.270,00</u></b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.942.250,00</u>	<u>34.630,00</u>	<u>514.640,00</u>	<u>2.462.240,00</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.992.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.079.400,00</u>	<u>3.912.950,00</u>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b><u>-2.050.100,00</u></b>	<b><u>1.114.030,00</u></b>	<b><u>514.640,00</u></b>	<b><u>-1.450.710,00</u></b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.364.310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>611.450,00</u>	<u>1.752.860,00</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>314.890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.470,00</u>	<u>311.420,00</u>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b><u>2.049.420,00</u></b>	<b><u>3.470,00</u></b>	<b><u>611.450,00</u></b>	<b><u>1.441.440,00</u></b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>13.043.200,00</u>	<u>171.980,00</u>	<u>1.241.020,00</u>	<u>11.974.160,00</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>13.043.200,00</u>	<u>56.030,00</u>	<u>1.125.070,00</u>	<u>11.974.160,00</u>
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115.950,00</u></b>	<b><u>115.950,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von	0,00 Euro auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite von	2.050.100,00 Euro auf	1.450.710,00 Euro
<b>zusammen von</b>	<b>2.050.100,00 Euro auf</b>	<b>1.450.710,00 Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von **477.000,00 Euro** auf **495.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird festgesetzt von **47.700,00 Euro** auf **65.700,00 Euro**.

### § 4 Eigenkapital

vorl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	14.732.709,63 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	13.946.039,63 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.582.969,63 EURO

### § 5 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

### § 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Mudersbach, den 04.11.2019

Maik Köhler  
Ortsbürgermeister



### **Anmerkungen**

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

### **Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt**

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.



## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2019**

### **Vorbemerkungen zur Nachtragshaushaltssatzung**

Die Ortsgemeinde plant die befristete Einstellung eines Mitarbeiters beim kommunalen Bauhof. Da die Stelle nicht im Stellenplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2019 eingerichtet ist, ist gem. § 98 Abs. 2 Nr. 5 GemO der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Im Zuge dessen wurden auch die anderen Haushaltspostitionen angepasst.

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die 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 für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

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

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## Pflichtangaben:

### Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-681.981,53
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-616.328,13
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	681.941,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr.)	2018	-786.670,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-363.070,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-2.383.589,16</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-278.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-214.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	320,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.876.319,16</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht.

**Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:**

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung).

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-466.776,85
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-422.371,87	255.899,00	-678.270,87
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2018	-234.890,00	370.430,00	-605.320,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	9.270,00	311.420,00	-302.150,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-2.094.685,54</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	196.900,00	355.890,00	-158.990,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	238.830,00	410.830,00	-172.000,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	346.750,00	433.870,00	-87.120,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.512.795,54</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht.

**Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:**

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts zum Haushaltsplan 2019.

**Nr. 4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:**

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII des ergänzenden Teils des Vorberichts zum Haushaltsplan 2019.

**Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:**

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Ortsgemeinde gem. §§ 68 Abs. 4, 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde eine Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit vorfinanziert. Mithin geht die Ortsgemeinde keine eigenen Liquiditätskredite ein sondern die nicht gedeckten Auszahlungen führen zu Schulden bei der Verbandsgemeindekasse, die in der Bilanz bei Position 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist in einem gesonderten Abschnitt (Kredite) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

**Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:**

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert wider, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit der Verwaltung dauernd. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnisplan.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

gem. § 95 Abs 3 GemO i.V.m. Muster 29 z. VV-GemHSys

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungserge	31.12.2016	-616.328,13	14.050.768,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	31.12.2017	681.941,22	14.732.709,63
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2018	-786.670,00	13.946.039,63
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>-363.070,00</b>	<b>13.582.969,63</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-278.190,00	13.304.779,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-214.860,00	13.089.919,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	320,00	13.090.239,63

**Nr. 7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:**

§ 38 Abs. 6 GemHVO sieht vor, dass kreisangehörige Gemeinden bei erheblicher Steigerung der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer einen Betrag ergebniswirksam in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich einstellen. Basis für die Berechnung ist die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer des Folgejahres, da diese in den Steuereinnahmen des Haushaltsjahres begründet liegt. Diese Steuerkraft wird verglichen mit der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer aus den beiden Vorjahren. Die Differenz zwischen den beiden Positionen wird mit dem festgelegten Umlagesätzen multipliziert und ergibt den neuen Endbestand des Sonderpostens.

Steuerkraftzahl 2018	1.098.382,00
Steuerkraftzahl 2019	1.299.912,00
Summe	2.398.294,00
Durchschnitt	1.199.147,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	1.114.761,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020	-84.386,00
Umlagesatz Kreis	45,00 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-59.914,06

Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird keine Einstellung in den Sonderposten vorgesehen.

**Veränderungen bei den Investitionsein- und auszahlungen**

Stand: 04.09.19

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Ansatz 2019 Neu	Ansatz 2019 Alt	Veränderung	VE für 2020 ff.	Bemerkungen/Erläuterungen
1	3.6.5.2/0001.785710	Kindertagesstätte Birken	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	2.100	1.500	600		
2	4.2.1.0/2001.781590	Sportförderung	Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 für einen Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)	0	0	0	18.000	
3	5.4.1.0/0218.781310	Gemeindestraßen	Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0	12.500	-12.500		
4	5.4.1.0/0218.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte	2.000	202.500	-200.500		
5	5.4.1.0/0251.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Vermessung Ausbau Giebelwaldstraße/Hermannstraße	3.000	0	3.000		
6	5.4.1.0/0302.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	600.000	249.000	351.000		
7	5.4.1.0/0304.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan	100.000	152.800	-52.800		
8	5.4.1.0/0304.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Straße (u.a. auch Zwischenerwerbe)	776.220	1.351.820	-575.600		Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant.
9	5.4.1.0/0305.78930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel	0	374.000	-374.000		
10	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Planungs- und Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	17.000	195.000	-178.000		
11	5.4.1.0/0308.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	0	100.000	-100.000		
12	1.1.4.3/1803.785930	Bauhof	Planungskosten f. Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes	0	15.000	-15.000		
13	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	55.000	3.000	52.000		
14	5.7.1.1/0606.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Auszahlung für den Erwerb von Teilflächen im Bereich der neuen P&R-Anlage i.R. eines Tauschvertrages	22.400	0	22.400		
				<b>Summe Veränderung</b>		<b>-1.079.400</b>		

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Ansatz 2019 Neu	Ansatz 2019 Alt	Veränderung	VE für 2020 ff.	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0/0218.681420	Gemeindestraßen	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Gehwege in der OD Niederschelderhütte (nach Abzug der Beiträge)	0	74.380	-74.380		
2	5.4.1.0/0218.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge für den Ausbau der Gehwege in der OD Niederschelderhütte	0	63.750	-63.750		
3	5.4.1.0/0302.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	450.000	130.720	319.280		
4	5.4.1.0/0304.681420	Gemeindestraßen	75% Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Grunderwerb u. die Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße	563.910	770.700	-206.790		
5	5.4.1.0/0305.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Aufwertung der kommunalen Flächen am Kreisel	0	280.500	-280.500		
6	5.4.1.0/0307.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Straßenbau in der "Neuen Mitte" (Bereich Kölner Str. 41)	12.750	146.250	-133.500		
7	5.4.1.0/0308.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte"	0	75.000	-75.000		
8	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeines Grundvermögen	geplanter Verkauf von jährlich 2 Baugrundstücken	70.000	137.000	-67.000		
9	5.7.1.1/0606.685100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Einzahlung für die Veräußerung des Grundstücks zwischen Lidl u. Erzquell-Brauerei i.R. eines Tauschvertrages	101.630	0	101.630		
				<b>Summe Veränderung</b>		<b>-480.010</b>		

**Wesentliche Veränderungen bei den Unterhaltungsaufwendungen**

Stand: 04.09.19

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)</b>	<b>Ansatz 2019 Neu</b>	<b>Ansatz 2019 Alt</b>
1	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	15.000	6.000
2	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	15.000	21.500

## Kredite

### 1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	Investitionseinzahlungen	2.462.240
./.	Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	67.500
=	Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.394.740
<hr/>		
	Investitionsauszahlungen	3.912.950
./.	Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.394.740
=	Höchst möglicher Ansatz für Investitionskredite	1.518.210
=	tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	1.450.710

Da der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, kann aus diesen Zahlungsströmen kein Anteil für die Abdeckung negativer Investitionssalden herangezogen werden.

