

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Ortsgemeinde Mudersbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 07.12.2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	37
Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen	41
Freiwillige Leistungen	44
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	45
Kennzahlen zum Haushalt 2019	47
Gesamthaushalte	67
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	69
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	71
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	91
Teilhaushalte	107
Übersicht über die Teilhaushalte	109
Teilhaushalt 1	111
Teilhaushalt 2	121
Teilhaushalt 3	145
Teilhaushalt 4	169
Teilhaushalt 5	199
Stellenplan	207
Investitionsübersicht	215
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	239
Schuldenübersicht	241

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2019 vom 20.12.2018

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Mudersbach hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	8.144.430,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.516.090,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-371.660,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.736.640,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.735.960,00 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **680,00 EURO**

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EURO

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **0,00 EURO**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.942.250,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.992.350,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-2.050.100,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.364.310,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	314.890,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.049.420,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	13.043.200,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	13.043.200,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	2.050.100,00 EURO
zusammen auf	2.050.100,00 EURO

(nachrichtlich: Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 314.890,00 EUR)

§ 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 auf **477.000,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **47.700,00 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.737.589,12
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	13.950.919,12
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.579.259,12

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.

2. Gewerbesteuer	420 v.H.
------------------	----------

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für jeden gefährlichen Hund	480,00 €

Mudersbach, den 20.12.2018

Maik Köhler
Ortsbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs.12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).

- 1.1 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

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

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

- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 gegenseitig deckungsfähig.

- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.

- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.

- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
- 3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach

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

A. 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 Ertragsseite.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-681.981,53
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-616.328,13
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	686.820,71
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-786.670,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-371.660,00
7	Zwischensumme		-2.387.299,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-111.420,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-38.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	192.570,00
11	Summe		-2.345.099,67

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 § 2 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).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-422.371,87	255.899,00	-678.270,87
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	1.118.234,91	291.836,12	826.398,79
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-234.890,00	370.430,00	-605.320,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	680,00	314.890,00	-314.210,00
8	vorzutragender Betrag				-1.635.583,94
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	363.670,00	361.210,00	2.460,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	414.740,00	416.330,00	-1.590,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	539.000,00	437.050,00	101.950,00
12	Summe				-1.532.763,94

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

Der Haushaltsplan ist daher nicht ausgeglichen!**Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:**

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teils des Vorberichts.

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII des ergänzenden Teils des Vorberichts.

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 im Abschnitt VIII (Darlehen) 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 28 z. VV-GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-616.328,13	14.050.768,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	686.820,71	14.737.589,12
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-786.670,00	13.950.919,12
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-371.660,00	13.579.259,12
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-111.420,00	13.467.839,12
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-38.950,00	13.428.889,12
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	192.570,00	13.621.459,12

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
Steuerkraftzahl 2019	1.299.912
Summe	2.398.295
Durchschnitt	1.199.147
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	1.114.761
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020	-84.386
Umlagesatz Kreis	45,00 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-59.914

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.784.190	5.456.030	5.502.000,79
Finanzplan F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.784.190	5.456.030	5.535.446,18

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-/ Einzahlungsarten des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben

1. Grundsteuer A und B

Die Ortsgemeinde/Stadt erhebt aufgrund des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer A und B. Hierbei wird die Grundsteuer A für Grundeigentum mit land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und die Grundsteuer B für alle übrigen grundsteuerpflichtigen Objekte festgesetzt. Die Grundsteuer berechnet sich durch die Multiplikation des Grundsteuermessbetrages, der vom Einheitswert und der Nutzungsart des Grundstücks abhängt, mit dem in der Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegten Hebesatz. Die Entwicklung der Hebesätze ist unten im Einzelnen dargestellt.

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des Hebesatzes auf die für 2019 veranlagten Vorauszahlungen.

Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt (in v.H.)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1993	220	240
1994	220	240
1995	250	270
bis 1999	260	290
2000-2005	270	320

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2006	300	330
2011	300	340
2012-2013	300	380
2014-2017	320	410
ab 2018	420	420

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die einen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Inland unterhalten. Hierbei sind nach § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG die Beurteilungskriterien des Einkommensteuergesetzes für das Vorliegen von Einkommen aus Gewerbebetrieb maßgeblich, so dass Einkünfte aus selbständiger Arbeit (freie Berufe) im Sinne von § 18 EStG von der Gewerbesteuer nicht betroffen sind.

Die Höhe der Gewerbesteuerschuld richtet sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde, in der der Gewerbebetrieb liegt.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftsteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns festgelegt. Der ertragssteuerliche Gewinn wird um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht und um Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert. Der sich hieraus ergebende Betrag stellt den Gewerbeertrag im Sinne von § 7 GewStG dar. Die Hinzurechnungen und Kürzungen wurden durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 für die Erhebungszeiträume ab 2008 erheblich verändert.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG.

Bis zur Unternehmenssteuerreform 2008 galt hier für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Staffeltarif der sich wie folgt aufteilte.

für die 1.	12.000	1%	120,00 €
für die 2.	12.000	2%	240,00 €
für die 3.	12.000	3%	360,00 €
für die 4.	12.000	4%	480,00 €
	<u>48.000</u>	<u>2,50%</u>	<u>1.200,00 €</u>
für alle weiteren Beträge		5%	

Bei Kapitalgesellschaften war eine einheitliche Messzahl von 5 % ab dem 1. Euro vorgesehen.

Ab dem Erhebungszeitraum 2008 ist diese Staffelung aufgrund der Änderungen im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes weggefallen. Ab diesem Erhebungszeitraum gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags wird vom Betriebsfinanzamt vorgenommen und mittels Gewerbesteuermessbescheid im Sinne von § 184 AO festgesetzt. Die Festsetzungen werden der veranlagenden Gemeinde mitgeteilt. Auf Grundlage dieses Messbescheides erhebt die Gemeindeverwaltung die Gewerbesteuer in Höhe des mit dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde multiplizierten Gewerbesteuermessbetrag.

Der Hebesatz wird von der Ortsgemeinde in der Haushaltssatzung festgelegt und entwickelte sich wie folgt:

1970 - 1972	300 v.H.
1973 - 1979	300 v.H.
1980 - 1989	320 v.H.
1990 - 1994	340 v.H.
1995 - 1999	350 v.H.
2000 - 2005	370 v.H.
2006 - 2011	380 v.H.
2012 - 2013	390 v.H.
2014 - 2017	410 v.H.
ab 2018	420 v.H.

Für die Gewerbesteuer werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die Vorauszahlungen werden in Höhe von je 1/4 der letzten Veranlagung erhoben und auf die endgültig festgestellten Beträge des entsprechenden Wirtschaftsjahres angerechnet.

Nach § 35 EStG wird das 3,8 fache des Gewerbesteuermessbetrages als Guthaben auf die Einkommensteuer angerechnet, soweit diese auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstanden ist.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer seit der Ermittlung des Rechnungsergebnisses nach den Vorschriften der kommunalen Doppik:

2007	Rechnungsergebnis	1.154.612,28
2008	Rechnungsergebnis	2.847.693,09
2009	Rechnungsergebnis	1.406.509,14
2010	Rechnungsergebnis	1.520.737,26
2011	Rechnungsergebnis	998.620,78
2012	Rechnungsergebnis	1.468.931,51
2013	Rechnungsergebnis	958.655,56
2014	Rechnungsergebnis	782.529,59
2015	Rechnungsergebnis	1.085.712,35
2016	Rechnungsergebnis	1.348.714,49
2017	vorl. Rechnungsergebnis	1.752.540,73
2018	Ansatz Haushaltsplan	1.536.000,00
2019	Ansatz Haushaltsplan	1.700.000,00

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011534	2007 Rechnungsergebnis	1.701.906,39
1991 – 1993	0,0015708	2008 Rechnungsergebnis	1.951.209,92
1994 – 1996	0,0014966	2009 Rechnungsergebnis	1.686.015,22
1997 – 1999	0,0015838	2010 Rechnungsergebnis	1.707.185,55
2000 – 2002	0,0015052	2011 Rechnungsergebnis	1.827.579,88
2003 – 2005	0,0014472	2012 Rechnungsergebnis	2.050.221,91
2006 – 2008	0,0015107	2013 Rechnungsergebnis	2.117.214,42
2009 – 2011	0,0014300	2014 Rechnungsergebnis	2.230.015,23
2012 – 2014	0,0014716	2015 Rechnungsergebnis	2.271.125,61
2015 – 2017	0,0014401	2016 Rechnungsergebnis	2.247.403,35
ab 2018		2017 vorl. Rechnungsergebnis	2.451.060,04
		2018 Ansatz Haushaltsplan	2.584.980,00
		2019 Ansatz Haushaltsplan	2.716.590,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbesteuer weggefallen. Die ab 01.01.1998 in Kraft getretene Umsatzsteuerreform basiert auf folgenden Eckpunkten:

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Mudersbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2014 0,000906299. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Mudersbach eine Schlüsselzahl von 0,000859989 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 300 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

Durch Landesgesetz vom 02.03.1993 ist die Erhebung von Hundesteuer in das Ermessen der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft gestellt worden. Eine Hundesteuersatzung wurde erlassen.

Für den ersten Hund	60,00 €
Für den zweiten Hund	100,00 €
Für jeden weiteren Hund	150,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €

6. Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuerermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2019 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 184 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0014404).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.673.220	1.582.930	1.515.409,09
Finanzplan F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	1.575.410	1.483.130	1.416.582,20

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Mudersbach nach § 13 LFAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraftmeßzahl 2019	
IV. Quartal 2017	0,00	181.662,00	462.734,00	IV. Quartal 2017	627.451,70	57.590,12	71.718,63	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quart. 2018	1.962.000,66	191.096,06	197.746,95		
Hebesatz	320%	410%	410%						
Grundzahl I	0,00	44.308,00	112.862,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	297%						
I - III Quartal 2018	1.707,00	629.935,00	1.367.339,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	420%	420%	420%						
Grundzahl II	406,00	149.985,00	325.557,00						
Summe Grundzahlen	406,00	194.293,00	438.419,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	297%						
Steuerkraftzahl	1.218	709.169	1.300.563		2.589.452	248.686	269.466		5.118.554

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	5.118.554
(2)	Einwohner am 30.06.2018	5.833
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	877,52
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.063,13
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	834,56
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	42,96
(7)	x Einwohner am 30.06.2017	5.833
Schlüsselzuweisung A		0,00

Der Ortsgemeinde Mudersbach steht für das Haushaltsjahr 2019 vorauss. keine Schlüsselzuweisung A zu.

Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Nachrichtlich

2018	Schlüsselzuweisung A	0,00
2017	Schlüsselzuweisung A	140.722,00
2016	Schlüsselzuweisung A	0,00
2015	Schlüsselzuweisung A	170.223,00
2014	Schlüsselzuweisung A	334.097,00
2013	Schlüsselzuweisung A	0,00
2012	Schlüsselzuweisung A	0,00
2011	Schlüsselzuweisung A	0,00
2010	Schlüsselzuweisung A	0,00
2009	Schlüsselzuweisung A	0,00
2008	Schlüsselzuweisung A	0,00
2007	Schlüsselzuweisung A	90.160,00

Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisungen B2) stehen der Verbandsgemeinde zu. Diese hat an die Ortsgemeinden, die bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl einen Ansatz für zentrale Orte erhalten den auf diesen Ansatz entfallenden Anteil an den Schlüsselzuweisungen B2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten. Hieraus ergeben sich die Ansätze, wie sie im Haushaltsplan ausgewiesen sind.

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen**Sonderposten**

Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO sind empfangene Zuwendungen für Investitionen in der Bilanz der Gemeinde zu passivieren und entsprechend der Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagegut ertragswirksam aufzulösen. Im Ergebnis wird hierdurch die Abschreibung des Anlagegutes teilweise neutralisiert, so dass per Saldo das Ergebnis der Gemeinde nur durch die Abschreibungen auf den nicht bezuschussten Teil verschlechtert wird. Derartige Erträge finden sich auch in den übrigen Ertragspositionen.

3.6.5.1.414430 Zuwendungen für die laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten werden den Gemeinden nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes gewährt. Hierdurch
3.6.5.2.414430 werden Anteile der Personalkosten in den gemeindeeigenen Kita's abgedeckt. Der Restbetrag der Personalkosten, sowie die gesamten Sachkosten sind durch den Einrichtungsträger zu finanzieren.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	238.050	234.810	236.731,12
Finanzplan F4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	79.400	75.200	70.441,40

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.960	120.210	123.960,27
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.960	120.210	104.977,69

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680	1.680	10.378,38
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680	1.680	13.480,80

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	321.330	233.400	698.583,56
Finanzplan	F7	Sonstige Einzahlungen	170.000	170.000	249.468,24

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.045.540	2.007.930	1.747.724,33
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.966.140	1.928.430	1.642.540,32

Durch die Reform der GemHVO wurden die Positionen Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Position zusammengezogen.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.070	1.021.830	834.267,74
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.070	1.021.830	788.633,36

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E11	Bilanzielle Abschreibungen	700.230	720.790	743.591,51

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.461.060	4.175.830	3.561.395,28
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.461.060	4.175.830	3.520.045,56

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Mudersbach

	Gewerbesteuer 2019	1.700.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	404.761,90
x	Gewerbesteuerumlagesatz	64,0%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	259.047,62
=	Voraussichtliche Zahllast 2019	259.047,62

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 259.050 EUR gebildet.

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen. Da der Fond im Jahr 2018 voraussichtlich voll ausfinanziert ist, entfällt die Erhöhungszahl im Jahr 2019.

Verbandsgemeindeumlage

Nach § 72 GemO werden, soweit die eigenen Einnahmen der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Gem. § 26 Abs. 1 LFAG gelten die Bestimmungen über die Kreisumlage (§ 25 LFAG) entsprechend für die Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung festzusetzen. Die Umlage wird in Hundertsätzen der auf die Ortsgemeinden entfallenden Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG bemessen.

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	8,47	498.417
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	12,39	729.086
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	2,01	118.474
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	35,00	2.060.242
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	159.728	5.278.283	23,30	1.372.353
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	114.912	4.261.718	18,82	1.108.047
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	945.769	22.640.843	100,00	5.886.620

Kreisumlage

Gem. § 25 Abs. 1 LFAG wird die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen bemessen.