### 2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.270
+	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.450.710
+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.450.710
./.	Tilgung von Investitionskrediten	311.420
=	Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	302.150



**3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Mudersbach**

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Tilgung und Aufnahme von neuen Investitionskrediten zu folgenden Bestandsveränderungen führen:

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	5.306.677,36	246569,78	123.829,16	122.740,62	5.429.417,98	6.267	866,35
Jahresrechnung 2008	5.429.417,98	0,00	137.540,26	-137.540,26	5.291.877,72	6.247	847,11
Jahresrechnung 2009	5.291.877,72	0,00	148.415,11	-148.415,11	5.143.462,61	6.190	830,93
Jahresrechnung 2010	5.143.462,61	1.514.490,87	165.477,04	1.349.013,83	6.492.476,44	6.161	1.053,80
Jahresrechnung 2011	6.492.476,44	1.762.164,61	513.301,47	1.248.863,14	7.741.339,58	5.913	1.309,21
Jahresrechnung 2012	7.741.339,58	929.060,43	978.973,63	-49.913,20	7.691.426,38	5.850	1.314,77
Jahresrechnung 2013	7.691.426,38	145.587,80	379.460,94	-233.873,14	7.457.553,24	5.801	1.285,56
Jahresrechnung 2014	7.457.553,24	1.147.914,81	1.403.813,81	-255.899,00	7.201.654,24	5.788	1.244,24
Jahresrechnung 2015	7.201.654,24	821.023,21	971.106,06	-150.082,85	7.051.571,39	5.742	1.228,07
Jahresrechnung 2016	7.051.571,39	1.160.510,90	1.459.901,00	-299.390,10	6.752.181,29	5.827	1.158,77
Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	6.752.181,29	559.000,00	291.836,12	267.163,88	7.019.345,17	5.871	1.195,60
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	7.019.345,17	0,00	335.567,08	-335.567,08	6.683.778,09	5.833	1.145,86
Nachtragsplanung 2019 (Ansatz)	6.683.778,09	1.450.710,00	311.420,00	1.139.290,00	7.823.068,09	5.833	1.341,17

Hinzu kommt die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeindekasse:

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	936.038,39	- 218.107,53	1.154.145,92	6.267	184,16
Jahresrechnung 2008	1.154.145,92	+ 1.137.509,07	16.636,85	6.247	2,66
Jahresrechnung 2009	16.636,85	- 1.369.649,32	1.386.286,17	6.190	223,96
Jahresrechnung 2010	1.386.286,17	- 803.115,68	2.189.401,85	6.161	355,36
Jahresrechnung 2011	2.189.401,85	- 610.728,85	2.800.130,70	5.913	473,55
Jahresrechnung 2012	2.800.130,70	+ 645.411,61	2.154.719,09	5.850	368,33
Jahresrechnung 2013	2.154.719,09	- 499.294,00	2.654.013,09	5.801	457,51
Jahresrechnung 2014	2.654.013,09	- 807.451,92	3.461.465,01	5.788	598,04
Jahresrechnung 2015	3.461.465,01	- 134.742,38	3.596.207,39	5.742	626,30
Jahresrechnung 2016	3.596.207,39	- 1.257.108,68	4.853.316,07	5.827	832,90
Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	4.853.316,07	+ 1.483.790,73	3.369.525,34	5.871	573,93
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	3.369.525,34	+ 210.590,80	3.158.934,54	5.833	541,56
Nachtragsplanung 2019 (Ansatz)	3.158.934,54	- 302.150,00	3.461.084,54	5.833	593,36

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 Haushaltsvorvorjahres (2017)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres (2019)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2022)	
		in €						
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.113.850,16	-234.890,00	9.270,00	196.900,00	238.830,00	346.750,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	291.836,12	370.430,00	311.420,00	312.830,00	320.690,00	328.790,00
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 822.014,04</b>	<b>-605.320,00</b>	<b>-302.150,00</b>	<b>-115.930,00</b>	<b>-81.860,00</b>	<b>17.960,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0,00	43.060,00	90.140,00	105.080,00
	<b>5</b>	<b><u>"freie Finanzspitze"</u></b>	<b><u>+ 822.014,04</u></b>	<b><u>-605.320,00</u></b>	<b><u>-302.150,00</u></b>	<b><u>-158.990,00</u></b>	<b><u>-172.000,00</u></b>	<b><u>-87.120,00</u></b>

Endfällige Kredite	Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
keine	vorl. Bilanz 2017: 0,00 €	vorl. Bilanz 2017: 3.369.525,34 €

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Produktplan 2019 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4.2.1.0</b>	Produkt Förderung des Sports						
	Maßnahme 2001 Investitionskostenzuschuss						
	Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"						
4.2.1.0/2001.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Maßnahme 2001	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe Produkt 4.2.1.0	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>5.7.1.1</b>	Produkt Wirtschaftsförderung						
	Maßnahme 612 Breitbandausbau - Beteiligung						
	Kreiscluster Altenkirchen						
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	238.500	238.500	0	0	0	477.000
	Summe Maßnahme 612	238.500	238.500	0	0	0	477.000
	Summe Produkt 5.7.1.1	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>256.500</b>	<b>238.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.019.345,17	6.683.778,09	7.823.068,09
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.369.525,34	3.158.934,54	3.461.084,54
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>10.388.870,51</b>	<b>9.842.712,63</b>	<b>11.284.152,63</b>



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.784.190	5.669.260	-114.930	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.673.220	1.786.470	113.250	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.050	238.270	220	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.960	133.260	18.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680	11.840	4.160	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	321.330	322.750	1.420	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.139.430</b>	<b>8.161.850</b>	<b>22.420</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.045.540	2.065.190	19.650	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.070	959.450	36.380	0
E11 - Abschreibungen	700.230	700.230	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.461.060	4.436.740	-24.320	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	170.290	161.000	-9.290	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.300.190</b>	<b>8.322.610</b>	<b>22.420</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.760</b>	<b>-160.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	215.900	207.310	-8.590	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-210.900</b>	<b>-202.310</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.660</b>	<b>-363.070</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-371.660</b>	<b>-363.070</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.784.190	5.669.260	-114.930	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.575.410	1.688.660	113.250	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.400	79.620	220	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.960	133.260	18.300	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680	11.840	4.160	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	170.000	171.420	1.420	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.731.640</b>	<b>7.754.060</b>	<b>22.420</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.966.140	1.985.790	19.650	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.070	959.450	36.380	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.461.060	4.436.740	-24.320	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	169.790	160.500	-9.290	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.520.060</b>	<b>7.542.480</b>	<b>22.420</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.580</b>	<b>211.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	215.900	207.310	-8.590	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-210.900</b>	<b>-202.310</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>680</b>	<b>9.270</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>680</b>	<b>9.270</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.382.700	1.931.810	-450.890	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.550	358.800	-63.750	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	137.000	171.630	34.630	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.942.250</b>	<b>2.462.240</b>	<b>-480.010</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	251.630	186.330	-65.300	18.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.740.720	3.726.620	-1.014.100	477.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.992.350</b>	<b>3.912.950</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>495.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.050.100</b>	<b>-1.450.710</b>	<b>599.390</b>	<b>-495.000</b>

### Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.049.420</b>	<b>-1.441.440</b>	<b>607.980</b>	<b>-495.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.050.100	1.450.710	-599.390	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	314.890	311.420	-3.470	0
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.735.210</b>	<b>1.139.290</b>	<b>-595.920</b>	<b>0</b>
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>314.210</b>	<b>302.150</b>	<b>-12.060</b>	<b>0</b>
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.049.420</b>	<b>1.441.440</b>	<b>-607.980</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.049.420</b>	<b>1.441.440</b>	<b>-607.980</b>	<b>0</b>
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 <b>nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-314.210</b>	<b>-302.150</b>	<b>12.060</b>	<b>0</b>

# **Veränderungen in den Teilhaushalten**



# Teilhaushalt 1

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.730	3.730	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.730</b>	<b>9.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			101.310	101.310	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.500	24.250	750	0
E11 - Abschreibungen			1.020	1.020	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.100	37.310	-2.790	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>165.930</b>	<b>163.890</b>	<b>-2.040</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-156.200</b>	<b>-154.160</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-156.200</b>	<b>-154.160</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-156.200</b>	<b>-154.160</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-158.910	-156.870	2.040	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			500	500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500	-500	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-159.410</b>	<b>-157.370</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Gemeindebüro</b>	

**Beschreibung**

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist in Mudersbach und in Niederschelderhütte ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, welche mit der Einrichtung der Ortsgemeindebüros verbunden sind.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	31.950	31.950	0	0
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	31.950	31.950	0	0
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)				
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.550	21.300	750	0
1.1.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	50	700	650	0
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	400	400	0	0
2019: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018				
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	200	100	0
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20.000	20.000	0	0
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.				
<b>E11 - Abschreibungen</b>	1.020	1.020	0	0
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte &amp; Werte</i>	560	560	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	460	460	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6.850	7.050	200	0
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	100	100	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	500	500	0	0
2019: Umstellung Software für Virenschutz (400 EUR)				
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	500	500	0	0
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	750	750	0	0
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	1.300	1.500	200	0
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.600	1.600	0	0
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer				

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0	0	
	Telefonbucheinträge, Nachrufe						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		800	800	0	0	
	u.a. Homepage der Ortsgemeinde						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.370	61.320	950	0	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.370	-61.320	-950	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-60.370	-61.320	-950	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-60.370	-61.320	-950	0	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.350	-60.300	-950	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500	500	0	0	
	1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		500	500	0	0	
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-59.850	-60.800	-950	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1200	<b>Investitionen Gemeindebüros</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500	500	0	0	
	1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		500	500	0	0	
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	0	



### Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste				
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.750	25.760	-2.990	0
1.1.4.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	250	0	0
1.1.4.5.564130		Haftpflichtversicherungen	14.000	14.000	0	0
1.1.4.5.564140		Unfallversicherungen	5.500	2.510	-2.990	0
1.1.4.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.500	6.500	0	0
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300		Repräsentationen	2.500	2.500	0	0
Alters- und Ehejubiläen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.750	25.760	-2.990	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.750	-25.760	2.990	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.750	-25.760	2.990	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-28.750	-25.760	2.990	0
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.750	-25.760	2.990	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.750	-25.760	2.990	0



# Teilhaushalt 2

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.387.180	1.483.610	96.430	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.920	21.920	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.000	32.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			950	950	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			54.800	54.800	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.496.850</b>	<b>1.593.280</b>	<b>96.430</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.560.140	1.560.810	670	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.450	98.750	5.300	0
E11 - Abschreibungen			21.540	21.540	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			493.640	493.640	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33.240	34.840	1.600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.202.010</b>	<b>2.209.580</b>	<b>7.570</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-705.160</b>	<b>-616.300</b>	<b>88.860</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-705.160</b>	<b>-616.300</b>	<b>88.860</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-705.160</b>	<b>-616.300</b>	<b>88.860</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-694.500	-605.640	88.860	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	0	18.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.100	3.700	600	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.100</b>	<b>8.700</b>	<b>600</b>	<b>18.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-600</b>	<b>-18.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-702.600</b>	<b>-614.340</b>	<b>88.260</b>	<b>-18.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Volkshochschule</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde 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. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>750</b>	<b>1.900</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>
2.7.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	750	1.900	1.150	0
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz				
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	15.000	15.000	0	0
Einnahme Volkshochschulgebühren				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.750</b>	<b>16.900</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.100	5.100	0	0
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.440	1.440	0	0
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.000	15.000	0	0
Dozenten honorare Volkshochschule				
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>530</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
2.7.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0	60	60	0
2.7.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	100	100	0	0
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	300	340	40	0
2.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0	30	30	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.050</b>	<b>22.180</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.280</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.280</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.280</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>				
---	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Volkshochschule</b>				
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-6.300</b>	<b>-5.280</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-6.300</b>	<b>-5.280</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung der Heimatpflege</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängenheim)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Sängenheim, Vereine
<b>Ziele</b>	

## Finanzielle Unterstützung

<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	30	30	0	0
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30	30	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.300	2.600	1.300	0
2.8.1.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	100	100	0	0
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	200	300	100	0
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	900	2.100	1.200	0
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag				
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	100	100	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>	380	380	0	0
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	380	380	0	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	500	500	0	0
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	500	500	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	200	200	0	0
2.8.1.1.569300 <i>Repräsentationen</i>	200	200	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.380</b>	<b>3.680</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.350</b>	<b>-3.650</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.350</b>	<b>-3.650</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.350</b>	<b>-3.650</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	5.000	5.000	0	0
2.8.1.1/0904.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	5.000	5.000	0	0
Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden (5.000 EUR; Stadt Siegen übernimmt 20.000 EUR)				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.000	-8.300	-1.300	0	
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>904</b>	<u>Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	0	0	
	2.8.1.1/0904.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	5.000	5.000	0	0	
Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden (5.000 EUR; Stadt Siegen übernimmt 20.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

## Beschreibung

Der Kindergarten "Sonnenschein" ist eine viergruppige 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 ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	754.810	754.810	0	0
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020				
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.000	4.000	0	0
Betreuungsbonus für 2-jährige				
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	721.600	721.600	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)				
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.210	4.210	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	500	500	0	0
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen /     Angeboten</i>	500	500	0	0
Elternbeitrag für 1-jährige				
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	17.000	17.000	0	0
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	17.000	17.000	0	0
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate				
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	800	800	0	0
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von     Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	800	800	0	0
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen				
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	37.000	37.000	0	0
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	37.000	37.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.110</b>	<b>810.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	859.610	859.970	360	0
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	646.440	646.440	0	0
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	47.690	47.690	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -				
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		129.990	129.990	0	0
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		0	360	360	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		12.000	12.000	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		23.000	23.000	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		490	490	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.600	33.600	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		4.500	4.500	0	0
3.6.5.1.524200	Essenskosten		15.000	15.000	0	0
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		500	500	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		8.200	8.200	0	0
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
E11 - Abschreibungen			5.910	5.910	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.910	5.910	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.140	19.490	350	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		8.000	8.000	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		500	500	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		700	700	0	0
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.562200	Leasing		750	750	0	0
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach						
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		220	220	0	0
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.1.563100	Büromaterial		500	600	100	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	0	0
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		20	20	0	0
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		650	650	0	0
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -</b>					
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
3.6.5.1.563510	Annoncen		200	450	250	0	
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		7.000	7.000	0	0	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>918.260</b>	<b>918.970</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.150</b>	<b>-108.860</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-108.150</b>	<b>-108.860</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-108.150</b>	<b>-108.860</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-108.450</b>	<b>-109.160</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		1.500	1.500	0	0	
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	1.500	0	0	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-109.950</b>	<b>-110.660</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		1.500	1.500	0	0	
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	1.500	0	0	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1401</b>	<b>Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>				
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -</b>		
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>
			<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -</b>		
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>
			<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -</b>	

**Beschreibung**

Der Kindergarten "Regenbogen" ist eine dreigruppige 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 ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	631.590	631.590	0	0
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.000	3.000	0	0
Betreuungsbonus für 2-jährige				
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	624.770	624.770	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)				
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.820	3.820	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	6.400	6.400	0	0
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	6.400	6.400	0	0
Elternbeitrag für 1-jährige				
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	15.000	15.000	0	0
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	15.000	15.000	0	0
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate				
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	150	150	0	0
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	150	150	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen				
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	17.800	17.800	0	0
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	17.800	17.800	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.940</b>	<b>670.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	693.880	694.190	310	0
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	529.900	529.900	0	0
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	39.460	39.460	0	0
3.6.5.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	106.920	106.920	0	0
3.6.5.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	0	310	310	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.000	7.000	0	0
3.6.5.2.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	10.000	10.000	0	0
3.6.5.2.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	600	600	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.550	33.550	4.000	0
3.6.5.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.2.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0	0
3.6.5.2.524200		Essenskosten	11.000	15.000	4.000	0
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe						
3.6.5.2.524400		Labor-, Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffs offe,Baumaterial	150	150	0	0
3.6.5.2.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.000	4.000	0	0
3.6.5.2.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
3.6.5.2.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.200	8.200	0	0
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
E11 - Abschreibungen			3.590	3.590	0	0
3.6.5.2.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	3.500	0	0
3.6.5.2.538330		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	90	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.950	14.070	1.120	0
3.6.5.2.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	0
3.6.5.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	500	500	0	0
3.6.5.2.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	900	900	0	0
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.2.562200		Leasing	500	500	0	0
Abrechnung Print-Out Kita Birken						
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung	550	550	0	0
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.2.563100		Büromaterial	600	600	0	0
3.6.5.2.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	0	0
3.6.5.2.563400		Telefon Datenübertragungskosten	800	800	0	0
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018						
3.6.5.2.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0	0
3.6.5.2.563510		Annoncen	300	300	0	0
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.564140		Unfallversicherungen		4.000	5.120	1.120	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				739.970	745.400	5.430	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-69.030	-74.460	-5.430	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-69.030	-74.460	-5.430	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-69.030	-74.460	-5.430	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-70.060	-75.490	-5.430	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.500	2.100	600	0
3.6.5.2/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	2.100	600	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500	2.100	600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.500	-2.100	-600	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-71.560	-77.590	-6.030	0
<b>Investitionen ab 2019</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1 Allgemeine Anschaffungen</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.500	2.100	600	0
3.6.5.2/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	2.100	600	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500	2.100	600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.500	-2.100	-600	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**

Im Ortsteil Niederschelderhütte befinden sich zwei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der beiden Einrichtungen sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

**Auftrag**

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0	95.280	95.280	0
3.6.5.3.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	95.280	95.280	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.280</b>	<b>95.280</b>	<b>0</b>
<b>E11 - Abschreibungen</b>	5.040	5.040	0	0
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.040	5.040	0	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	85.000	85.000	0	0
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	85.000	85.000	0	0
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (63.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR) Evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2017/2018 (endgültige Festsetzung)				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.040</b>	<b>90.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.040</b>	<b>5.240</b>	<b>95.280</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.040</b>	<b>5.240</b>	<b>95.280</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-90.040</b>	<b>5.240</b>	<b>95.280</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>10.280</b>	<b>95.280</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-85.000</b>	<b>10.280</b>	<b>95.280</b>	<b>0</b>

**Investitionen ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag				
--	--	--	--	--

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger				
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Sportförderung</b>	

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Mudersbach gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt fünf Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen	1.360	1.360	0	0
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.360	1.360	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	1.400	0	0
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.400	1.400	0	0
Zuschuss "Rock an der Sieg", Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400	-1.400	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	18.000
4.2.1.0/2001.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0	0	0	18.000
VE für das Jahr 2020 für einen Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>

<b>Investitionen ab 2019</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>2001      <u>Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"</u></b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung				
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	18.000
4.2.1.0/2001.781590		<i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0	0	0	18.000
VE für das Jahr 2020 für einen Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-18.000



# Teilhaushalt 3

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.360	32.360	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			118.270	118.480	210	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.810	2.810	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	1.420	1.420	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>150.630</b>	<b>155.070</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.200	1.200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			363.130	375.880	12.750	0
E11 - Abschreibungen			440.870	440.870	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37.780	22.790	-14.990	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>842.980</b>	<b>840.740</b>	<b>-2.240</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-692.350</b>	<b>-685.670</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-692.350</b>	<b>-685.670</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-692.350</b>	<b>-685.670</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-397.710	-391.030	6.680	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.754.000	1.303.110	-450.890	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			355.050	291.300	-63.750	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.109.050</b>	<b>1.594.410</b>	<b>-514.640</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			246.630	181.330	-65.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.755.520	2.681.420	-1.074.100	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.002.150</b>	<b>2.862.750</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.893.100</b>	<b>-1.268.340</b>	<b>624.760</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.290.810</b>	<b>-1.659.370</b>	<b>631.440</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung des Spielplatzgrundstücks und die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratsentscheidungen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.6.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	60	60	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.900</b>	<b>5.600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der</i>	3.000	3.000	0	0
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>				
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen				
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	100	100	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	600	600	0	0
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	300	300	0	0
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	100	100	0	0
3.6.6.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	700	700	0
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige</i>	800	800	0	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>				
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	12.440	12.440	0	0
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	510	510	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	80	80	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.930</b>	<b>18.630</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.870</b>	<b>-18.570</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.870</b>	<b>-18.570</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.870</b>	<b>-18.570</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan ab 2019**