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.279.179	2.279.179	1.002.839	0	1.002.839
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	785.401	64.474	849.876
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	1.159.407	82.635	1.242.043
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	199.353	1.267	200.620
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	3.250.275	262.335	3.512.610
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	159.728	5.278.283	2.213.022	121.483	2.334.506
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	114.912	4.261.718	1.771.872	114.669	1.886.541
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	3.224.948	24.920.022	10.382.170	646.862	11.029.032

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich keine Umlage für den Ausgleich des Fonds Deutsche Einheit mehr erhoben, da dieser Fond voll ausfinanziert ist.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.290	225.890	355.220,24
Finanzplan	F14	Sonstige Auszahlungen	169.790	151.590	130.697,07

Gesamtübersicht	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Summe der laufenden Erträge	8.139.430	7.629.060	8.087.063,21
Summe der laufenden Aufwendungen	8.300.190	8.152.270	7.242.199,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.760	-523.210	844.864,11
Summe der laufenden Einzahlungen	7.731.640	7.306.250	7.390.396,51
Summe der laufenden Auszahlungen	7.520.060	7.277.680	6.081.916,31
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	211.580	28.570	1.308.480,20

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	321,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.000	5.000	40.717,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	1.206,72
			5.000	5.000	42.244,72

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.000	3.000	865,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.150	19.830	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	44.410	48.210	46.495,24
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	71.350	73.100	74.665,27
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	41.300	42.600	41.969,58
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen)	7.690	47.720	0,00
6.1.2.1.579900	Finanzwirtschaft	Sonstige Zinsen (Derivatzahlungen)	32.000	34.000	36.293,03
			215.900	268.460	200.288,12

Übersicht über die Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.760	-523.210	844.864,11
Finanzergebnis	-210.900	-263.460	-158.043,40
Ordentliches Ergebnis	-371.660	-786.670	686.820,71
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	211.580	28.570	1.308.480,20
Saldo der Finanzaufwendungen	-210.900	-263.460	-190.245,29
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	680	-234.890	1.118.234,91

IV. Außerordentliches Ergebnis**Außerordentliche Erträge und Einzahlungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
-	-	-	-	-	-

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
-	-	-	-	-	-

Saldo Ergebnishaushalt			-371.660	-786.670	686.821
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------

VI. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 07.12.18

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2020 ff.	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro	ggf. allgemeine Anschaffungen BGA	500		
2	3.6.5.1/0001.785710	Kindertagesstätte Mudersbach	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500		
3	3.6.5.2/0001.785710	Kindertagesstätte Birken	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500		
4	2.8.1.1/0904.781590	Förderung der Heimatpflege	Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege	5.000		
5	3.6.6.1/1700.785710	Jugendpflege und Jugendtreff	allgemeine Anschaffungen	100		
6	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	3.000		
7	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	ggf. Erneuerung oder Neubau von Zaunanlagen	2.000		nicht nur für Produkt 3.6.6.2
8	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Gustavstraße, Am Südhang/Lärchenweg	11.380		
9	5.4.1.0/0218.781310	Gemeindestraßen	Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	12.500		je 50% der Kosten in 2019 und 2020 veranschlagt
10	5.4.1.0/0218.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte	202.500		
11	5.4.1.0/0257.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	6.000		
12	5.4.1.0/0259.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung OD Birken	12.540		
13	5.4.1.0/0259.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken	32.000		
14	5.4.1.0/0259.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege OD Birken	544.000		
15	5.4.1.0/0300.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Anbindung Bahnhofstraße an B62	5.000		
16	5.4.1.0/0302.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	249.000		
17	5.4.1.0/0304.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan	152.800		
18	5.4.1.0/0304.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Straße (u.a. auch Zwischenerwerbe)	1.351.820		Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant.
19	5.4.1.0/0304.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung von Grundstücken in der Kölner Straße	380.000		
20	5.4.1.0/0305.78930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel	374.000		
21	5.4.1.0/0306.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbücke (Adolfstr. 1 - Nebenanlagen)	64.200		
22	5.4.1.0/0306.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung des Grundstücks Adolfstraße 1	40.000		
23	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Planungs- und Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	195.000		
24	5.4.1.0/0308.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	100.000		
25	5.4.1.0/0308.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Erneuerung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße u. Kölner Str.	207.000		
26	5.4.1.0/0311.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	32.410		
27	5.4.1.0/0312.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung priv. Maßnahmen (25.000 EUR / Jahr ab 2017 bis 2024)	25.000		
28	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffungen BGA	3.000		
29	1.1.4.3/1803.785930	Bauhof	Planungskosten f. Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes	15.000		Die Möglichkeit der Förderung des Anbaus über das Förderprogramm "Ländliche Zentren" wird derzeit geprüft.
30	3.6.5.8/0001.785710	Vorhaltung Kitagebäude	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas	4.000		
31	3.6.5.8/1413.785930	Vorhaltung Kitagebäude	Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte	150.000		
32	4.2.4.0/1001.785710	Eigene Sportstätten	Ersatzbeschaffung einer Pumpe am Sportplatz Mudersbach	10.000		
33	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	3.000		
34	5.5.3.1/2607.785930	Bestattungswesen	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Niederschelderhütte	10.000		
35	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Herstellung von Grabeinfassungen	20.000		
36	5.7.1.1/0606.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bau- und Planungskosten Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage	528.000		
37	5.7.1.1/0612.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen	238.600	477.000	Kosten i.H.v. 23.900 EUR bzw. 47.700 EUR (10%) verbleiben bei der Ortsgemeinde
Summe Investitionsauszahlungen				4.992.350		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2019 mit Stand 07.12.2018

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	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)	74.380	je 50 % der Einzahlungen in 2019 und 2020 veranschlagt
2	5.4.1.0/0218.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge für den Ausbau der Gehwege in der OD Niederschelderhütte	63.750	
3	5.4.1.0/0251.682500	Gemeindestraßen	(Rest-)Beiträge zur Maßnahme Giebelwaldstraße/Hermannstraße	27.300	
4	5.4.1.0/0259.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der OD Birken	264.000	
5	5.4.1.0/0302.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	130.720	
6	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	770.700	
7	5.4.1.0/0305.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Aufwertung der kommunalen Flächen am Kreisel	280.500	
8	5.4.1.0/0306.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Platzgestaltung an der Siegbrücke	78.150	
9	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)	146.250	
10	5.4.1.0/0308.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte"	75.000	
11	5.4.1.0/0309.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Erneuerung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße u. Kölner Str.	155.250	
12	5.4.1.0/0311.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die allgemeinen Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	24.300	
13	5.4.1.0/0312.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	18.750	
14	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeines Grundvermögen	geplanter Verkauf von jährlich 2 Baugrundstücken; in 2019: Verkaufserlös Grst. zw. Lidl und Erzquell	137.000	
15	5.5.3.1/2609.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.500	
16	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	60.000	
17	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	85 % Landeszuwendung zur Maßnahme Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage	414.000	
18	5.7.1.1/0612.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	119.280	
19	5.7.1.1/0612.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	95.420	
Summe Investitionseinzahlungen				2.942.250	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.050.100	

VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 26.11.18

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
1	1.1.4.3.523100	Bauhof	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	7.000
2	3.6.5.8.523100	Vorhaltung Kitagebäude	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (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))	38.000
3	3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen und Zaunanlagen	3.000
4	4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR); allg. Unterhaltung der Sportstätten (10.000 EUR)	20.000
5	4.2.4.1.523100	Naturfreibad Schinderweiher	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	7.500
6	5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Wohnflächen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung; Sanierung Wohngebäude Alois-Stettner-Straße 11/13 (1. BA)	48.500
7	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	6.000
8	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterh. Infrastrukturverm.: in 2019: Straßenbefahrung (26.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Jahnstraße) (100.000 EUR)	126.000
10	5.5.1.0.523100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	2.500
11	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Friedhofsanlagen	8.000
12	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: in 2019: Restkosten Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (6.500 EUR); allg. Unterhaltung	21.500
Summe:				288.000

VIII. Kredite**1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO**

Investitionseinzahlungen	2.942.250,00
<u>./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten</u>	<u>67.500,00</u>
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.874.750,00

Investitionsauszahlungen	4.992.350,00
<u>./. Bereinigte Investitionseinzahlungen</u>	<u>2.874.750,00</u>
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	2.117.600,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	2.050.100,00

Der positive Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führt zu einer geringeren Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse.

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	680
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-2.050.100
+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.050.100
<u>./. Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>314.890</u>
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	314.210

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 je EW
Jahresrechnung 2007	5.306.677,36	246.569,78	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
vorl. Jahresergebnis 2017	6.752.181,29	0,00	291.836,12	-291.836,12	6.460.345,17	5.871	1.100,38
Planung 2018 (Ansatz)	6.460.345,17	1.726.590,00	370.430,00	1.356.160,00	7.816.505,17	5.833	1.340,05
Planung 2019 (Ansatz)	7.816.505,17	2.050.100,00	314.890,00	1.735.210,00	9.551.715,17	5.833	1.637,53

Hinzu kommt die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeindekasse

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo		(geplanter) Endbestand	EW	Schulden je 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
vorl. Jahresergebnis 2017	4.853.316,07			+ 1.483.790,73	3.369.525,34	5.871	573,93
Planung 2018 (Ansatz)	3.369.525,34			- 605.320,00	3.974.845,34	5.833	681,44
Planung 2019 (Ansatz)	3.974.845,34			- 314.210,00	4.289.055,34	5.833	735,31

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2018

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Muderbach

AGS-Schlüssel: 13207072

Hauptwohnung gesamt: 5833

Nebenwohnung gesamt: 112

Einwohner gesamt: 5945

Anzahl der bewohnten Straßen: 132
Anzahl der bewohnten Adressen: 1900

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2909	49,871	2924	50,129	5833	100
davon Ausländer	225	58,594	159	41,406	384	6,583
gemeldete Nebenwohnungen	68	60,714	44	39,286	112	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	2977	50,076	2968	49,924	5945	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	254	4,355	227	3,892	481	8,246
10-19 Jahre	240	4,115	215	3,686	455	7,8
20-29 Jahre	337	5,777	316	5,417	653	11,195
30-39 Jahre	395	6,772	350	6	745	12,772
40-49 Jahre	374	6,412	340	5,829	714	12,241
50-59 Jahre	503	8,623	489	8,383	992	17,007
60-69 Jahre	384	6,583	426	7,303	810	13,887
70-79 Jahre	268	4,595	306	5,246	574	9,841
80-89 Jahre	138	2,366	210	3,6	348	5,966
90-99 Jahre	16	0,274	44	0,754	60	1,029
ab 100 Jahre	0	0	1	0,017	1	0,017
gesamt	2909	49,871	2924	50,129	5833	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	70	1,2	73	1,252	143	2,452
3-5 Jahre	84	1,44	67	1,149	151	2,589
6-15 Jahre	244	4,183	213	3,652	457	7,835
16-17 Jahre	39	0,669	44	0,754	83	1,423
18-20 Jahre	77	1,32	67	1,149	144	2,469
gesamt	514	8,812	464	7,955	978	16,767

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	28	0,48	19	0,326	47	0,806
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	28	0,48	19	0,326	47	0,806
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	29	0,497	28	0,48	57	0,977
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	23	0,394	22	0,377	45	0,771
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	27	0,463	31	0,531	58	0,994
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	16	0,274	15	0,257	31	0,531
gesamt	151	2,589	134	2,297	285	4,886

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207072

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	958	16,424	1112	19,064	2070	35,488
römisch-katholisch	1099	18,841	1196	20,504	2295	39,345
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	9	0,154	1	0,017	10	0,171
russisch-orthodox	2	0,034	1	0,017	3	0,051
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	110	1,886	105	1,8	215	3,686
ohne Angabe, gemeinschaftslos	714	12,241	492	8,435	1206	20,675
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	2	0,034	4	0,069	6	0,103
evangelisch-lutherisch	5	0,086	5	0,086	10	0,171
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	3	0,051	3	0,051	6	0,103
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2018

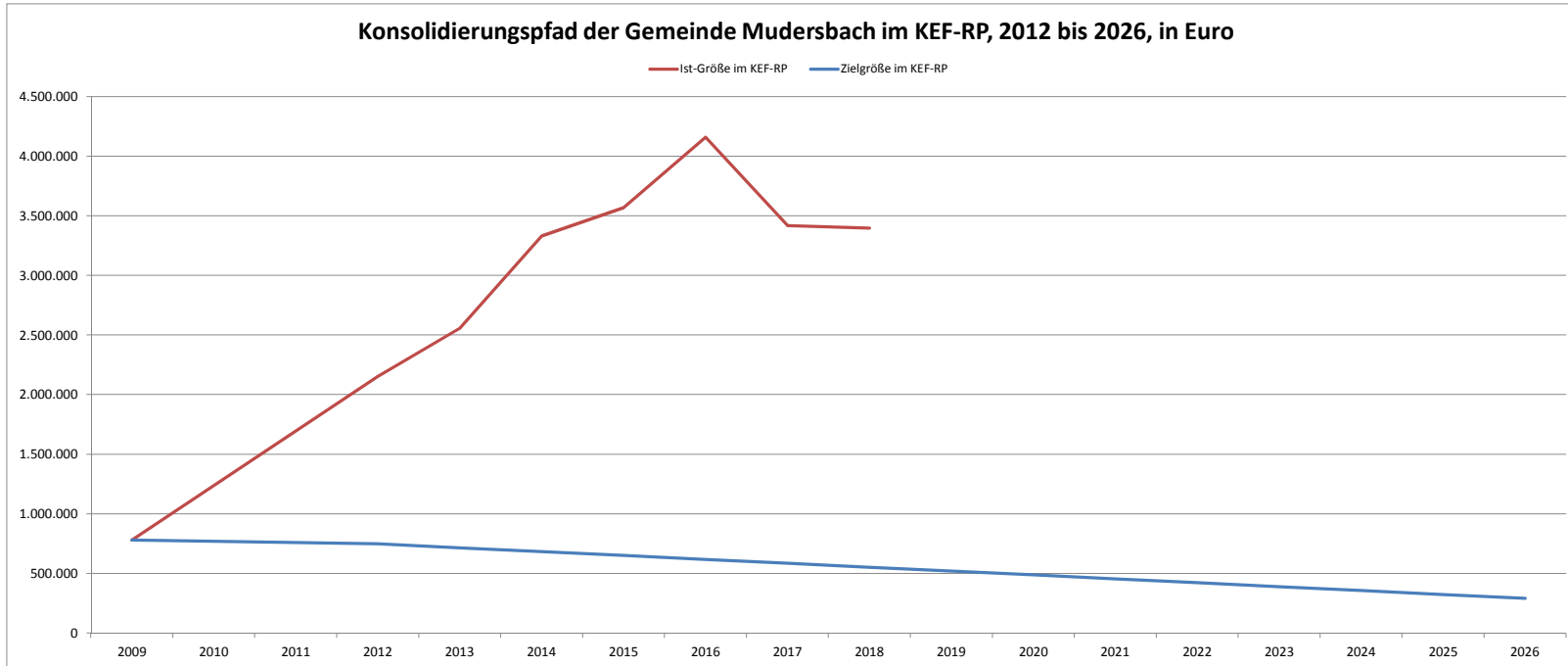
AGS-Schlüssel: 13207072

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	1	0,017	1	0,017	2	0,034
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,034	1	0,017	3	0,051
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	4	0,069	3	0,051	7	0,12
gesamt	2909	49,871	2924	50,129	5833	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1131	19,39	871	14,932	2002	34,322
verheiratet	1453	24,91	1424	24,413	2877	49,323
verwitwet	90	1,543	394	6,755	484	8,298
geschieden	204	3,497	227	3,892	431	7,389
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	27	0,463	8	0,137	35	0,6
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	3	0,051	0	0	3	0,051
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,017	0	0	1	0,017
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	2909	49,871	2924	50,129	5833	100