Ansatz Alt      Ansatz Neu      Veränderung      VE Bestand





## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Zuständige Fachbehörden

**Ziele**

Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	20.000	-15.000	0
5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	35.000	20.000	-15.000	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen in 2019: Bebauungsplan "Im Wald" Hauberg (20.000 EUR); in 2020: Bebauungsplan "Im Grund Birken" (15.000 EUR)				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.000	-20.000	15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-35.000	-20.000	15.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und hat daher alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.300	32.300	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.300	32.300	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.270	118.480	210	0
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.400	4.610	210	0
Abrechnung Glascontainer				
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	113.870	113.870	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.810	2.810	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0	2.810	2.810	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	1.420	1.420	0
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0	1.420	1.420	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.570</b>	<b>155.010</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920	920	0	0
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	260	260	0	0
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.230	366.280	13.050	0
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	6.000	15.000	9.000	0
u.a. Wartung Straßenleuchten				
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	4.000	8.000	4.000	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.000	10.000	-2.000	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)				
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	100	100	0	0
Dorfplatz				
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	30.000	30.000	0	0
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen; Anpassung an tatsächl. Aufwand				
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.200	1.750	550	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		126.000	126.000	0	0
in 2019: Straßenbefahrung (26.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Bergstraße) (100.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		70.000	70.000	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.000	4.500	1.500	0
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800	800	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		100.000	100.000	0	0
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		130	130	0	0
E11 - Abschreibungen			420.210	420.210	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.950	27.950	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.940	1.940	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		387.090	387.090	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.980	2.980	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		250	250	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.500	2.510	10	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	0	0
allg. Planungskosten						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0	0
Veröffentlichung von Ausschreibungen						
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		0	10	10	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			777.140	790.200	13.060	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-626.570	-635.190	-8.620	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-626.570	-635.190	-8.620	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-626.570	-635.190	-8.620	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-352.530	-361.150	-8.620	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.754.000	1.303.110	-450.890	0
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		74.380	0	-74.380	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)						
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			130.720	450.000	319.280	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			770.700	563.910	-206.790	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			280.500	0	-280.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			78.150	78.150	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			146.250	12.750	-133.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			75.000	0	-75.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			155.250	155.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			24.300	24.300	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2023 f. ist mit einer Förderung i.H.v. 32.320 EUR zu rechnen						
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			18.750	18.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2023 f. ist eine Förderung i.H.v. 37.500 EUR zu erwarten)						
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>355.050</b>	<b>291.300</b>	<b>-63.750</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			63.750	0	-63.750	0
in 2020 u. 2021: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			27.300	27.300	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			264.000	264.000	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.109.050</b>	<b>1.594.410</b>	<b>-514.640</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>246.630</b>	<b>181.330</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			11.380	11.380	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2019: Gustavstraße (5.520 EUR), Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR); in 2020: Rainstraße (8.360 EUR); in 2021: Hüttenweg (8.040 EUR); in 2022: Nelkenweg (7.110 EUR), Sängersstraße (22.090 EUR)						
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			12.500	0	-12.500	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)						
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			12.540	12.540	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken						
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			152.800	100.000	-52.800	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2019: Kölner Str. 35, 35a, 41, 41a und 43a (je 20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			32.410	32.410	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2019: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2019: 24.410 EUR, in 2020: 41.100 EUR, in 2021: 25.100 EUR, in 2022: 39.500 EUR, in 2023 f.: 43.100 EUR)						
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			25.000	25.000	0	0
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>3.750.520</b>	<b>2.676.420</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			202.500	2.000	-200.500	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2020 u. 2021: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR)						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	3.000	3.000	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2019: Restkosten Vermessung						
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			6.000	6.000	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			32.000	32.000	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			544.000	544.000	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017, Straßenbeleuchtung (45.000 EUR)						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	5.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2019 u. 2020: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			249.000	600.000	351.000	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (600.000 EUR lt. Kostenschätzung) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			1.351.820	776.220	-575.600	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<p>Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2018  in 2019: Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (170.000 EUR), Kölner Str. 35a (70.000 EUR), Kölner Str. 41 (25.000 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (120.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (85.000 EUR), Kölner Straße 45 (Zwischenerwerb) (150.000 EUR)  in 2020: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR)  Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (610.600 EUR).  <b>5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p>	380.000	380.000	0	0
<p>Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -&gt; z.T. ern. Ansätze aus 2018  Kölner Str. 45 (in 2019: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2019: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)  <b>5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p>	374.000	0	-374.000	0
<p>Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"-&gt; Verschiebung auf 2020  <b>5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</b></p>	64.200	64.200	0	0
<p>Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR, vorauss. i.R. eines Tauschvertrages) -&gt; ern. Ansatz aus 2018  <b>5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p>	40.000	40.000	0	0
<p>Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",  in 2019: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022: Platzgestaltung an der Siegbrücke (343.000 EUR)  Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 26.07.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 343.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 257.250 EUR.  <b>5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p>	195.000	17.000	-178.000	0
<p>Planungskosten sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte"  <b>5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p>	100.000	0	-100.000	0
<p>Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"  <b>5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p>	207.000	207.000	0	0
<p>Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"  in 2019: Baukosten (207.000 EUR) (Maßnahme wurde vorgezogen)</p>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.997.150</b>	<b>2.857.750</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Strunk</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.888.100	-1.263.340	624.760	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.240.630	-1.624.490	616.140	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			11.380	11.380	0	0	
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	11.380	11.380	0	0	
		Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung					
		in 2019: Gustavstraße (5.520 EUR), Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR); in 2020: Rainstraße (8.360 EUR); in 2021: Hüttenweg (8.040 EUR); in 2022: Nelkenweg (7.110 EUR), Sängersstraße (22.090 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.380	11.380	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.380	-11.380	0	0	
<b>218</b>	<b>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.380	0	-74.380	0	
	5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	74.380	0	-74.380	0	
		ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			63.750	0	-63.750	0	
	5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	63.750	0	-63.750	0	
		in 2020 u. 2021: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			138.130	0	-138.130	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.500	0	-12.500	0	
	5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	12.500	0	-12.500	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			202.500	2.000	-200.500	0	
5.4.1.0/0218.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	202.500	2.000	-200.500	0	
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2020 u. 2021: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.000	2.000	-213.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-76.870	-2.000	74.870	0	
<b>219</b>	<b>Erschließung Talstraße in Birken</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
<b>246</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
<b>248</b>	<b>Ausbau der Hochstraße</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
<b>251</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.300	27.300	0	0	
5.4.1.0/0251.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	27.300	27.300	0	0	
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.300	27.300	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	3.000	3.000	0	



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2019: Restkosten Vermessung			0	3.000	3.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.300</b>	<b>24.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>257</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung			6.000	6.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u></b>					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			264.000	264.000	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken			264.000	264.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.540	12.540	0	0
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken			12.540	12.540	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			576.000	576.000	0	0
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Gründerwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken			32.000	32.000	0	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017, Straßenbeleuchtung (45.000 EUR)			544.000	544.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>588.540</b>	<b>588.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-324.540</b>	<b>-324.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</u></b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>271</b>	<b>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>297</b>	<b>Teilausbau Josefstraße</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	5.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2019 u. 2020: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
<b>302</b>	<b>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.720	450.000	319.280	0
5.4.1.0/0302.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			130.720	450.000	319.280	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.720	450.000	319.280	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			249.000	600.000	351.000	0
5.4.1.0/0302.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			249.000	600.000	351.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (600.000 EUR lt. Kostenschätzung) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			249.000	600.000	351.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-118.280	-150.000	-31.720	0
<b>303</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u></b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>304</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u></b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			770.700	563.910	-206.790	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			770.700	563.910	-206.790	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			770.700	563.910	-206.790	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			152.800	100.000	-52.800	0
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			152.800	100.000	-52.800	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2019: Kölner Str. 35, 35a, 41, 41a und 43a (je 20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.731.820	1.156.220	-575.600	0
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			1.351.820	776.220	-575.600	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018 in 2019: Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (170.000 EUR), Kölner Str. 35a (70.000 EUR), Kölner Str. 41 (25.000 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (120.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (85.000 EUR), Kölner Straße 45 (Zwischenerwerb) (150.000 EUR) in 2020: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (610.600 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			380.000	380.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2018 Kölner Str. 45 (in 2019: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2019: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.884.620</b>	<b>1.256.220</b>	<b>-628.400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.113.920</b>	<b>-692.310</b>	<b>421.610</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u></b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.500	0	-280.500	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			280.500	0	-280.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>-280.500</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			374.000	0	-374.000	0
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			374.000	0	-374.000	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"-> Verschiebung auf 2020						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u></b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.150	78.150	0	0
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			78.150	78.150	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>78.150</b>	<b>78.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			104.200	104.200	0	0
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			64.200	64.200	0	0
Gründerwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR, voraus. i.R. eines Tauschvertrages) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			40.000	40.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022: Platzgestaltung an der Siegbrücke (343.000 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 26.07.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 343.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 257.250 EUR.						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>307</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u></b>					
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			146.250	12.750	-133.500	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			146.250	12.750	-133.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>146.250</b>	<b>12.750</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			195.000	17.000	-178.000	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			195.000	17.000	-178.000	0
Planungskosten sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte"						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>195.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-48.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u></b>					
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			75.000	0	-75.000	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			75.000	0	-75.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			100.000	0	-100.000	0
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	0	-100.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u></b>					