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.816.505,17	9.551.715,17
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.974.845,34	4.289.055,34
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
5	Summe der Verbindlichkeiten	11.791.350,51	13.840.770,51



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	781.427	748.811	716.196	683.580	650.964	618.348	585.733	553.117	520.501	487.886	455.270	422.654	390.038	357.423	324.807	292.191
Ist-Größe	781.427	2.154.719	2.555.249	3.332.273	3.569.212	4.160.312	3.418.827	3.396.432								

Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

2009		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		1.386.720,72
Saldo aus Investitionstätigkeit		-538.300,22
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Friedhof NSH)		-66.993,49
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		781.427,01
2010		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.189.401,85
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.811.271,14
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Friedhof NSH)		-66.993,49
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		378.130,71
2011		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.800.130,70
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.595.313,66
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		1.204.817,04
2012		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.154.719,09
Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv)		538.331,71
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.154.719,09
2013		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.654.013,09
Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.764,39
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.555.248,70
2014		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.461.465,01
Saldo aus Investitionstätigkeit		-129.192,08
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.332.272,93
2015		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.596.207,39
Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.995,35
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.569.212,04
2016		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		4.853.316,07
Saldo aus Investitionstätigkeit		-626.003,58
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-67.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		4.160.312,49
2017		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.369.525,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	102.301,20
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-53.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.418.826,54
2018		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.321.261,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	75.170,74
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.396.431,76

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2018**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2018	Haushaltsansatz 2018	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2018	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2018
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	420%	778.000,00 €	821.087,10 €	72.590,00 €	74.095,00 €	80.106,06 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	420%	1.536.000,00 €	1.598.470,43 €	27.105,00 €	36.571,00 €	38.987,08 €
									99.695,00 €	110.666,00 €	119.093,14 €

Stand: 07. Dezember 2018

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

13.590,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

10.872,00 €

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2019**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2019	Haushaltsansatz 2019	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2019
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	420%	820.000,00 €		72.590,00 €	78.095,00 €	0,00 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	420%	1.700.000,00 €		27.105,00 €	40.476,00 €	0,00 €
									99.695,00 €	118.571,00 €	0,00 €

Stand: 07. Dezember 2018

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

13.590,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

10.872,00 €

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541490	Zuschuss zur mehrtägigen Schulwanderung	300	300	300	300	300	300
2.8.1.1.541500	Zuschuss für die Heimatpflege	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	85.000,00	82.000,00	79.237,70	90.000,00	95.000,00	95.000,00
4.2.1.0.541500	Förderung Jugendarbeit	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5.2.2.4.541500	Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth (wird im Regelfall vom Kaufpreis abgezogen, Ansatz nur für 'Nachzahlungen' "	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
5.4.1.0/0303.781520	Ländl. Zentren: Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0/0304.781520	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan (z.T. ern. Ansatz aus 2017)	152.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0/0312.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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. Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022		
In €									
		einschließlich Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	1.118.234,91	-234.890,00	680,00	363.670,00	414.740,00	539.000,00	
	2	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	291.836,12	370.430,00	304.640,00	305.650,00	313.440,00	321.450,00
	3	=	Freie Finanzspitze	+ 826.398,79	-605.320,00	-303.960,00	58.020,00	101.300,00	217.550,00
Verwendungsrechnung	4	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	/	/	10.250,00	55.560,00	102.890,00	115.600,00
	5	=	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 826.398,79</u>	<u>-605.320,00</u>	<u>-314.210,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>-1.590,00</u>	<u>101.950,00</u>

Endfällige Kredite

keine

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

vorl. Stand: 31.12.2017:

3.974.845,34

Kennzahlensystem zum Haushalt 2019 im Sinne des § 4 GemHVO

* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße

Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

* Die einzelnen finanziellen Grundzahlen ergeben sich aus folgenden buchhalterischen Aufzeichnungen der Verwaltung:

- 2015 endg. Rechnungsergebnis
- 2016 endg. Rechnungsergebnis
- 2017 vorl. Rechnungsergebnis
- 2018 vorl. Rechnungsergebnis / Stand: 26.11.2018
- 2019 Planzahlen
- 2020 Planzahlen
- 2021 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 26.11.2018 aus den Daten der Verwaltung.

Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2017

* Es handelt sich bei Kennzahlen/Kenngrößen immer um **verdichtete** Werte/Information.

* Betrachtet wird nur das dargestellte Produkt, evtl. innere Verrechnungen mit anderen Produkten sind nicht berücksichtigt.

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.

In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.

Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.

Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

VGV Kirchen (Sieg), FB 1, SGB 1.2.1 11/2018

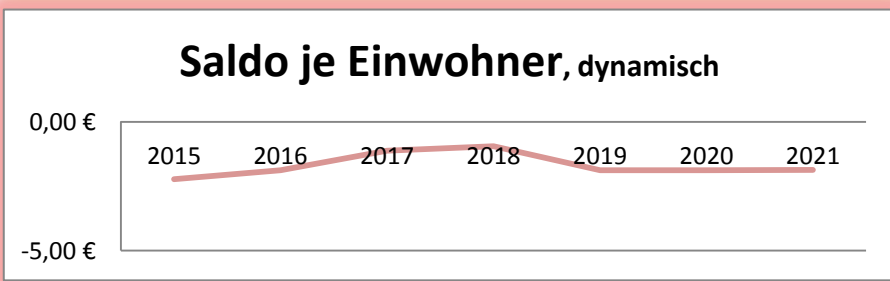
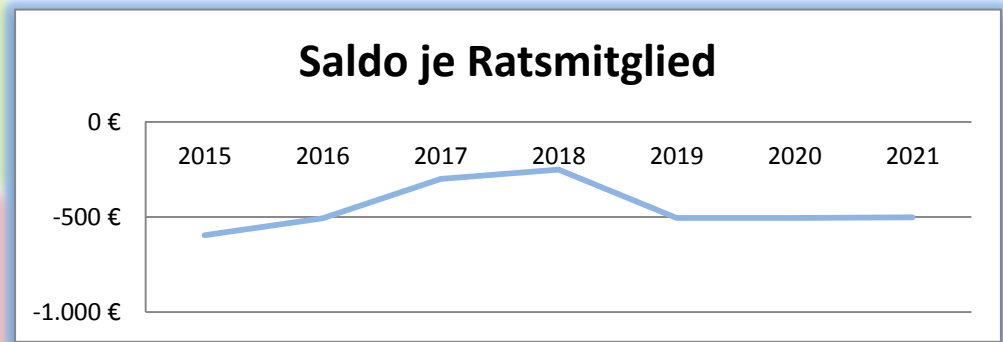
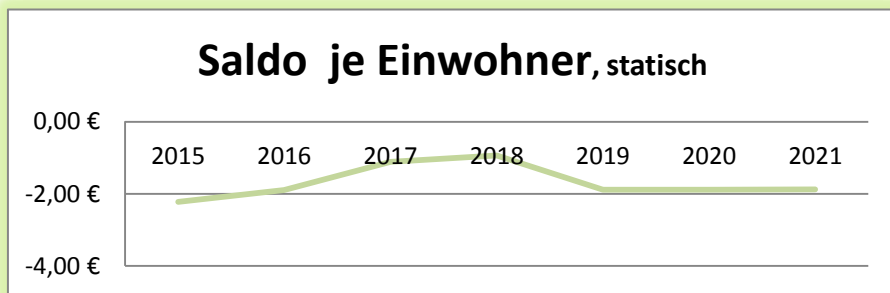
50 - OG Mudersbach - Kennzahlen Haushalt 2019

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Produktbeschreibung: Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen.

Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.

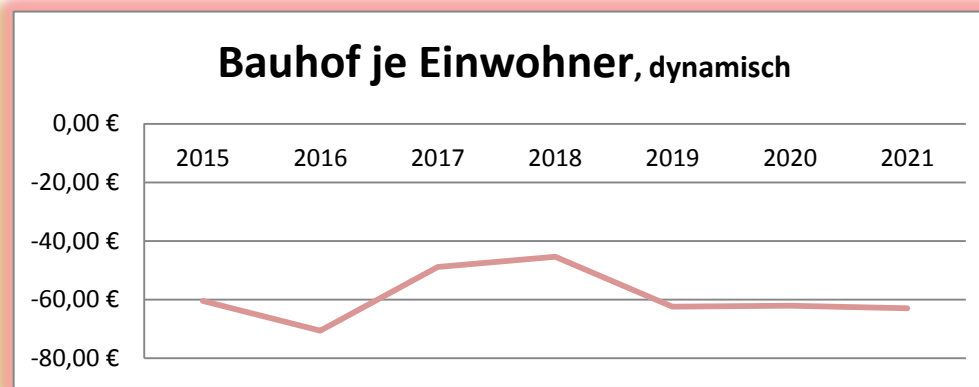
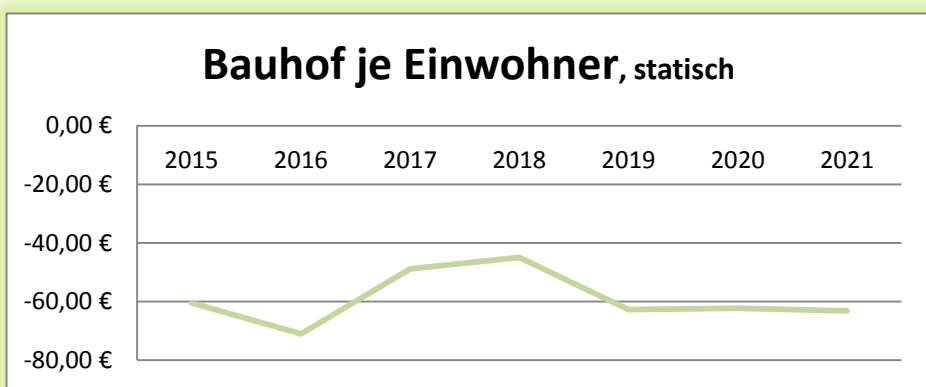
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.120 €	-11.147 €	-6.589 €	-5.527 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.050 €	-9.948 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,22 €	-1,89 €	-1,12 €	-0,94 €	-1,88 €	-1,88 €	-1,87 €	-1,69 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.120 €	-11.147 €	-6.589 €	-5.527 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.050 €	-9.948 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,22 €	-1,88 €	-1,12 €	-0,95 €	-1,87 €	-1,87 €	-1,86 €	-1,68 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.120 €	-11.147 €	-6.589 €	-5.527 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.050 €	-9.948 €
Anzahl der Ratsmitglieder	22	22	22	22	22	22	22	22
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-596 €	-507 €	-299 €	-251 €	-505 €	-505 €	-502 €	-452 €



Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

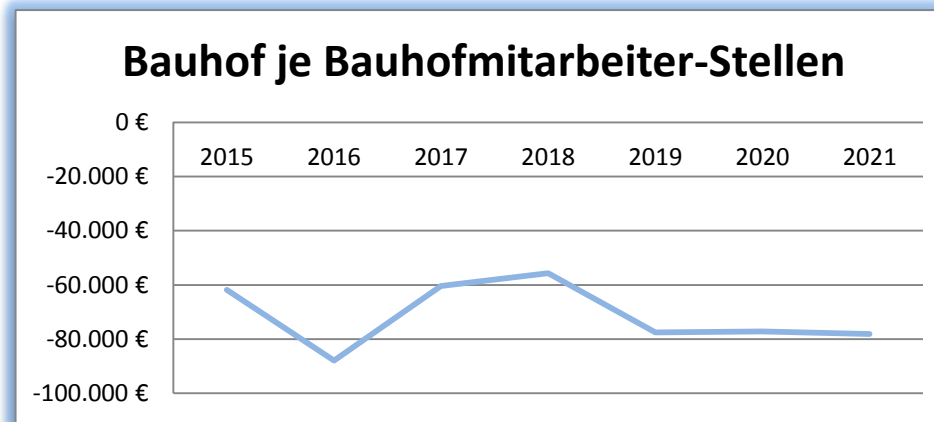
Produktbeschreibung: Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der OG zu erbringen.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-356.674 €	-419.068 €	-288.260 €	-265.260 €	-369.820 €	-367.770 €	-372.670 €	-348.503 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-60,43 €	-71,00 €	-48,84 €	-44,94 €	-62,66 €	-62,31 €	-63,14 €	-59,05 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-356.674 €	-419.068 €	-288.260 €	-265.260 €	-369.820 €	-367.770 €	-372.670 €	-348.503 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-60,43 €	-70,59 €	-48,84 €	-45,38 €	-62,41 €	-62,06 €	-62,89 €	-58,94 €