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>Investitionen ab 2019</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				155.250	155.250	0	0
5.4.1.0/0309.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		155.250	155.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>155.250</b>	<b>155.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				207.000	207.000	0	0
5.4.1.0/0309.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		207.000	207.000	0	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2019: Baukosten (207.000 EUR) (Maßnahme wurde vorgezogen)							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-51.750</b>	<b>-51.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>		<b><u>Ländl. Zentren: Ausbaurkosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u></b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>		<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.300	24.300	0	0
5.4.1.0/0311.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		24.300	24.300	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2023 f. ist mit einer Förderung i.H.v. 32.320 EUR zu rechnen							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				32.410	32.410	0	0
5.4.1.0/0311.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.410	32.410	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2019: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2019: 24.410 EUR, in 2020: 41.100 EUR, in 2021: 25.100 EUR, in 2022: 39.500 EUR, in 2023 f.: 43.100 EUR)							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>32.410</b>	<b>32.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.110	-8.110	0	0
<b>312</b>	<b>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>					
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.750	18.750	0	0
	5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	18.750	18.750	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2023 f. ist eine Förderung i.H.v. 37.500 EUR zu erwarten)					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.750	18.750	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.000	0	0
	5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	25.000	0	0
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.250	-6.250	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.500	-1.000	0
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	2.500	2.500	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>				
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.500	500	-1.000	0
<i>Abfälle, Verpackungen, Bauschutt</i>				
E11 - Abschreibungen	120	120	0	0
5.5.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	120	120	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	0
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	200	200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.820	3.820	-1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.820	-3.820	1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.820	-3.820	1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.820	-3.820	1.000	0

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.700	-3.700	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.700	-3.700	1.000	0



# Teilhaushalt 4

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			66.780	82.780	16.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.860	97.870	10	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.960	101.260	18.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			730	2.080	1.350	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.500	19.500	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>267.830</b>	<b>303.490</b>	<b>35.660</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			382.890	401.870	18.980	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			422.990	440.570	17.580	0
E11 - Abschreibungen			236.800	236.800	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500	1.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			59.170	66.060	6.890	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.103.350</b>	<b>1.146.800</b>	<b>43.450</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-835.520</b>	<b>-843.310</b>	<b>-7.790</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-835.520</b>	<b>-843.310</b>	<b>-7.790</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-835.520</b>	<b>-843.310</b>	<b>-7.790</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-692.470	-700.260	-7.790	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			628.700	628.700	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			67.500	67.500	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			137.000	171.630	34.630	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>833.200</b>	<b>867.830</b>	<b>34.630</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			981.600	1.041.000	59.400	477.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>981.600</b>	<b>1.041.000</b>	<b>59.400</b>	<b>477.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-148.400</b>	<b>-173.170</b>	<b>-24.770</b>	<b>-477.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-840.870</b>	<b>-873.430</b>	<b>-32.560</b>	<b>-477.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
<b>Ziele</b>	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	8.700	24.700	16.000	0
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.700	3.700	0	0
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben				
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.000	21.000	16.000	0
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter				
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	720	720	0	0
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	720	720	0	0
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte				
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	18.100	18.100	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.100	18.100	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.520</b>	<b>43.520</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	291.520	310.470	18.950	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	205.450	220.280	14.830	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Aufwendungen für Beamte</i>	2.550	2.550	0	0
Mehraufwandsentschädigungen				
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.810	16.960	1.150	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	41.380	44.350	2.970	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	10.000	10.000	0	0
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	16.000	16.000	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	330	330	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	75.950	75.950	0	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	7.000	7.000	0	0
allg. Liegenschaftsunterhaltung (7.000 EUR)				
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	100	100	0	0
1.1.4.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.500	2.500	0	0	
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		2.000	2.000	0	0	
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		2.000	2.000	0	0	
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		300	300	0	0	
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		40.000	40.000	0	0	
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	0	0	
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	0	0	
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	0	0	
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		12.000	12.000	0	0	
u.a. Flaschengase, Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	0	0	
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung							
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.500	6.500	0	0	
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.450	8.450	0	0	
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		380	380	0	0	
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		690	690	0	0	
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.010	2.010	0	0	
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>11.840</b>	<b>13.380</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		100	100	0	0	
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		200	200	0	0	
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	350	100	0	
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		2.500	2.500	0	0	
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		200	200	0	0	
bspw. Miete Radlader, Miete Tank							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		100	100	0	0	
Wartungskosten Bauhofsoftware							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	0	0	
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0	130	130	0	
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		790	790	0	0	
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		5.000	5.560	560	0	
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		0	730	730	0	

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.200	1.200	0	0	
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.300	1.320	20	0	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>397.340</b>	<b>417.830</b>	<b>20.490</b>	<b>0</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-369.820</b>	<b>-374.310</b>	<b>-4.490</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-369.820</b>	<b>-374.310</b>	<b>-4.490</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-369.820</b>	<b>-374.310</b>	<b>-4.490</b>	<b>0</b>	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-343.890</b>	<b>-348.380</b>	<b>-4.490</b>	<b>0</b>	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0	
	allgemeine Investitionen Bauhof						
1.1.4.3/1803.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		15.000	0	-15.000	0	
	Kosten d. Ortsgemeinde für Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes entfallen, da Räumlichkeiten vorauss. bei Verbandsgemeinde angemietet werden sollen.						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-361.890</b>	<b>-351.380</b>	<b>10.510</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>1800</b>	<b>Investitionen für den Bauhof allgemein</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0	
	allgemeine Investitionen Bauhof						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1802</b>	<b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>1803</b>	<b>Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	0	-15.000	0	0
	1.1.4.3/1803.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	0	-15.000	0	0
Kosten d. Ortsgemeinde für Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes entfallen, da Räumlichkeiten vorauss. bei Verbandsgemeinde angemietet werden sollen.							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	-15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	0	15.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättegebäude.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.720	6.720	0	0
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.720	6.720	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	0	0
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360	360	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	340	340	0
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0	340	340	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.400	1.400	0	0
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.400	1.400	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.480</b>	<b>8.820</b>	<b>340</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.630	44.660	30	0
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	33.590	33.590	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.530	2.530	0	0
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.000	7.000	0	0
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	0	30	30	0
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	600	600	0	0
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	800	800	0	0
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	82.500	1.500	0
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	38.000	38.000	0	0
Kita Birken: Erneuerung Beleuchtung in den Gruppenräumen (8.000 EUR), Schallschutzdecken in den Gruppenräumen (18.000 EUR), Belüftungsanlage (2.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)				
Kita Mudersbach: allg. Unterhaltung (5.000 EUR)				
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	500	-500	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	4.000	4.000	0	0
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	4.000	5.500	1.500	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</b>					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.500	4.500	0	0	
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		11.000	11.000	0	0	
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		11.000	11.000	0	0	
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.000	2.000	0	0	
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	0	
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.000	1.500	500	0	
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	4.000	0	0	
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>30.640</b>	<b>30.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		140	140	0	0	
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		29.990	29.990	0	0	
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		210	210	0	0	
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		300	300	0	0	
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>31.730</b>	<b>19.020</b>	<b>-12.710</b>	<b>0</b>	
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		30.000	17.000	-13.000	0	
	Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken						
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0	140	140	0	
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.730	1.730	0	0	
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		0	150	150	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>188.000</b>	<b>176.820</b>	<b>-11.180</b>	<b>0</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-179.520</b>	<b>-168.000</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-179.520</b>	<b>-168.000</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-179.520</b>	<b>-168.000</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-155.600</b>	<b>-144.080</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.000	4.000	0	0	
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)						
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		150.000	150.000	0	0	
	Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018, in 2020: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (2.000.000 EUR); in 2021: Baukosten (600.000 EUR)						



**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</b>					
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			154.000	154.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-154.000	-154.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-309.600	-298.080	11.520	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	4.000	0	0	
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.000	4.000	0	0	
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	4.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000	-4.000	0	0	
<b>1413</b>	<b>Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	150.000	0	0	
	3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.000	150.000	0	0	
	Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018, in 2020: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (2.000.000 EUR); in 2021: Baukosten (600.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000	-150.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

**Auftrag**

Gesetze, Ratseinscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.350	35.350	0	0
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	9.000	9.000	0	0
Gestattungszins Mobilfunksender D2, Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)				
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.900	1.900	0	0
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht				
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0	440	440	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.250</b>	<b>46.690</b>	<b>440</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.390	1.390	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	110	110	0	0
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	410	410	0	0
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	30	30	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.290</b>	<b>113.350</b>	<b>5.060</b>	<b>0</b>
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	20.000	20.000	0	0
in 2019: Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR); allg. Unterhaltung der Sportstätten (10.000 EUR)				
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	5.000	5.000	0	0
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	9.000	9.000	0	0
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)				
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	16.000	16.000	0	0
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	8.300	12.000	3.700	0
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	21.000	22.300	1.300	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		18.000	18.000	0	0	
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		520	560	40	0	
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		300	300	0	0	
Unterhaltung Traktor Sportplatz							
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	0	0	
4.2.4.0.523800	Geringwertige		2.000	2.000	0	0	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	320	20	0	
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	0	0	
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.570	5.570	0	0	
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte							
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>94.390</b>	<b>94.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		80	80	0	0	
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		3.670	3.670	0	0	
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		73.920	73.920	0	0	
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.170	3.170	0	0	
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.040	1.040	0	0	
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.710	1.710	0	0	
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.800	10.800	0	0	
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>4.730</b>	<b>17.240</b>	<b>12.510</b>	<b>0</b>	
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	13.000	12.500	0	
in 2019: Verwaltungsrechtsstreit Giebelwaldhalle							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		3.290	3.290	0	0	
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		160	170	10	0	
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		700	700	0	0	
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		80	80	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>209.350</b>	<b>226.920</b>	<b>17.570</b>	<b>0</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-163.100</b>	<b>-180.230</b>	<b>-17.130</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-163.100</b>	<b>-180.230</b>	<b>-17.130</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-163.100</b>	<b>-180.230</b>	<b>-17.130</b>	<b>0</b>	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-104.060</b>	<b>-121.190</b>	<b>-17.130</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>					
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0	
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0	
Ersatzbeschaffung einer Pumpe am Sportplatz Mudersbach (10.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-114.060	-131.190	-17.130	0	
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>1001</b>	<b><u>Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0	
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0	
Ersatzbeschaffung einer Pumpe am Sportplatz Mudersbach (10.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0	
<b>1002</b>	<b><u>Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und Pflege des Naturfreibades.