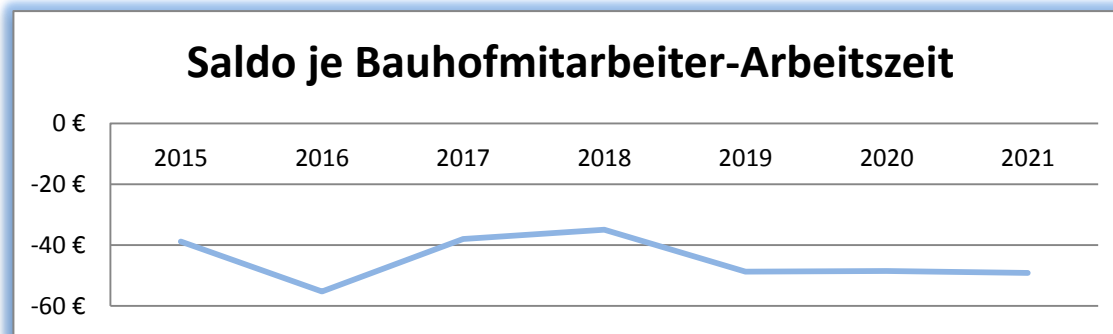


Fortsetzung Bauhof

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-356.674 €	-419.068 €	-288.260 €	-265.260 €	-369.820 €	-367.770 €	-372.670 €	-348.503 €
Bauhofmitarbeiter	5,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,91
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	-61.815 €	-87.855 €	-60.432 €	-55.610 €	-77.530 €	-77.101 €	-78.128 €	-71.210 €

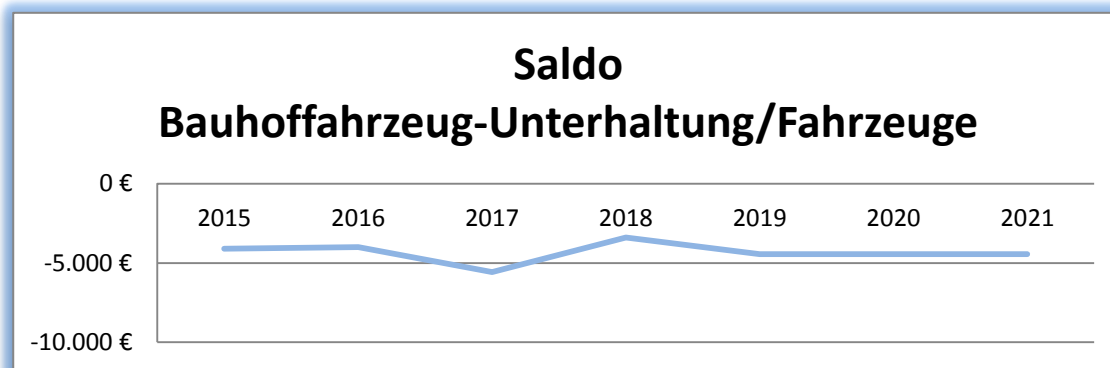


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-356.674 €	-419.068 €	-288.260 €	-265.260 €	-369.820 €	-367.770 €	-372.670 €	-348.503 €
Bauhofmitarbeiter SOLL-Arbeitszeit / Std.	9.180	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	7.816
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	-39 €	-55 €	-38 €	-35 €	-49 €	-48 €	-49 €	-45 €



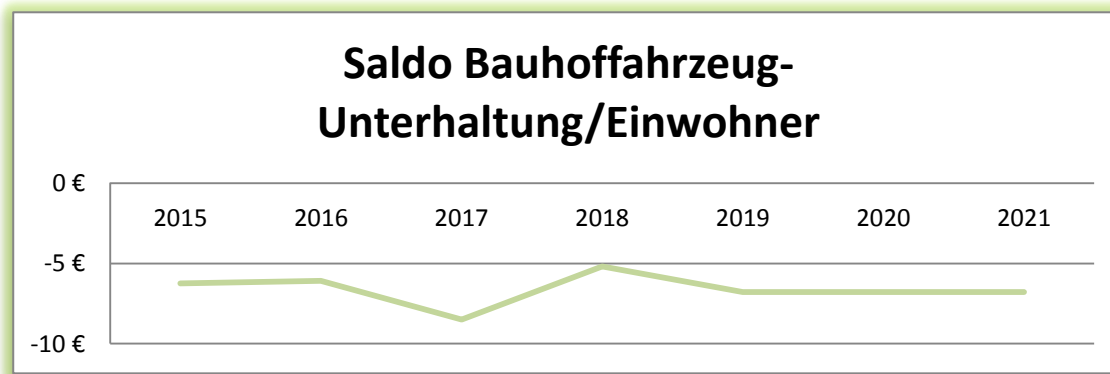
Fortsetzung Bauhof

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-36.893 €	-35.924 €	-50.199 €	-30.574 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-39.084 €
Anzahl Fahrzeuge	9	9	9	9	9	9	9	9
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-4.099 €	-3.992 €	-5.578 €	-3.397 €	-4.444 €	-4.444 €	-4.444 €	-4.343 €



statisch

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-36.893 €	-35.924 €	-50.199 €	-30.574 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-39.084 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-6 €	-6 €	-9 €	-5 €	-7 €	-7 €	-7 €	-7 €



Produkte: 3.6.5.1 + 3.6.5.8 Kindertagesstätte "Sonnenschein Mudersbach"

Der Kindergarten "Sonnenschein", Mudersbach", ist eine viergruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

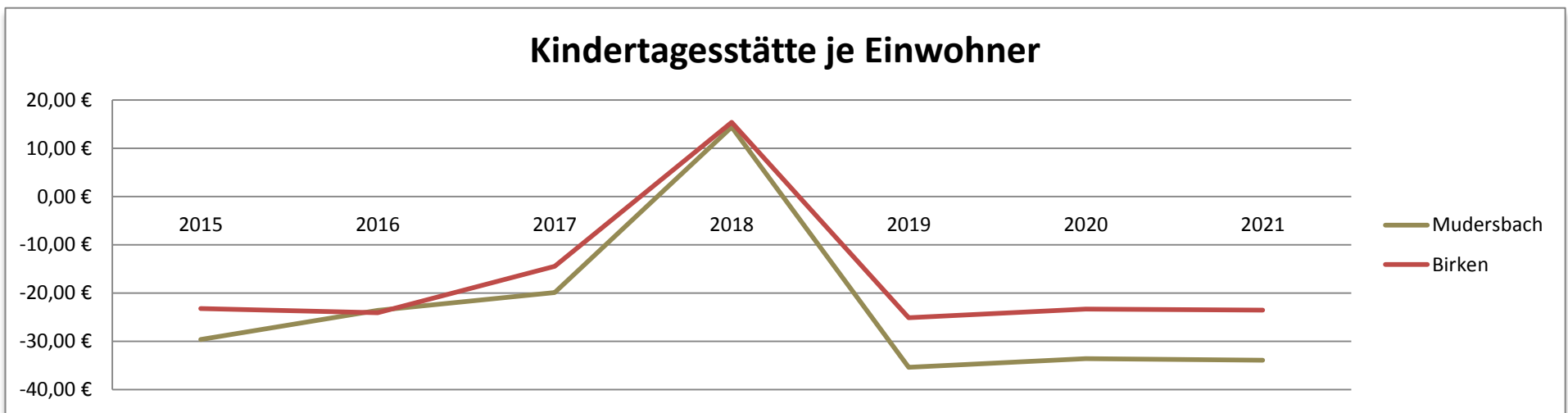
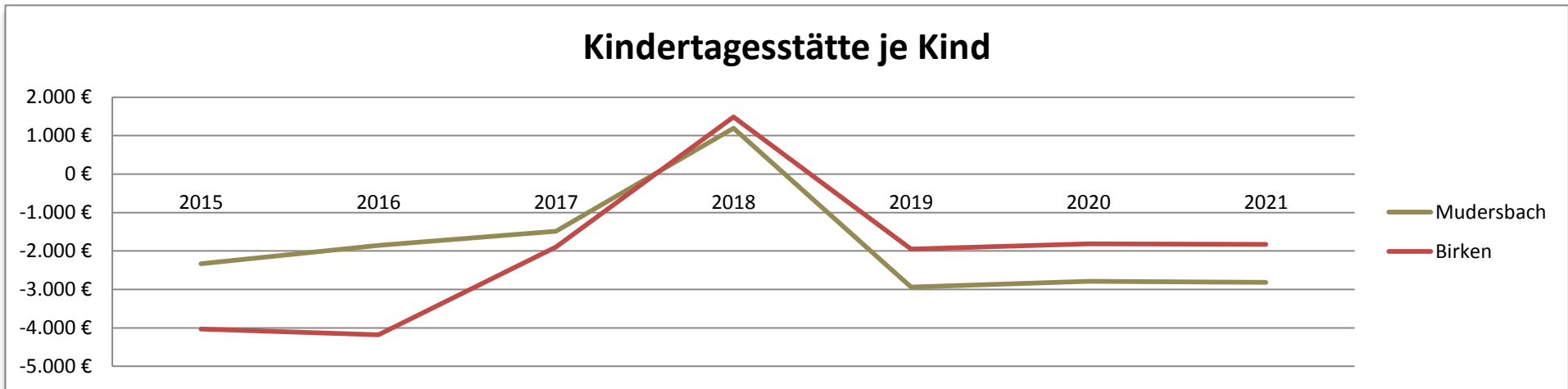
Produktbeschreibung: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättegebäude.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-174.862 €	-139.135 €	-117.251 €	84.942 €	-208.681 €	-197.980 €	-200.045 €	-136.145 €
Anzahl der Kinder	75	75	79	71	71	71	71	73
Ergebnissaldo je Kind	-2.331 €	-1.855 €	-1.484 €	1.196 €	-2.939 €	-2.788 €	-2.818 €	-1.860 €
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-174.862 €	-139.135 €	-117.251 €	84.942 €	-208.681 €	-197.980 €	-200.045 €	-136.145 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-29,63 €	-23,57 €	-19,87 €	14,39 €	-35,36 €	-33,54 €	-33,89 €	-23,07 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-174.862 €	-139.135 €	-117.251 €	84.942 €	-208.681 €	-197.980 €	-200.045 €	-136.145 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-29,63 €	-23,44 €	-19,87 €	14,53 €	-35,21 €	-33,41 €	-33,76 €	-22,97 €

Produkte: 3.6.5.2 + 3.6.5.8 Kindertagesstätte "Regenbogen Birken"

Der Kindergarten "Regenbogen", ist eine viergruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-136.903 €	-142.072 €	-85.413 €	90.695 €	-148.019 €	-137.620 €	-138.805 €	-99.734 €
Anzahl der Kinder	34	34	45	61	76	76	76	57
Ergebnissaldo je Kind	-4.027 €	-4.179 €	-1.898 €	1.487 €	-1.948 €	-1.811 €	-1.826 €	-2.029 €
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-136.903 €	-142.072 €	-85.413 €	90.695 €	-148.019 €	-137.620 €	-138.805 €	-99.734 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-23,20 €	-24,07 €	-14,47 €	15,37 €	-25,08 €	-23,32 €	-23,52 €	-16,90 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-136.903 €	-142.072 €	-85.413 €	90.695 €	-148.019 €	-137.620 €	-138.805 €	-99.734 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-23,20 €	-23,93 €	-14,47 €	15,52 €	-24,98 €	-23,22 €	-23,42 €	-16,82 €



Produkt: 4.2.4.1 Naturfreibad Schinderweiher

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

vergangene Jahre

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-29.806 €	-43.373 €	-40.360 €	-53.287 €	-34.460 €	-34.570 €	-35.050 €	-38.701 €
Anzahl der Besucher	12.200	8.000	6.400	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	
Ergebnissaldo je Besucher	-2,44 €	-5,42 €	-6,31 €	-	-	-	-	-4 €

Langjahresmittel Besucherzahl

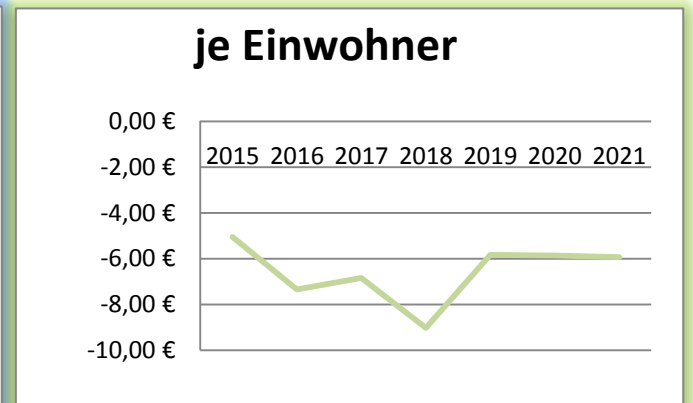
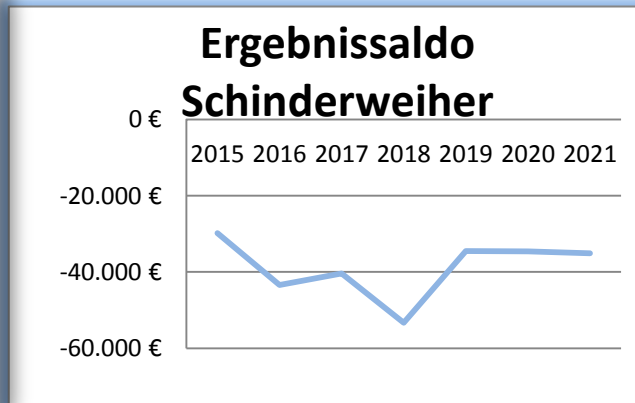
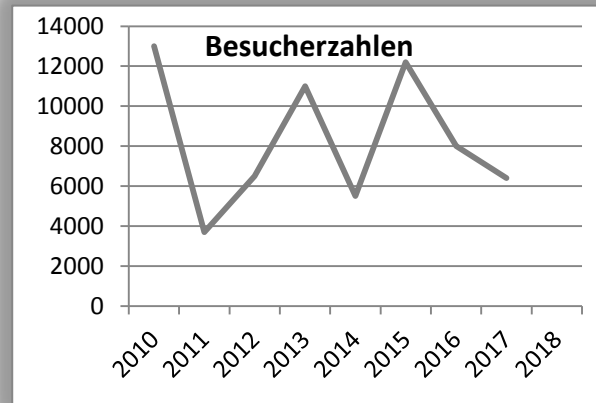
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-29.806 €	-43.373 €	-40.360 €	-53.287 €	-34.460 €	-34.570 €	-35.050 €	-38.701 €
Anzahl der Besucher	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 €
Ergebnissaldo je Besucher	-3,51 €	-5,10 €	-4,75 €	-6,27 €	-4,05 €	-4,07 €	-4,12 €	-5 €

statisch

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-29.806 €	-43.373 €	-40.360 €	-53.287 €	-34.460 €	-34.570 €	-35.050 €	-38.701 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,05 €	-7,35 €	-6,84 €	-9,03 €	-5,84 €	-5,86 €	-5,94 €	-6,56 €

dynamisch

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-29.806 €	-43.373 €	-40.360 €	-53.287 €	-34.460 €	-34.570 €	-35.050 €	-38.701 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,05 €	-7,31 €	-6,84 €	-9,12 €	-5,82 €	-5,83 €	-5,91 €	-6,55 €



Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Niederschelderhütte Hüttenweg - Gemeindebüro"

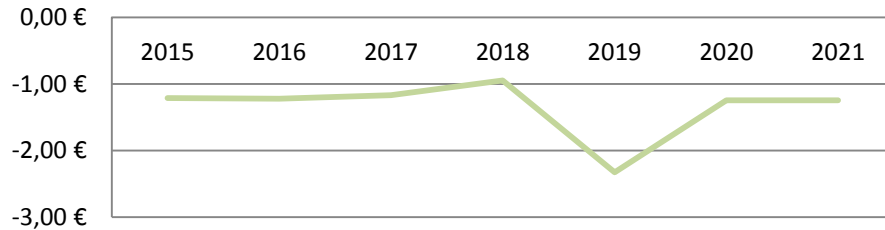
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-7.164 €	-7.203 €	-6.889 €	-5.598 €	-13.717 €	-7.342 €	-7.362 €	-7.896 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,21 €	-1,22 €	-1,17 €	-0,95 €	-2,32 €	-1,24 €	-1,25 €	-1,34 €

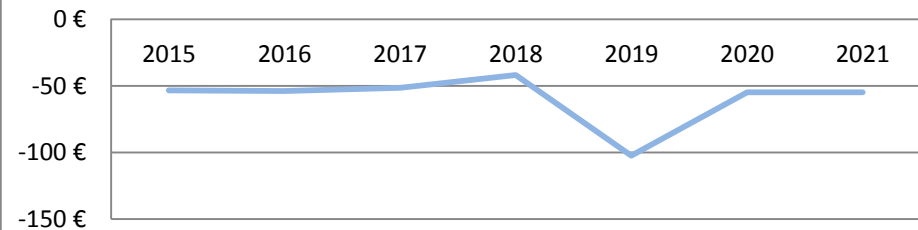
dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-7.164 €	-7.203 €	-6.889 €	-5.598 €	-13.717 €	-7.342 €	-7.362 €	-7.896 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,21 €	-1,21 €	-1,17 €	-0,96 €	-2,31 €	-1,24 €	-1,24 €	-1,34 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-7.164 €	-7.203 €	-6.889 €	-5.598 €	-13.717 €	-7.342 €	-7.362 €	-7.896 €
m ² Gemeindebüro	134	134	134	134	134	134	134	134
Ergebnissaldo je m ²	-53 €	-54 €	-51 €	-42 €	-102 €	-55 €	-55 €	-59 €

Gemeindebüro Nschh. je Einwohner



Gemeindebüro Nschh. je m²

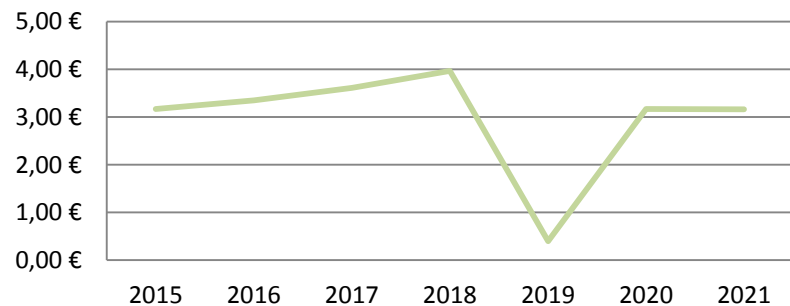


Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Niederschelderhütte Hüttenweg - Vermietung"

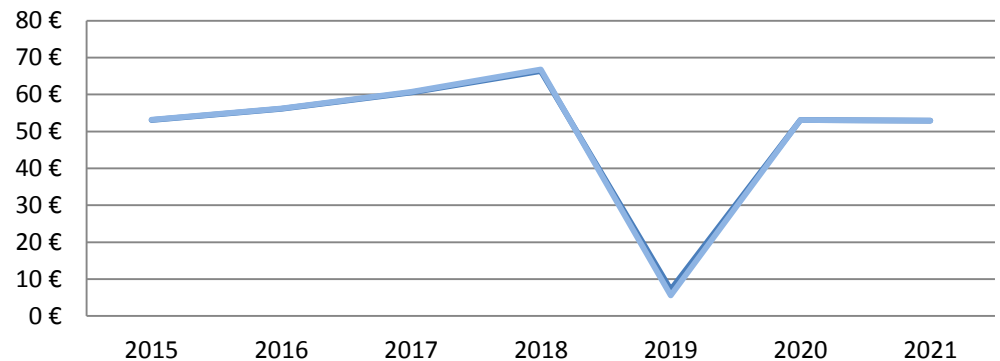
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	18.693 €	19.754 €	21.325 €	23.396 €	2.351 €	18.685 €	18.636 €	17.548 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	3,17 €	3,35 €	3,61 €	3,96 €	0,40 €	3,17 €	3,16 €	2,97 €
dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	18.693 €	19.754 €	21.325 €	23.396 €	2.351 €	18.685 €	18.636 €	17.548 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	3,17 €	3,33 €	3,61 €	4,00 €	0,40 €	3,15 €	3,14 €	2,97 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	5.792 €	6.124 €	6.620 €	7.281 €	609 €	5.788 €	5.772 €	5.427 €
m² Mietfläche Wohnungen	109	109	109	109	109	109	109	109
Ergebnissaldo je m²	53 €	56 €	61 €	67 €	6 €	53 €	53 €	50 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	12.901 €	13.629 €	14.705 €	16.115 €	1.742 €	12.897 €	12.863 €	12.122 €
m² Mietfläche Feuerwehr	243	243	243	243	243	243	243	243
Ergebnissaldo je m²	53 €	56 €	61 €	66 €	7 €	53 €	53 €	50 €

Vermietung Nschh. je Einwohner



Vermietung Nschh. je m²



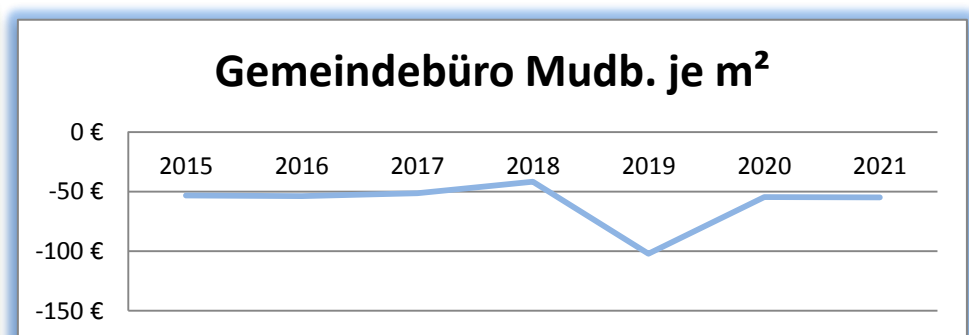
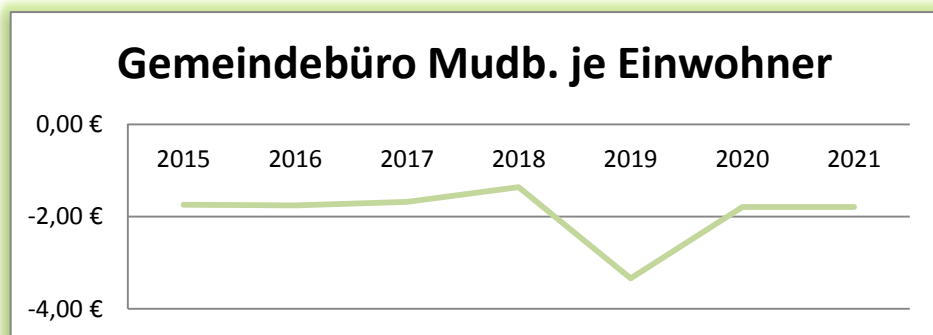
Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Mudersbach Konrad-Adenauer-Straße - Gemeindebüro"

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

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-10.299 €	-10.354 €	-9.903 €	-8.047 €	-19.718 €	-10.555 €	-10.582 €	-11.351 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,75 €	-1,75 €	-1,68 €	-1,36 €	-3,34 €	-1,79 €	-1,79 €	-1,92 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-10.299 €	-10.354 €	-9.903 €	-8.047 €	-19.718 €	-10.555 €	-10.582 €	-11.351 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,75 €	-1,74 €	-1,68 €	-1,38 €	-3,33 €	-1,78 €	-1,79 €	-1,92 €

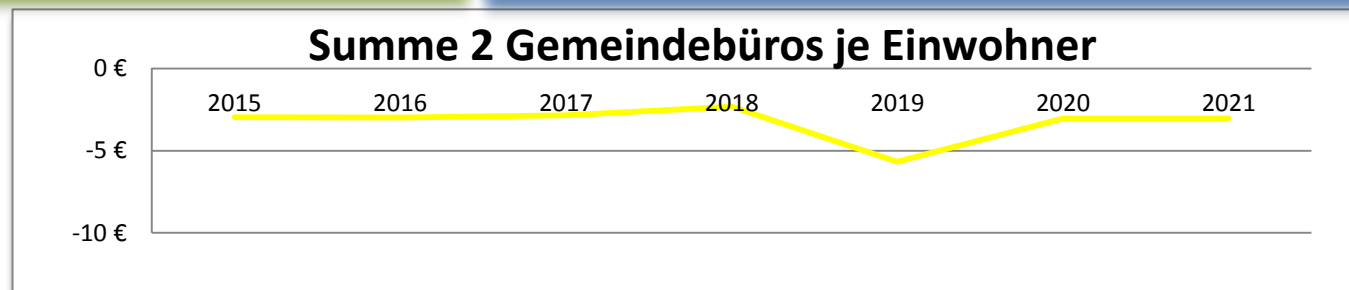
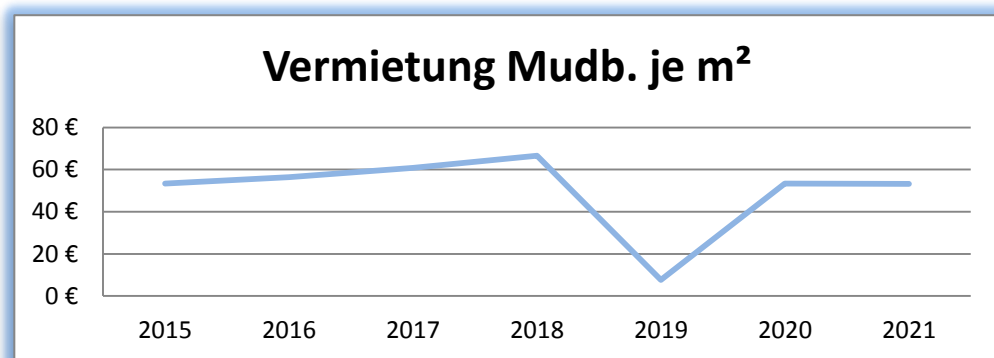
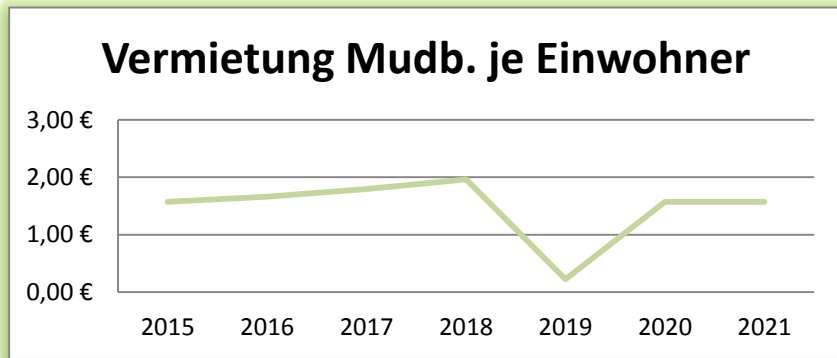
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-10.299 €	-10.354 €	-9.903 €	-8.047 €	-19.718 €	-10.555 €	-10.582 €	-11.351 €
m ² Gemeindebüro	193	193	193	193	193	193	193	193
Ergebnissaldo je m ²	-53 €	-54 €	-51 €	-42 €	-102 €	-55 €	-55 €	-59 €



Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Mudersbach Konrad-Adenauer-Straße - Vermietung"

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

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	9.294 €	9.817 €	10.587 €	11.591 €	1.324 €	9.292 €	9.268 €	8.739 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	1,57 €	1,66 €	1,79 €	1,96 €	0,22 €	1,57 €	1,57 €	1,48 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	9.294 €	9.817 €	10.587 €	11.591 €	1.324 €	9.292 €	9.268 €	8.739 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	1,57 €	1,65 €	1,79 €	1,98 €	0,22 €	1,57 €	1,56 €	1,48 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	9.294 €	9.817 €	10.587 €	11.591 €	1.324 €	9.292 €	9.268 €	8.739 €
m ² Mietfläche	174	174	174	174	174	174	174	174
Ergebnissaldo je m ²	53 €	56 €	61 €	67 €	8 €	53 €	53 €	50 €



Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

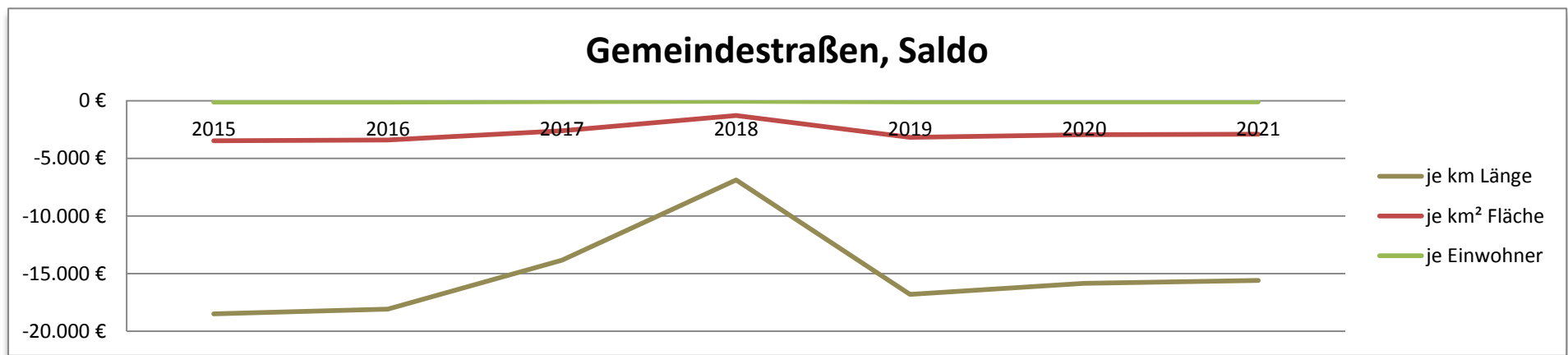
Produktbeschreibung: Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und hat daher alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-689.165 €	-673.849 €	-515.652 €	-255.975 €	-626.570 €	-586.000 €	-576.470 €	-560.526 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-117 €	-114 €	-87 €	-43 €	-106 €	-99 €	-98 €	-95 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-689.165 €	-673.849 €	-515.652 €	-255.975 €	-626.570 €	-586.000 €	-576.470 €	-560.526 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-117 €	-113 €	-87 €	-44 €	-106 €	-99 €	-97 €	-95 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-689.165 €	-673.849 €	-515.652 €	-255.975 €	-626.570 €	-586.000 €	-576.470 €	-560.526 €
Straßen in km	37	37	37	37	37	37	37	37
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße	-18.476 €	-18.066 €	-13.824 €	-6.863 €	-16.798 €	-15.838 €	-15.580 €	-15.064 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-689.165 €	-673.849 €	-515.652 €	-255.975 €	-626.570 €	-586.000 €	-576.470 €	-560.526 €
Verkehrsfläche in km ²	198	198	198	198	198	198	198	198
Ergebnissaldo je km ² Gemeinestr.- Verkehrsfläche	-3.484 €	-3.407 €	-2.607 €	-1.294 €	-3.168 €	-2.960 €	-2.911 €	-2.833 €



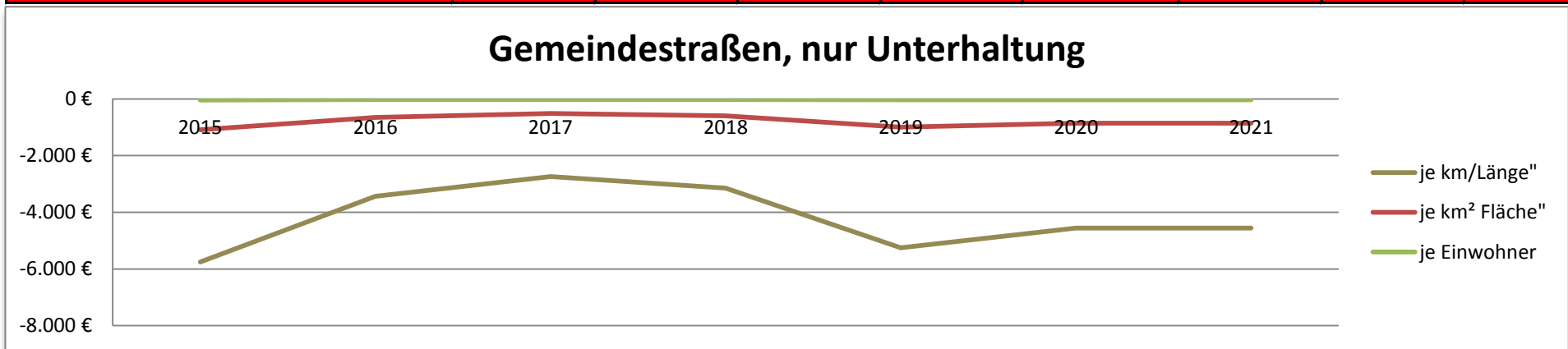
Fortsetzung Gemeindestraßen

nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-214.391 €	-128.266 €	-102.064 €	-117.436 €	-196.000 €	-170.000 €	-170.000 €	-156.879 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-36,33 €	-21,73 €	-17,29 €	-19,90 €	-33,21 €	-28,80 €	-28,80 €	-26,58 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-214.391 €	-128.266 €	-102.064 €	-117.436 €	-196.000 €	-170.000 €	-170.000 €	-156.879 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-36,33 €	-21,60 €	-17,29 €	-20,09 €	-33,07 €	-28,69 €	-28,69 €	-26,54 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-214.391 €	-128.266 €	-102.064 €	-117.436 €	-196.000 €	-170.000 €	-170.000 €	-156.879 €
Straßen in km	37	37	37	37	37	37	37	37
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße	-5.748 €	-3.439 €	-2.736 €	-3.148 €	-5.255 €	-4.558 €	-4.558 €	-4.206 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-214.391 €	-128.266 €	-102.064 €	-117.436 €	-196.000 €	-170.000 €	-170.000 €	-156.879 €
Verkehrsfläche in km ²	198	198	198	198	198	198	198	198
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-1.084 €	-648 €	-516 €	-594 €	-991 €	-859 €	-859 €	-793 €



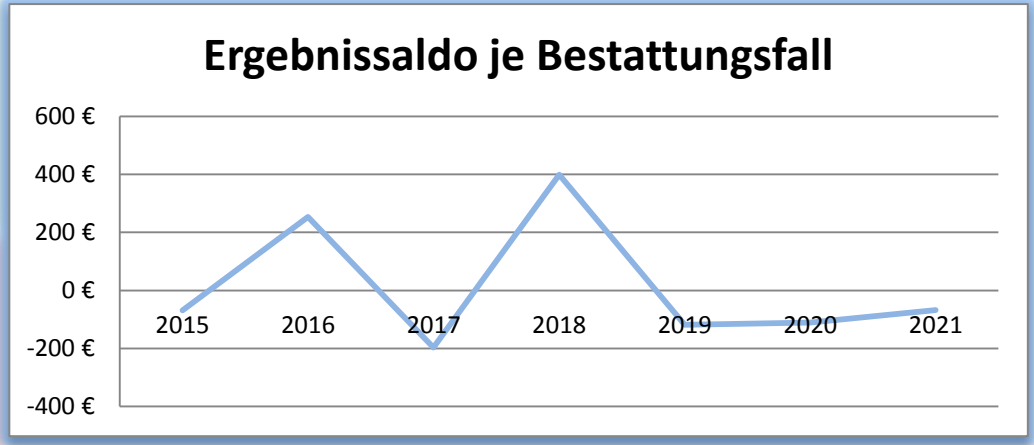
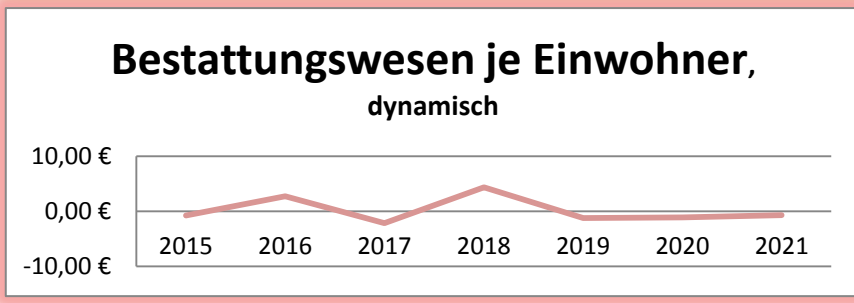
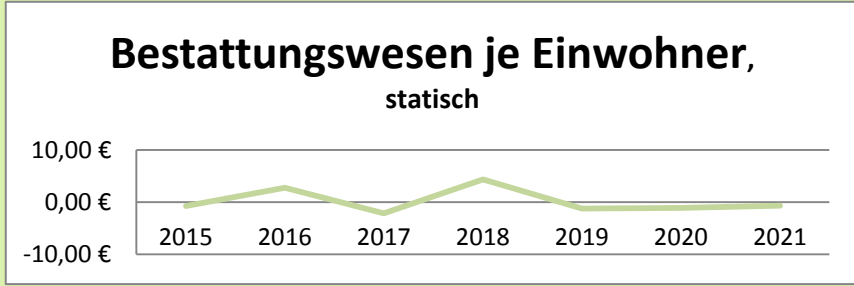
Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

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. (Leistungen des Bauhofes sind nicht enthalten.)

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.424 €	16.189 €	-12.593 €	25.502 €	-7.080 €	-6.610 €	-4.060 €	989 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,75 €	2,74 €	-2,13 €	4,32 €	-1,20 €	-1,12 €	-0,69 €	0,17 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.424 €	16.189 €	-12.593 €	25.502 €	-7.080 €	-6.610 €	-4.060 €	989 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,75 €	2,73 €	-2,13 €	4,36 €	-1,19 €	-1,12 €	-0,69 €	0,17 €

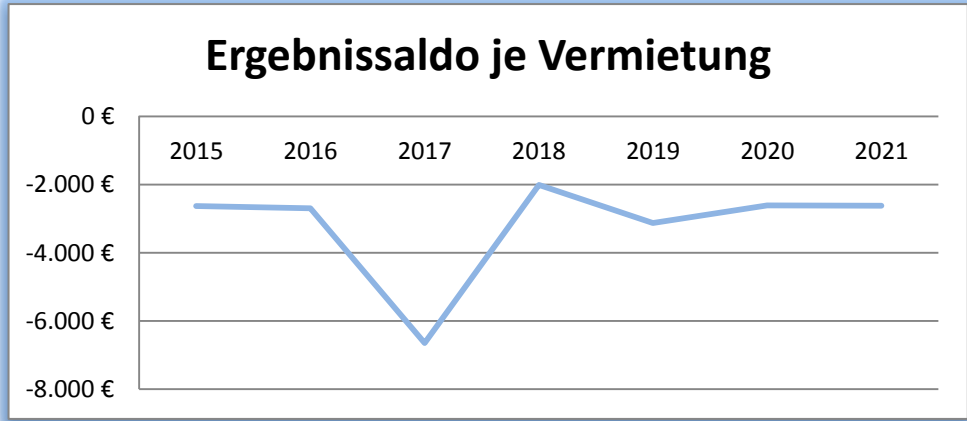
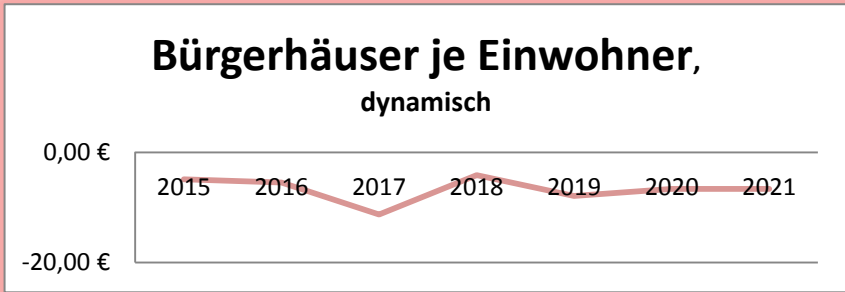
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.424 €	16.189 €	-12.593 €	25.502 €	-7.080 €	-6.610 €	-4.060 €	989 €
Bestattungsfälle Ø	64	64	64	64	60	60	60	62
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	-69 €	253 €	-197 €	398 €	-118 €	-110 €	-68 €	13 €



Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhäuser

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

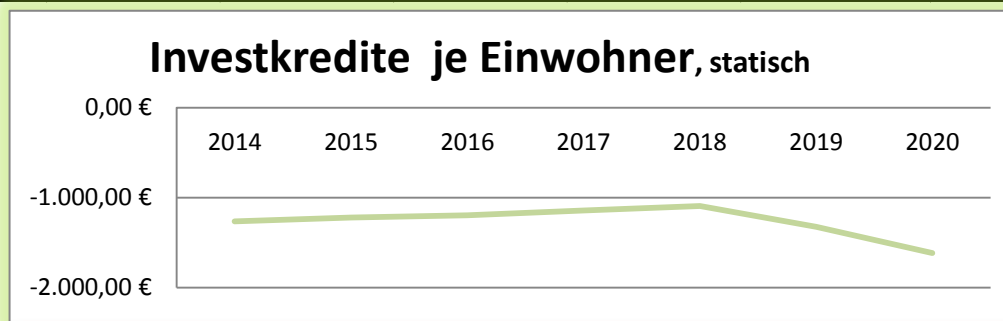
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-28.969 €	-32.375 €	-66.422 €	-24.145 €	-46.930 €	-39.170 €	-39.340 €	-39.622 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,91 €	-5,49 €	-11,25 €	-4,09 €	-7,95 €	-6,64 €	-6,67 €	-6,71 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-28.969 €	-32.375 €	-66.422 €	-24.145 €	-46.930 €	-39.170 €	-39.340 €	-39.622 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.926	5.909
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,91 €	-5,45 €	-11,25 €	-4,13 €	-7,92 €	-6,61 €	-6,64 €	-6,70 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-28.969 €	-32.375 €	-66.422 €	-24.145 €	-46.930 €	-39.170 €	-39.340 €	-39.622 €
Anzahl der Vermietungen	11	12	10	12	15	15	15	13
Ergebnissaldo je Vermietung	-2.634 €	-2.698 €	-6.642 €	-2.012 €	-3.129 €	-2.611 €	-2.623 €	-3.193 €



Investitionskredite

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-7.457.553 €	-7.201.654 €	-7.051.571 €	-6.752.181 €	-6.460.345 €	-7.816.505 €	-9.551.715 €	-7.467.548 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-1.263,56 €	-1.220,21 €	-1.194,78 €	-1.144,05 €	-1.094,60 €	-1.324,38 €	-1.618,39 €	-1.265,26 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-7.457.553 €	-7.201.654 €	-7.051.571 €	-6.752.181 €	-6.460.345 €	-7.816.505 €	-9.551.715 €	-7.467.548 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.907
Ergebnissaldo je Einwohner	-1.261,85 €	-1.220,21 €	-1.187,73 €	-1.144,05 €	-1.105,28 €	-1.319,02 €	-1.611,83 €	-1.263,83 €



Ermittlung Zinslastquote =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2019: } 216.520 \text{ €}}{8.335.240 \text{ €}} \times 100 = 2,6\%$$

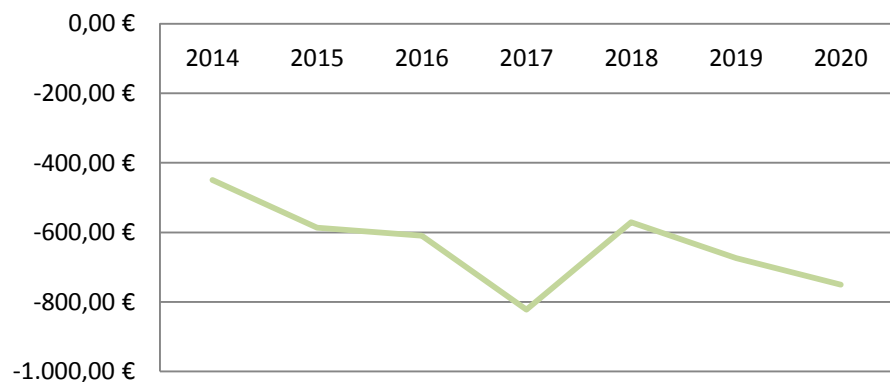
Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen an.