## Auftrag

Ratsbeschluss

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

## Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

## Teilergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180	180	0	0
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	180	180	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	12.000	12.000	0	0
Eintrittsgelder				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0	0
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.800	6.800	0	0
Miete Umkleidegebäude				
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800	1.800	0	0
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80	0
4.2.4.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0	80	80	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.780	20.860	80	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.210	24.210	0	0
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	21.500	21.500	0	0
Einstellung zweier Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August				
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	720	720	0	0
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.840	1.840	0	0
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	150	150	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750	35.250	11.500	0
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7.500	7.500	0	0
Allgemeine Unterhaltung (7.500 EUR)				
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.700	2.000	300	0
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
4.2.4.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	550	550	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.000	6.000	0	0	
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom		2.000	3.000	1.000	0	
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		2.750	2.750	0	0	
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		300	300	0	0	
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	0	0	
4.2.4.1.523800	Geringwertige		1.200	1.200	0	0	
4.2.4.1.524400	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		150	150	0	0	
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	0	0	
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	400	200	0	
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0	10.000	10.000	0	
Betriebs- u. Wasseraufsicht							
E11 - Abschreibungen			5.680	5.680	0	0	
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		5.080	5.080	0	0	
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		330	330	0	0	
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		270	270	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.600	2.010	410	0	
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		150	150	0	0	
4.2.4.1.563100	Büromaterial		500	800	300	0	
u.a. Kauf von Eintrittskarten							
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		350	350	0	0	
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018							
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		300	300	0	0	
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen		0	110	110	0	
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		300	300	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.240	67.150	11.910	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.460	-46.290	-11.830	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.460	-46.290	-11.830	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-34.460	-46.290	-11.830	0	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.960	-40.790	-11.830	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.960	-40.790	-11.830	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Wohnungsinteressenten

## Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten

Teilergebnisplan ab 2019	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.970	1.970	0	0
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.970	1.970	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	61.250	7.250	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	43.000	45.460	2.460	0
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	11.000	15.790	4.790	0
Abrechnung Betriebskosten				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	90	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0	90	90	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.970</b>	<b>63.310</b>	<b>7.340</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.900	6.900	0	0
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.130	5.130	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	360	360	0	0
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.310	1.310	0	0
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	66.800	800	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	48.500	48.500	0	0
Sanierung Wohngebäude Alois-Stettner-Straße 11/13 (1. BA); allg. Unterhaltung (8.500 EUR)				
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.2.2.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	150	150	0	0
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	600	600	0	0
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.000	6.000	0	0
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	3.400	4.000	600	0
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.700	4.700	0	0
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	2.000	2.000	0	0
5.2.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen</b>					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
u.a. Feuerlöscher							
5.2.2.1.523800	Geringwertige		200	200	0	0	
5.2.2.1.524700	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
	Sonstige Verbrauchsmittel		100	300	200	0	
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>9.840</b>	<b>9.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche		7.490	7.490	0	0	
	Rechte mit Wohnbauten						
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit		40	40	0	0	
	Verwaltungsgebäuden						
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.880	1.880	0	0	
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und		230	230	0	0	
	Verkehrslenkungsanlagen						
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		140	140	0	0	
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		60	60	0	0	
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>2.990</b>	<b>2.980</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.690	1.690	0	0	
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		0	40	40	0	
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.300	1.250	-50	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.730</b>	<b>86.520</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-29.760</b>	<b>-23.210</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-29.760</b>	<b>-23.210</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-29.760</b>	<b>-23.210</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.890	-15.340	6.550	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-21.890	-15.340	6.550	0	



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.4</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder einer Maßnahme zugeordnet werden können (Wiesengrundstücke etc.)

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Erwerber und Veräußerer

**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	500	510	10	0
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	500	510	10	0
u.a. Negativatteste				
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	700	11.630	10.930	0
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	700	8.800	8.100	0
u.a. Jagdpacht, Miete Kölner Str. 43 a				
5.2.2.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0	2.830	2.830	0
Betriebskosten Kölner Str. 43 a				
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	220	220	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0	220	220	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>12.360</b>	<b>11.160</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.250	7.280	3.030	0
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.2.2.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	150	150	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.600	3.600	0	0
5.2.2.4.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0	2.900	2.900	0
5.2.2.4.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0	130	130	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	1.500	1.500	0	0
5.2.2.4.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.500	1.500	0	0
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth				
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.000	6.110	5.110	0
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	5.000	5.000	0
Planfeststellungsverfahren Höchstspannungsleitung SGD				
5.2.2.4.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	500	500	0	0
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung				
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	500	610	110	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.750</b>	<b>14.890</b>	<b>8.140</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.550	-2.530	3.020	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.550	-2.530	3.020	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.550	-2.530	3.020	0	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.050	-2.030	3.020	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			137.000	70.000	-67.000	0	
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>			137.000	70.000	-67.000	0	
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000	70.000	-67.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	55.000	52.000	0	
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>			3.000	55.000	52.000	0	
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken, u.a. teilw. Rückzahlung für ein Grundstück am Kreisel							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	55.000	52.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			134.000	15.000	-119.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			128.950	12.970	-115.980	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			137.000	70.000	-67.000	0	
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>			137.000	70.000	-67.000	0	
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000	70.000	-67.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	55.000	52.000	0	
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>			3.000	55.000	52.000	0	
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken, u.a. teilw. Rückzahlung für ein Grundstück am Kreisel							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	55.000	52.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			134.000	15.000	-119.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle und der Friedhofsanlage. Die Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen obliegt ebenfalls der Ortsgemeinde, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Hinterbliebene

**Ziele**

Erhalt des Friedhofs in einem ordnungsgemäßen Zustand; teilweise Kostendeckung durch die Erhebung von Gebühren.

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	690	690	0	0
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>				
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.070	8.070	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.360</b>	<b>85.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	600	600	0	0
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>				
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	40.000	40.000	0	0
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	44.760	44.760	0	0
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0	130	130	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.120</b>	<b>94.250</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.690	1.690	0	0
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	100	100	0	0
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	480	480	0	0
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	40	40	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.750</b>	<b>29.050</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	8.000	7.000	-1.000	0
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>				
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>				
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.500	3.800	1.300	0
<i>u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>				
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	100	100	0	0
<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>				

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.100	3.100	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		5.000	7.000	2.000	0
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.500	1.500	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.000	4.000	0	0
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	0	0
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	0	0
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	0	0
E11 - Abschreibungen			66.790	66.790	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.130	8.130	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.380	13.380	0	0
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.580	1.580	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41.540	41.540	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.160	2.160	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.350	2.350	0	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.		800	800	0	0
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		350	350	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		500	500	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		700	700	0	0
	Beitrag Gartenbau-Genossenschaft					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.200	100.500	2.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.080	-6.250	-2.170	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.080	-6.250	-2.170	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.080	-6.250	-2.170	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.880	7.710	-2.170	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			67.500	67.500	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		60.000	60.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.500	67.500	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Bestattungswesen</b>					
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0	0	
5.5.3.1/2607.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		10.000	10.000	0	0	
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte							
5.5.3.1/2609.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		20.000	20.000	0	0	
Herstellung von Grabeinfassungen							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>47.380</b>	<b>45.210</b>	<b>-2.170</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
<b>2607</b>	<b>Friedhof Niederschelderhütte</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0	
5.5.3.1/2607.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		10.000	10.000	0	0	
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.500	7.500	0	0	
5.5.3.1/2609.682800	<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>		7.500	7.500	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	20.000	0	0	
5.5.3.1/2609.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		20.000	20.000	0	0	
Herstellung von Grabeinfassungen							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.000	60.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>		60.000	60.000	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen		
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen		
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	0	0	
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		750	750	0	0	
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom		250	250	0	0	
E11 - Abschreibungen			290	290	0	0	
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		180	180	0	0	
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		110	110	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.010	1.010	0	0	
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		110	110	0	0	
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		900	900	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.300	2.300	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.300	-2.300	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.300	-2.300	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.300	-2.300	0	0	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.010	-2.010	0	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			628.700	628.700	0	0	
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		414.000	414.000	0	0	
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2018							
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		119.280	119.280	0	0	
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		95.420	95.420	0	0	
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	101.630	101.630	0	
5.7.1.1/0606.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0	101.630	101.630	0	
Einzahlung für die Veräußerung des Grundstücks zwischen Lidl u. Erzquell-Brauerei i.R. eines Tauschvertrages							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			628.700	730.330	101.630	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			766.600	789.000	22.400	477.000	
5.7.1.1/0606.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	22.400	22.400	0	
Auszahlung für den Erwerb von Teilflächen im Bereich der neuen P&R-Anlage i.R. eines Tauschvertrages							

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			528.000	528.000	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			238.600	238.600	0	477.000
Breitbandausbau:						
2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 23.900 EUR) [NGA-Ausbau]						
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>766.600</b>	<b>789.000</b>	<b>22.400</b>	<b>477.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-137.900</b>	<b>-58.670</b>	<b>79.230</b>	<b>-477.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-139.910</b>	<b>-60.680</b>	<b>79.230</b>	<b>-477.000</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>606</b>	<b>Bahnhof Niederschelderhütte/P&amp;R Anlage</b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			414.000	414.000	0	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			414.000	414.000	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2018						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	101.630	101.630	0
5.7.1.1/0606.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0	101.630	101.630	0
Einzahlung für die Veräußerung des Grundstücks zwischen Lidl u. Erzquell-Brauerei i.R. eines Tauschvertrages						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>414.000</b>	<b>515.630</b>	<b>101.630</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			528.000	550.400	22.400	0
5.7.1.1/0606.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0	22.400	22.400	0
Auszahlung für den Erwerb von Teilflächen im Bereich der neuen P&R-Anlage i.R. eines Tauschvertrages						
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			528.000	528.000	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>528.000</b>	<b>550.400</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-114.000</b>	<b>-34.770</b>	<b>79.230</b>	<b>0</b>
<b>611</b>	<b>Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</b>					



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
<b>612</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			214.700	214.700	0	0	0
	5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	119.280	119.280	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
	5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	95.420	95.420	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			214.700	214.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			238.600	238.600	0	477.000	
	5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	238.600	238.600	0	477.000	
Breitbandausbau:							
2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 23.900 EUR) [NGA-Ausbau]							
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			238.600	238.600	0	477.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.900	-23.900	0	-477.000	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

**Ziele**Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;  
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit**Teilergebnisplan ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.100	5.100	0	0
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.100	5.100	0	0
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	8.400	8.520	120	0
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.500	7.500	0	0
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus				
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	900	1.020	120	0
Abrechnung Betriebskosten				
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	50	50	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0	50	50	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.500</b>	<b>13.670</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	11.380	11.380	0	0
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	8.170	8.170	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	640	640	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.400	2.400	0	0
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	170	170	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	36.000	29.390	-6.610	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	21.500	15.000	-6.500	0
Unterhaltung der Bürgerhäuser				
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	100	100	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	150	150	0	0
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.700	2.700	0	0
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.600	1.600	0	0
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	7.000	7.000	0	0
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	400	440	40	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	0	0		
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	650	650	0	0		
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	200	-300	0		
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	0		
E11 - Abschreibungen		11.140	11.140	0	0		
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.490	8.490	0	0		
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.440	1.440	0	0		
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.210	1.210	0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.910	1.950	40	0		
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	650	650	0	0		
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten, 2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.110	1.110	0	0		
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	0	60	60	0		
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	150	130	-20	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.430	53.860	-6.570	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.930	-40.190	6.740	0		
E20 Ordentliches Ergebnis		-46.930	-40.190	6.740	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-46.930	-40.190	6.740	0		
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.890	-34.150	6.740	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-40.890	-34.150	6.740	0		



# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			5.784.190	5.669.260	-114.930	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			186.900	187.720	820	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			243.300	243.300	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.214.390</b>	<b>6.100.280</b>	<b>-114.110</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.965.920	3.941.600	-24.320	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.985.920</b>	<b>3.961.600</b>	<b>-24.320</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.228.470</b>	<b>2.138.680</b>	<b>-89.790</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.000	5.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			215.900	207.310	-8.590	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-210.900</b>	<b>-202.310</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.017.570</b>	<b>1.936.370</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>2.017.570</b>	<b>1.936.370</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.944.270	1.863.070	-81.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.944.270	1.863.070	-81.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.050.100	1.450.710	-599.390	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			314.890	311.420	-3.470	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>1.735.210</b>	<b>1.139.290</b>	<b>-595.920</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
Teilergebnisplan ab 2019				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				5.784.190	5.669.260	-114.930	0
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A		1.780	1.780	0	0
Hebesatz Grundsteuer A ab 2018: 420 %							
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B		820.000	800.000	-20.000	0
Hebesatz Grundsteuer B ab 2018: 420 %							
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer		1.700.000	1.600.000	-100.000	0
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2018: 420 %							
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.716.590	2.687.780	-28.810	0
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		257.990	290.670	32.680	0
6.1.1.0.403300		Hundesteuer		22.800	24.000	1.200	0
6.1.1.0.405210		Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich		265.030	265.030	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				186.900	187.720	820	0
6.1.1.0.411130		Schlüsselzuweisung B2		159.720	160.540	820	0
Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden. In diesem wird die Ortsgemeinde Mudersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.							
6.1.1.0.413200		Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-		27.180	27.180	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				73.300	73.300	0	0
6.1.1.0.466120		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		73.300	73.300	0	0
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.044.390</b>	<b>5.930.280</b>	<b>-114.110</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				3.965.920	3.941.600	-24.320	0
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage		259.050	243.810	-15.240	0
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		2.334.510	2.325.220	-9.290	0
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 44 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		1.372.360	1.372.570	210	0
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.965.920</b>	<b>3.941.600</b>	<b>-24.320</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				2.078.470	1.988.680	-89.790	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				5.000	5.000	0	0
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>				
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.000	1.000	0	0
6.1.1.0.579100      aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			1.000	1.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			4.000	4.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.082.470	1.992.680	-89.790	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.082.470	1.992.680	-89.790	0
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>						
			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.009.170	1.919.380	-89.790	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.009.170	1.919.380	-89.790	0



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			214.900	206.310	-8.590	0	
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände		18.150	17.250	-900	0	
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		44.410	44.410	0	0	
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		71.350	71.350	0	0	
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		41.300	41.300	0	0	
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst		7.690	0	-7.690	0	
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen		32.000	32.000	0	0	
Derivatzahlungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-214.900	-206.310	8.590	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-214.900	-206.310	8.590	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-214.900	-206.310	8.590	0	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-214.900	-206.310	8.590	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-214.900	-206.310	8.590	0	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.050.100	1.450.710	-599.390	0	
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		2.050.100	1.450.710	-599.390	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			314.890	311.420	-3.470	0	
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		314.890	311.420	-3.470	0	
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.735.210	1.139.290	-595.920	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
9999	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	



# **Investitionsübersicht (Veränderungen)**

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.600	600	0
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)	1.500	1.500	0	0
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)	1.500	2.100	600	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.600	600	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.000	-3.600	-600	0
<b>904</b>	<b>Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000	0	0
	2.8.1.1/0904.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden (5.000 EUR; Stadt Siegen übernimmt 20.000 EUR)	5.000	5.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
<b>1400</b>	<b>Investitionszuschuss für Kindertagesstätten</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>1401</b>	<b>Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein</b>					



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.380	11.380	0	0
	5.4.1.0/0200.781310      Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		11.380	11.380	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung in 2019: Gustavstraße (5.520 EUR), Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR); in 2020: Rainstraße (8.360 EUR); in 2021: Hüttenweg (8.040 EUR); in 2022: Nelkenweg (7.110 EUR), Sängerstraße (22.090 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.380	11.380	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-11.380	-11.380	0	0
<b>218</b>	<b>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		74.380	0	-74.380	0
	5.4.1.0/0218.681420      Investitionszuwendungen von dem Land		74.380	0	-74.380	0
	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		63.750	0	-63.750	0
	5.4.1.0/0218.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		63.750	0	-63.750	0
	in 2020 u. 2021: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.130	0	-138.130	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500	0	-12.500	0
	5.4.1.0/0218.781310      Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		12.500	0	-12.500	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)					
	- Auszahlungen für Sachanlagen		202.500	2.000	-200.500	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			202.500	2.000	-200.500	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2020 u. 2021: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.000	2.000	-213.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-76.870	-2.000	74.870	0
<b>219</b>	<b>Erschließung Talstraße in Birken</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>246</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>248</b>	<b>Ausbau der Hochstraße</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>251</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.300	27.300	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			27.300	27.300	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.300	27.300	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	3.000	3.000	0
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	3.000	3.000	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2019: Restkosten Vermessung						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	3.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			27.300	24.300	-3.000	0
<b>257</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			6.000	6.000	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			6.000	6.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.000	-6.000	0	0
<b>259</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u></b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			264.000	264.000	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			264.000	264.000	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			264.000	264.000	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.540	12.540	0	0
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			12.540	12.540	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken						
- Auszahlungen für Sachanlagen			576.000	576.000	0	0
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			32.000	32.000	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			544.000	544.000	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017, Straßenbeleuchtung (45.000 EUR)						