Liquiditätskredite bei der VG-Kasse

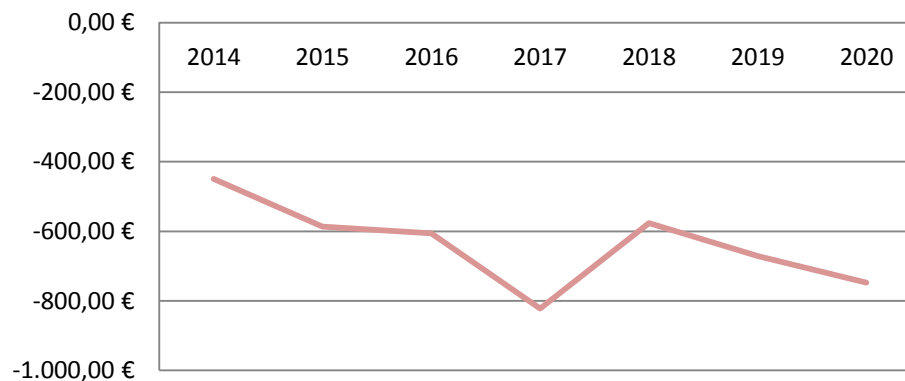
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Kassenkrediten	-2.654.013 €	-3.461.465 €	-3.596.207 €	-4.853.316 €	-3.369.525 €	-3.974.845 €	-4.289.055 €	-3.762.430 €
Anzahl der Einwohner	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
Ergebnissaldo je Einwohner	-449,68 €	-586,49 €	-609,32 €	-822,32 €	-570,91 €	-673,47 €	-726,71 €	-637,48 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Kassenkrediten	-2.654.013 €	-3.461.465 €	-3.596.207 €	-4.853.316 €	-3.369.525 €	-3.974.845 €	-4.289.055 €	-3.762.430 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.926	5.926	5.907
Ergebnissaldo je Einwohner	-449,07 €	-586,49 €	-605,73 €	-822,32 €	-576,48 €	-670,75 €	-723,77 €	-636,86 €

Kassenkredite je Einwohner, statisch



Kassenkredite je Einwohner, dynamisch



weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2019:	x 100 =	8,4%
			$\frac{700.230 \text{ €}}{8.335.240 \text{ €}}$		

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen zum Buchwert	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	$\frac{700.230 \text{ €}}{24.029.384 \text{ €}}$	x 100 =	2,9%
---	---	---------	--	---------	-------------

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.000,79	5.456.030	5.784.190	5.987.980	6.139.330	6.323.830
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.515.409,09	1.582.930	1.673.220	1.702.560	1.732.860	1.761.270
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.731,12	234.810	238.050	232.210	231.310	228.230
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.960,27	120.210	114.960	114.960	114.960	114.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.378,38	1.680	7.680	1.680	7.680	1.680
E7 + Sonstige laufende Erträge	698.583,56	233.400	321.330	253.200	274.670	328.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.087.063,21	7.629.060	8.139.430	8.292.590	8.500.810	8.758.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.747.724,33	2.007.930	2.045.540	2.078.060	2.125.430	2.159.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.267,74	1.021.830	923.070	821.340	823.310	822.400
E11 - Abschreibungen	743.591,51	720.790	700.230	707.630	652.610	634.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.561.395,28	4.175.830	4.461.060	4.406.420	4.470.020	4.529.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	355.220,24	225.890	170.290	153.640	206.480	163.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.242.199,10	8.152.270	8.300.190	8.167.090	8.277.850	8.310.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844.864,11	-523.210	-160.760	125.500	222.960	448.910
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.244,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.288,12	268.460	215.900	241.920	266.910	261.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-158.043,40	-263.460	-210.900	-236.920	-261.910	-256.340
E20 Ordentliches Ergebnis	686.820,71	-786.670	-371.660	-111.420	-38.950	192.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	686.820,71	-786.670	-371.660	-111.420	-38.950	192.570

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.446,18	5.456.030	5.784.190	5.987.980	6.139.330	6.323.830
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.416.582,20	1.483.130	1.575.410	1.604.740	1.635.030	1.665.910
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.441,40	75.200	79.400	79.400	79.400	79.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.977,69	120.210	114.960	114.960	114.960	114.960
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.480,80	1.680	7.680	1.680	7.680	1.680
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	249.468,24	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.390.396,51	7.306.250	7.731.640	7.958.760	8.146.400	8.355.780
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.642.540,32	1.928.430	1.966.140	1.997.060	2.042.770	2.075.240
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.633,36	1.021.830	923.070	821.340	823.310	822.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.520.045,56	4.175.830	4.461.060	4.406.420	4.470.020	4.529.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	130.697,07	151.590	169.790	133.350	133.650	133.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.081.916,31	7.277.680	7.520.060	7.358.170	7.469.750	7.560.440
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.480,20	28.570	211.580	600.590	676.650	795.340
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.398,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200.644,01	268.460	215.900	241.920	266.910	261.340
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-190.245,29	-263.460	-210.900	-236.920	-261.910	-256.340
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.118.234,91	-234.890	680	363.670	414.740	539.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.118.234,91	-234.890	680	363.670	414.740	539.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.082,49	1.976.840	2.382.700	1.218.600	428.720	305.620
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.278,49	214.800	422.550	131.250	67.500	67.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	390.605,01	70.000	137.000	0	0	935.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.965,99	2.261.640	2.942.250	1.349.850	496.220	1.308.840
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	283.330	251.630	86.960	58.140	93.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	618.472,81	3.704.900	4.740.720	4.095.600	1.176.100	387.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.664,79	3.988.230	4.992.350	4.182.560	1.234.240	481.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.301,20	-1.726.590	-2.050.100	-2.832.710	-738.020	827.540

Doppischer Produktplan 2019

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.220.536,11	-1.961.480	-2.049.420	-2.469.040	-323.280	1.366.540
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	559.000,00	1.726.590	2.050.100	2.832.710	738.020	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	291.836,12	370.430	314.890	361.210	416.330	437.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	267.163,88	1.356.160	1.735.210	2.471.500	321.690	-437.050
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	605.320	314.210	-2.460	1.590	-929.490
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.163,88	1.961.480	2.049.420	2.469.040	323.280	-1.366.540
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	475,49	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	267.639,37	1.961.480	2.049.420	2.469.040	323.280	-1.366.540
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	475,49	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	826.398,79	-605.320	-314.210	2.460	-1.590	101.950

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.000,79	5.456.030	5.784.190	5.987.980	6.139.330	6.323.830
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer A ab 2018: 420 %	891,96	1.780	1.780	1.810	1.840	1.870
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B ab 2018: 420 %	758.884,55	778.000	820.000	832.300	844.790	857.470
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer Hebesatz Gewerbesteuer ab 2018: 420 %	1.752.540,73	1.536.000	1.700.000	1.725.500	1.751.380	1.777.650
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.451.060,04	2.584.980	2.716.590	2.846.230	2.939.850	3.068.050
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.962,31	276.420	257.990	266.590	272.610	279.490
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	23.165,00	22.800	22.800	23.150	23.500	23.860
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	292.496,20	256.050	265.030	292.400	305.360	315.440
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.515.409,09	1.582.930	1.673.220	1.702.560	1.732.860	1.761.270
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)	5.368,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	19.837,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz	908,25	900	750	750	750	750
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74,72	70	30	40	50	60
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020	16.668,00	25.000	25.000	25.000	25.380	25.770
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-jährige	2.996,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	711.115,40	699.150	721.600	736.030	750.750	765.770
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.231,77	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-jährige	4.144,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	481.868,90	606.710	624.770	637.270	650.020	663.020
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	60	60	60	60	60
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.352,41	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,78	2.130	180	180	180	180
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	370,66	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.301,24	32.300	32.300	32.300	32.300	29.820

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690	690	690	690
Zuweisung für Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,38	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	140.722,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	0,00	108.300	159.720	162.120	164.560	167.030
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- Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236.731,12	234.810	238.050	232.210	231.310	228.230
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	17.592,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahme Volkshochschulgebühren							
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige							
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.888,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Elternbeitrag für 1-jährige							
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Eintrittsgelder							
5.2.2.4.432100	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	656,00	500	500	500	500	500
u.a. Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.610,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abrechnung Glascontainer							
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	125.324,68	116.710	113.870	108.690	108.420	106.170
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	560,00	800	600	600	600	600
Grabmalgenehmigungsgebühren							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	36.583,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	43.488,41	42.880	44.760	44.100	43.470	42.640
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	20	20	20	20
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.960,27	120.210	114.960	114.960	114.960	114.960
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.029,20	5.000	0	0	0	0
bis Mai 2018: Miete Bauhofgebäude							
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	681,95	650	0	0	0	0
bis Mai 2018: Betriebskostenerstattung aus Vermietung							

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.640,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.574,97	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.670,01	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht							
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.193,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Umkleidegebäude							
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.800,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	43.457,69	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	11.280,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abrechnung Betriebskosten							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.015,63	700	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.065,28	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	891,09	850	900	900	900	900
Abrechnung Betriebskosten							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.378,38	1.680	7.680	1.680	7.680	1.680
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.020,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	0	6.000	0
Europa- und Kommunalwahl 2019; Bundestags- und Landtagswahl 2021							
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.080,00	800	800	800	800	800
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
ggfls. Rückforderung zuviel gezahlter Personalkosten (ergibt sich erst Mitte des Haushaltsjahres aufgrund eines Bescheides der Kreisverwaltung Altenkirchen)							
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	194,32	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	643,21	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.465,08	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.856,58	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	108,18	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11,01	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal							
E7 + Sonstige laufende Erträge		698.583,56	233.400	321.330	253.200	274.670	328.950
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.597,00	5.200	3.730	3.800	3.880	3.960
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	2.905,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	13,21	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	113.045,04	7.700	18.100	26.000	26.520	27.060
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	88,44	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	142.534,12	30.000	37.000	35.000	35.700	36.420
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	67.356,06	17.300	17.800	17.000	17.340	17.700
3.6.5.3.462700	Versicherungserstattungen	79.312,93	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.693,96	3.200	1.400	1.400	1.440	1.480
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.746,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	2.051,05	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	167.384,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	9.136,56	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	1.943,31	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	4.785,32	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	2.608,13	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	73.300	0	19.790	72.330
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	14.383,00	0	0	0	0	0
Umstellung auf 6.1.1.0.466120							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.087.063,21	7.629.060	8.139.430	8.292.590	8.500.810	8.758.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.747.724,33	2.007.930	2.045.540	2.078.060	2.125.430	2.159.580
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	32.916,00	16.640	16.640	16.640	16.640	16.640
Anpassung wg. Personalunion							
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	869,60	1.050	2.710	2.710	2.710	2.710
Vertretung des Ortsbürgermeisters							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	94,32	50	480	480	480	480
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	953,00	5.200	0	0	0	0
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	6.114,00	0	0	0	0	0
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz							
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	43.113,24	22.000	22.000	22.440	22.890	23.350
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	25.550	31.950	31.950	31.950	31.950
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	5.250,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	202.203,65	213.600	205.450	209.560	213.760	218.040
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.256,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	2.472,54	2.500	2.550	2.600	2.660	2.720
Mehraufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.796,49	16.400	15.810	16.130	16.460	16.790
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.278,58	43.000	41.380	42.210	43.060	43.930
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.487,94	8.100	10.000	10.200	10.410	10.620
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.049,84	10.000	16.000	16.320	16.650	16.990
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	427,79	470	330	340	350	360
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.285,78	5.440	5.100	5.210	5.320	5.430
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	94,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.524,68	1.540	1.440	1.470	1.500	1.530
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	11,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	107,85	110	110	120	130	140
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	558.498,23	623.300	646.440	659.370	672.560	686.020
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.589,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	42.859,08	47.600	47.690	48.650	49.630	50.630
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	114.313,77	125.700	129.990	132.590	135.250	137.960
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	503,64	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	12.471,81	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.405,85	25.000	23.000	23.460	23.930	24.410
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,32	480	490	500	510	530
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	377.865,06	525.000	529.900	540.500	551.310	562.340
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	5.828,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	28.868,08	39.800	39.460	40.250	41.060	41.890
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	77.500,07	105.800	106.920	109.060	111.250	113.480
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	522,97	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.744,76	7.800	7.000	7.140	7.290	7.440