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				588.540	588.540	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-324.540	-324.540	0	0
<b>267</b>	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
<b>271</b>	<u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
<b>297</b>	<u>Teilausbau Josefstraße</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
<b>300</b>	<u>Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				5.000	5.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2019 u. 2020: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0
<b>302</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.720	450.000	319.280	0
	5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		130.720	450.000	319.280	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.720	450.000	319.280	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		249.000	600.000	351.000	0
	5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		249.000	600.000	351.000	0
	Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (600.000 EUR lt. Kostenschätzung) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			249.000	600.000	351.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-118.280	-150.000	-31.720	0
<b>303</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>304</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		770.700	563.910	-206.790	0
	5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		770.700	563.910	-206.790	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			770.700	563.910	-206.790	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		152.800	100.000	-52.800	0
	5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		152.800	100.000	-52.800	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2019: Kölner Str. 35, 35a, 41, 41a und 43a (je 20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.731.820</b>	<b>1.156.220</b>	<b>-575.600</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>			1.351.820	776.220	-575.600	0
Gründerwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018 in 2019: Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (170.000 EUR), Kölner Str. 35a (70.000 EUR), Kölner Str. 41 (25.000 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (120.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (85.000 EUR), Kölner Straße 45 (Zwischenerwerb) (150.000 EUR) in 2020: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (610.600 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			380.000	380.000	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2018 Kölner Str. 45 (in 2019: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2019: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)						
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.884.620</b>	<b>1.256.220</b>	<b>-628.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-1.113.920</b>	<b>-692.310</b>	<b>421.610</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.500	0	-280.500	0
5.4.1.0/0305.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			280.500	0	-280.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>-280.500</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0305.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			374.000	0	-374.000	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"-> Verschiebung auf 2020						
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.150	78.150	0	0
5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			78.150	78.150	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>78.150</b>	<b>78.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			104.200	104.200	0	0
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			64.200	64.200	0	0
Gründerwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR, voraus. i.R. eines Tauschvertrages) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			40.000	40.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022: Platzgestaltung an der Siegbrücke (343.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 26.07.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 343.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 257.250 EUR.						
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>						
<b>307</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			146.250	12.750	-133.500	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			146.250	12.750	-133.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>146.250</b>	<b>12.750</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			195.000	17.000	-178.000	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			195.000	17.000	-178.000	0
Planungskosten sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte"						
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>195.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-48.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>						
<b>308</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41),Bau eines Parkplatzes (M7)</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000	0	-75.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
		5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	75.000	0	-75.000	0
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	-75.000	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	-100.000	0
		5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	100.000	0	-100.000	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	100.000	0	-100.000	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-25.000	0	25.000	0
<b>309</b>		<b><u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u></b>				
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.250	155.250	0	0
		5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	155.250	155.250	0	0
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.250	155.250	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen	207.000	207.000	0	0
		5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2019: Baukosten (207.000 EUR) (Maßnahme wurde vorgezogen)	207.000	207.000	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	207.000	207.000	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-51.750	-51.750	0	0
<b>310</b>		<b><u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u></b>				
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>311</b>	<b>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.300	24.300	0	0
	5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		24.300	24.300	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2023 f. ist mit einer Förderung i.H.v. 32.320 EUR zu rechnen					
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.410	32.410	0	0
	5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.410	32.410	0	0
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2019: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2019: 24.410 EUR, in 2020: 41.100 EUR, in 2021: 25.100 EUR, in 2022: 39.500 EUR, in 2023 f.: 43.100 EUR)					
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.410</b>	<b>32.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>		<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.750	18.750	0	0
	5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		18.750	18.750	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2023 f. ist eine Förderung i.H.v. 37.500 EUR zu erwarten)					
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.000	0	0
	5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		25.000	25.000	0	0
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)					
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>		<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1501</b>	<b>Sanierung Kinderspielplätze</b>					
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag</b>				
---	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.6.2/1501.785710		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	5.000	5.000	0	0
		evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2				
		<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	0	0
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.000	4.000	0	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-4.000	-4.000	0	0
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	137.000	70.000	-67.000	0
	geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000	70.000	-67.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	55.000	52.000	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	55.000	52.000	0
	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken, u.a. teilw. Rückzahlung für ein Grundstück am Kreisel					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	55.000	52.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		134.000	15.000	-119.000	0
<b>606</b>	<b>Bahnhof Niederschelderhütte/P&amp;R Anlage</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		414.000	414.000	0	0
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	414.000	414.000	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2018					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	5.7.1.1/0606.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	101.630	101.630	0
	Einzahlung für die Veräußerung des Grundstücks zwischen Lidl u. Erzquell-Brauerei i.R. eines Tauschvertrages					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		414.000	515.630	101.630	0



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			528.000	550.400	22.400	0
5.7.1.1/0606.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	22.400	22.400	0
Auszahlung für den Erwerb von Teilflächen im Bereich der neuen P&R-Anlage i.R. eines Tauschvertrages						
5.7.1.1/0606.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	528.000	528.000	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			528.000	550.400	22.400	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-114.000	-34.770	79.230	0
Z. 23)						
<b>611</b>		<b>Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</b>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
<b>612</b>		<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			214.700	214.700	0	0
5.7.1.1/0612.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	119.280	119.280	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	95.420	95.420	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			214.700	214.700	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			238.600	238.600	0	477.000
5.7.1.1/0612.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	238.600	238.600	0	477.000
Breitbandausbau:						
2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 23.900 EUR) [NGA-Ausbau]						
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			238.600	238.600	0	477.000



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeine Investitionen Bauhof			3.000	3.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	-3.000	0	0
<b>1802</b>	<b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>1803</b>	<b>Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	0	-15.000	0
1.1.4.3/1803.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Kosten d. Ortsgemeinde für Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes entfallen, da Räumlichkeiten vorauss. bei Verbandsgemeinde angemietet werden sollen.			15.000	0	-15.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	-15.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-15.000	0	15.000	0
<b>2607</b>	<b>Friedhof Niederschelderhütte</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2607.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte			10.000	10.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	-10.000	0	0
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>			7.500	7.500	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500	7.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	20.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Herstellung von Grabeinfassungen			20.000	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-12.500	-12.500	0	0
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.000	60.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>			60.000	60.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			60.000	60.000	0	0

# Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>Gemeinde 5000 Ortsgemeinde Mudersbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
5056	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,92 %, fest bis Ende 30.03.2027	30.07.2014 1.147.914,81	859.092,03	773.497,09	0,00	14.225,46	87.250,22	0,00	686.246,87
5060	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,32 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2035	04.04.2016 434.307,83	400.164,24	380.336,54	0,00	4.883,99	20.088,73	0,00	360.247,81
5039	DG-HYP Zins 4,32% Til 5,00% bis Restlaufzeit 2019	30.07.2004 181.015,61	20.304,88	4.050,44	0,00	43,26	4.050,44	0,00	0,00
5032	DZ HYP AG Zins 4,21 % fest bis 30.03.2019	01.05.1999 107.371,30	77.128,23	74.754,87	0,00	3.108,45	2.474,87	0,00	72.280,00
5045	DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 287.801,98	214.345,48	204.338,42	0,00	9.396,86	10.484,50	0,00	193.853,92
5047	DZ HYP AG Zins 3,54%, Til 1,18% fest bis 03.2020	30.03.2010 238.038,14	213.116,50	209.376,13	0,00	7.360,86	3.874,54	0,00	205.501,59
5057	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 150.426,77	117.223,82	105.890,53	0,00	1.209,04	11.468,76	0,00	94.421,77
5523	HypoVereinsbank Zins 4,014%, Til 1,91 fest bis 03/2022	30.03.2007 1.122.027,77	840.737,76	806.331,40	0,00	0,00	36.116,37	0,00	770.215,03

**Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
5037	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 137.500,00	88.000,00	82.500,00	0,00	1.500,80	5.500,00	0,00	77.000,00
5041	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,85 % fest bis zum 15.02.2015	22.12.2004 102.000,00	69.360,00	65.280,00	0,00	480,63	4.080,00	0,00	61.200,00
5055	Volksbank Siegerland Zins 2,72 %, fest bis Ende 31.03.2025	30.09.2013 145.587,80	97.460,46	85.307,56	0,00	2.193,71	12.486,85	0,00	72.820,71
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>4.053.992,01</b>	<b>2.996.933,40</b>	<b>2.791.662,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.403,06</b>	<b>197.875,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.787,70</b>
<b>Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
5053	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,69% Til 1,90 fest bis 01/2022	30.01.2012 226.189,24	197.414,71	192.241,95	0,00	5.118,01	5.313,31	0,00	186.928,64
5048	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99%, Til 1,00% fest bis 06/2020	08.07.2010 1.500.000,00	1.374.256,45	1.355.285,33	0,00	40.305,24	19.544,76	0,00	1.335.740,57
5050	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75 %, Til 1,8 %, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 800.000,00	689.973,87	671.185,74	0,00	24.897,34	19.502,66	0,00	651.683,08
5062	Sparkasse Westerwald/Sieg Zins 1,09 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2029)	31.03.2019 74.145,84	0,00	0,00	74.145,84	591,76	5.288,24	0,00	68.857,60

**Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
5058	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 127.500,00	97.135,82	84.715,90	0,00	1.024,15	12.579,65	0,00	72.136,25
5059	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,670 % fest bis 30.03.2019	30.06.2015 58.637,22	18.663,73	2.486,07	0,00	4,16	2.486,07	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 21</b>		<b>2.786.472,30</b>	<b>2.377.444,58</b>	<b>2.305.914,99</b>	<b>74.145,84</b>	<b>71.940,66</b>	<b>64.714,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.346,14</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
5052	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 311.664,61	270.431,07	262.946,76	0,00	9.232,15	7.753,57	0,00	255.193,19
5054	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,88 %, Til. 2,12 % fest bis 30.06.2042	29.06.2012 160.000,00	139.863,53	135.848,50	0,00	3.868,08	4.131,92	0,00	131.716,58
5061	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 559.000,00	543.536,94	529.660,10	0,00	10.959,32	14.169,16	0,00	515.490,94
5041/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg 2,73 % fest bis 30.03.2040	28.09.2012 769.060,43	662.088,44	639.922,82	0,00	17.238,04	22.776,96	0,00	617.145,86
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>1.799.725,04</b>	<b>1.615.919,98</b>	<b>1.568.378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.297,59</b>	<b>48.831,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.546,57</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
5993	Plan-Darlehen 2021	01.10.2021 898.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
5994	Plan-Darlehen 2020	01.10.2020 2.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	Plan-Darlehen 2019	01.12.2019 1.450.710,00	0,00	0,00	1.450.710,00	0,00	0,00	0,00	1.450.710,00
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>5.124.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.710,00</b>
<b>Summe Gemeinde 5000</b>		<b>13.764.739,35</b>	<b>6.990.297,96</b>	<b>6.665.956,15</b>	<b>1.524.855,84</b>	<b>157.641,31</b>	<b>311.421,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879.390,41</b>



## ***Ortsgemeinde Mudersbach***

# **NACHTRAG ZUM STELLENPLAN 2019**

### **Bezeichnung der Teilhaushalte:**

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Erziehung und Soziales
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

### **Abkürzungen:**

- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

<b>Nachtrag zum Stellenplan 2019</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>B) Zusammenfassung</b>	Entgeltgruppe (TVöD)			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
Produkt	Bezeichnung					
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - bisher</b>			<b>7,43</b>	<b>6,46</b>	<b>6,35</b>	
1143	Gemeindearbeiter	2	1	0	0	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - neu</b>			<b>8,43</b>	<b>6,46</b>	<b>6,35</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>36,82</b>	<b>35,14</b>	<b>34,22</b>	