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	9.913,27	10.000	10.000	10.200	10.410	10.620
3.6.5.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	537,92	690	600	620	630	640
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.108,58	33.800	33.590	34.270	34.960	35.660
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	402,36	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.266,46	2.550	2.530	2.580	2.640	2.700
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.327,87	7.050	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	580,47	400	600	620	640	660
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	790,58	1.000	800	820	840	860
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,26	110	110	120	130	140
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.355,95	1.200	1.390	1.420	1.450	1.480
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	20,63	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,69	100	110	120	130	140
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	405,82	350	410	420	430	440
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,70	30	30	40	50	60
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.041,13	19.000	21.500	21.930	22.370	22.820
Einstellung zweier Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	681,95	700	720	740	760	780
4.2.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.792,06	1.800	1.840	1.880	1.920	1.960
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,33	0	150	160	170	180
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.188,57	6.000	5.130	5.240	5.350	5.460
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	80,86	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	277,51	430	360	370	380	390
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.506,51	1.550	1.310	1.340	1.370	1.400
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,60	110	100	110	120	130
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	930	920	940	960	980
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	260,40	260	260	270	280	290
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	30	40	50
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.550,00	1.650	1.690	1.730	1.770	1.810
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	85,33	90	100	110	120	130
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	443,85	470	480	490	500	510
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,35	40	40	50	60	70
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.761,26	7.870	8.170	8.340	8.510	8.680
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	112,72	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	610,21	610	640	660	680	700
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.316,69	2.320	2.400	2.450	2.500	2.550

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	163,83	170	170	180	190	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.267,74	1.021.830	923.070	821.340	823.310	822.400
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	882,68	0	50	50	50	50
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4,71	100	400	100	100	100
2019: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166,04	0	100	100	100	100
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.944,62	66.800	20.000	20.400	20.800	21.220
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.							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
evtl. Anschaffung v. Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.088,58	700	700	700	700	700
Getränke und Essen für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	250,00	250	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.865,98	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (7.000 EUR)							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	73,10	500	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	53,55	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.107,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.113,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.097,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	372,42	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	50.198,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52,96	2.000	500	500	500	500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.366,51	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.497,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.990,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Flaschengase, Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	50	50	50	50
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570,26	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	0	200	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93,75	0	500	0	500	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750	0	750	0
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.332,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	305,70	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.812,51	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Dozenten honorare Volkshochschule							
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	200	200	200	200
2.8.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.091,86	600	900	900	900	900
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	459,95	100	100	100	100	100
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,11	250	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.299,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.524200	Essenskosten	14.821,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten der Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	463,36	500	500	500	500	500
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.734,37	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.864,68	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	17,90	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500							
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.151,78	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.524200	Essenskosten	10.476,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe							
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	142,17	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.571,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	200	100	100	100	100
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	42.542,29	30.000	38.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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)						
3.6.5.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-52,50	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	17,10	250	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.5.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	750	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.923,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.520,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom	10.679,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.436,89	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.301,28	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,61	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.248,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.021,34	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	111,82	500	200	200	200	200
3.6.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,96	100	50	50	50	50
3.6.6.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.610,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	106,71	250	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	222,63	250	600	600	600	600
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	241,29	500	300	300	300	300
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.529,13	1.000	800	800	800	800
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	34.074,77	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
in 2019: Pflegepaket Sportplatz Dammit (10.000 EUR); allg. Unterhaltung der Sportstätten (10.000 EUR)						
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.164,80	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.742,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.176,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	22.602,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.592,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.998,34	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.775,94	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	512,80	520	520	520	520	520
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	266,73	500	300	300	300	300
Unterhaltung Traktor Sportplatz							
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.539,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.396,16	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	262,92	500	300	300	300	300
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108,29	0	300	300	300	300
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.309,16	5.450	5.570	5.690	5.810	5.930
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.220,35	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Allgemeine Unterhaltung (7.500 EUR)							
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	643,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.							
4.2.4.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.568,56	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	101,38	500	550	550	550	550
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	10.055,02	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.744,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	707,25	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	349,76	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,79	150	150	150	150	150
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	743,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	209,31	150	150	150	150	150
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	250,43	200	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	160,00	0	0	0	0	0
Wegfall der Kostenerstattung für die Betriebs- und Wasseraufsicht an die Freizeitbad Molzberg GmbH, da die Ortsgemeinde zwei eigene Rettungsschwimmer einstellt.							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.306,78	8.500	48.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sanierung Wohngebäude Alois-Stettner-Straße 11/13 (1. BA); allg. Unterhaltung (8.500 EUR)							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-156,44	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	350	150	150	150	150
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	471,21	1.000	600	600	600	600
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.092,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	2.069,62	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.858,02	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.208,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,98	350	250	250	250	250
u.a. Feuerlöscher							
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	166,79	500	200	200	200	200
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.006,74	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	150	150	150	150
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.601,76	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	819,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.449,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.500,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,88	100	100	100	100	100
Dorfplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	13.653,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	994,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.601,99	180.000	126.000	100.000	100.000	100.000
in 2019: Straßenbefahrung (26.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Jahnstraße) (100.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	59.461,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.268,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial							

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,31	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	95.495,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	130,00	260	130	130	130	130
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	20.037,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	100	100	100	100
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.279,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.446,65	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.196,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.235,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung von Friedhofsanlagen							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	109,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.429,11	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.854,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Friedhofshallen							
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.035,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	9.362,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.369,44	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.843,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,65	1.500	300	300	300	300
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.442,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	220,15	150	150	150	150	150
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,61	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung							
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	706,90	750	750	750	750	750
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	129,02	250	250	250	250	250
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	50	50	50	50
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.774,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	41.207,82	25.000	21.500	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2019: Restkosten Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (6.500 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	13,02	250	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	104,10	250	150	150	150	150
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.655,07	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.560,92	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.754,69	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	349,58	350	400	400	400	400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,94	600	400	400	400	400
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	640,46	650	650	650	650	650
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	368,26	150	500	500	500	500
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen		743.591,51	720.790	700.230	707.630	652.610	634.730
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	581,91	590	560	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	436,95	460	460	450	330	330
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.622,76	10.630	8.450	7.840	7.840	7.560
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	560,25	520	380	320	210	120
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	687,15	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200,78	2.120	2.010	1.250	790	740
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	606,55	310	90	90	90	90
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	413,63	420	380	350	350	350
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	830	830	830	830	830
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.976,96	6.280	5.910	5.710	5.550	4.410
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32,27	0	0	0	0	0
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.734,97	2.960	3.500	3.110	2.840	2.840
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	189,89	140	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.036,27	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	269,14	270	140	0	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.930,40	29.740	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	205,40	210	210	210	140	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	774,06	590	300	250	240	240
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96,90	100	100	100	100	100
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10.590,94	11.690	12.440	12.370	12.070	11.800
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	510	510	510	260
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	80	80	80	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.670	36.710	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	73.916,90	73.920	73.920	73.850	73.850	73.850
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.040,00	1.040	1.040	1.040	90	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.298,74	11.140	10.800	10.720	4.480	1.290
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	106,27	0	0	0	0	0
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356,09	8.360	330	330	330	330
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,32	300	270	30	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,81	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	64,84	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	222,21	230	230	230	230	230
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	60	60	20	0
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,43	80	0	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.821,36	29.760	27.950	27.850	26.730	24.500
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	411.044,30	390.670	387.090	367.440	358.930	349.570
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,75	2.980	2.980	2.960	2.880	2.880
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	236,29	250	250	230	100	100
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.077,82	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96,91	120	120	100	50	50
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.168,06	8.100	8.130	8.130	8.130	8.130
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,37	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.578,55	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.607,36	41.290	41.540	41.540	38.560	37.870
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.488,56	2.370	2.160	960	690	690
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,12	4.290	180	180	180	180
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	110	110	110	110
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.145,87	2.070	1.440	80	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.561.395,28	4.175.830	4.461.060	4.406.420	4.470.020	4.529.500
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	441.570	404.440	404.440	404.440	404.440
Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900							
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	150,00	300	300	300	300	300
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten							
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen	282.365,47	0	0	0	0	0
umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.045,45	500	500	500	500	500
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büchereien							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	71.589,30	82.000	85.000	90.000	95.000	95.000
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)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.350,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Zuschuss "Rock an der Sieg", Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)							
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth							
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	283.352,06	250.520	259.050	143.800	145.950	148.140

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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						
6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	4.959,00	1.730	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.833.635,00	2.138.570	2.334.510	2.369.530	2.405.080	2.441.160
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 44 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.077.449,00	1.257.640	1.372.360	1.392.950	1.413.850	1.435.060
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	355.220,24	225.890	170.290	153.640	206.480	163.800
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	732,51	1.200	800	800	800	800
1.1.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	595,56	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	719,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.887,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	200	500	100	100	100
2019: Umstellung Software für Virenschutz (400 EUR)						
1.1.1.1.563100 Büromaterial	458,89	700	500	500	500	500
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	745,43	850	750	750	750	750
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	925,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	1.240,28	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing	1.791,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	295,12	300	300	300	300	300
Telefonbucheinträge, Nachrufe						
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	800	800	800	800
u.a. Homepage der Ortsgemeinde						
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	50	50
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	240,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.644,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	200	200	200	200
bspw. Miete Radlader, Miete Tank						
1.1.4.3.562400 Datenverarbeitung	0,00	200	100	100	100	100
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.904,00	500	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	60	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	664,93	670	790	790	790	790
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.887,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.332,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.124,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.251,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.137,91	500	250	250	250	250
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	13.221,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	4.979,47	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.356,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.766,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	0	150	0
2.6.2.2.569300	Repräsentationen	0,00	200	0	0	0	0
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	28,70	50	0	0	0	0
2.7.1.0.563100	Büromaterial	123,46	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	246,35	300	300	300	300	300
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	1.000	200	200	200	200
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.629,63	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	461,11	400	500	500	500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,22	700	700	700	700	700
arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.562200	Leasing	569,23	0	750	750	750	750
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	214,20	350	220	220	220	220
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	784,73	1.550	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	607,00	600	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	16,50	20	20	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	616,56	800	650	650	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,42	220	100	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.1.564140 Unfallversicherungen	6.055,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.448,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	166,65	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	983,15	700	900	900	900	900
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.2.562200 Leasing	415,68	0	500	500	500	500
Abrechnung Print-Out Kita Birken						
3.6.5.2.562400 Datenverarbeitung	700,34	550	550	550	550	550
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.2.563100 Büromaterial	1.226,35	1.300	600	600	600	600
3.6.5.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.258,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563400 Telefon Datenübertragungskosten	591,29	800	800	600	600	600
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018						
3.6.5.2.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,00	220	100	100	100	100
3.6.5.2.563510 Annoncen	0,00	500	300	300	300	300
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.2.564140 Unfallversicherungen	3.407,80	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.969,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken						
3.6.5.8.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.324,33	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen	1.485,25	1.500	1.730	1.730	1.730	1.730
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	550	360	360	360
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018						
3.6.6.2.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	71,92	100	80	80	80	80
4.2.1.0.569300 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,10	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen	2.760,30	2.800	3.290	3.290	3.290	3.290
4.2.4.0.564120 Kfz-Versicherungen	136,13	140	160	160	160	160
4.2.4.0.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	156,76	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	635,38	700	700	700	700	700
4.2.4.0.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	97,29	80	80	80	80	80
4.2.4.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
4.2.4.1.563100 Büromaterial	393,48	500	500	500	500	500
u.a. Kauf von Eintrittskarten						
4.2.4.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	197,23	400	350	200	200	200
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018						

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	253,72	260	300	300	300	300
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	275,23	300	300	300	300	300
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.452,64	5.000	35.000	0	0	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen in 2019: Bebauungsplan "Im Grund Birken" (15.000 EUR); Bebauungsplan "Im Wald" Hauberg (20.000 EUR)							
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.690	1.690	1.690	1.690
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.220,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.351,77	5.000	0	0	0	0
Planfeststellungsverfahren Höchstspannungsleitung SGD							
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	479,13	600	500	500	500	500
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allg. Planungskosten							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen							
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	126,78	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	803,85	1.000	800	800	800	800
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	129,41	0	350	350	350	350
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	429,25	450	500	500	500	500
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	577,08	500	700	700	700	700
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	110	110	110	110
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	866,41	900	900	900	900	900
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	650	500	500	500
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	930,50	950	1.110	1.110	1.110	1.110
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	121,07	150	150	150	150	150
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	11,01	20	10	10	10	10
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	19.790	72.330	30.000
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	223.198,00	73.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Umstellung auf 6.1.1.0.565600						
6.2.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42,41	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.242.199,10	8.152.270	8.300.190	8.167.090	8.277.850	8.310.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844.864,11	-523.210	-160.760	125.500	222.960	448.910
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.244,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	321,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.717,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.206,72	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.288,12	268.460	215.900	241.920	266.910	261.340
6.1.1.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	865,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	19.830	18.150	18.140	18.150	13.520
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	46.495,24	48.210	44.410	41.100	37.660	34.190
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	74.665,27	73.100	71.350	69.710	68.020	66.280
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	41.969,58	42.600	41.300	39.980	38.610	37.210
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	47.720	7.690	40.990	74.470	81.140
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900 Sonstige Zinsaufwendungen	36.293,03	34.000	32.000	31.000	29.000	28.000
Derivatzahlungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-158.043,40	-263.460	-210.900	-236.920	-261.910	-256.340
E20 Ordentliches Ergebnis	686.820,71	-786.670	-371.660	-111.420	-38.950	192.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	686.820,71	-786.670	-371.660	-111.420	-38.950	192.570

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.535.446,18	5.456.030	5.784.190	5.987.980	6.139.330	6.323.830
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	891,96	1.780	1.780	1.810	1.840	1.870
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	755.246,81	778.000	820.000	832.300	844.790	857.470
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.695.975,83	1.536.000	1.700.000	1.725.500	1.751.380	1.777.650
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.524.938,38	2.584.980	2.716.590	2.846.230	2.939.850	3.068.050
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.775,68	276.420	257.990	266.590	272.610	279.490
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	23.489,74	22.800	22.800	23.150	23.500	23.860
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	310.127,78	256.050	265.030	292.400	305.360	315.440
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.416.582,20	1.483.130	1.575.410	1.604.740	1.635.030	1.665.910
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.110,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	19.837,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	908,25	900	750	750	750	750
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	16.668,00	25.000	25.000	25.000	25.380	25.770
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.996,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	711.883,05	699.150	721.600	736.030	750.750	765.770
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.144,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	482.375,25	606.710	624.770	637.270	650.020	663.020
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	370,66	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	690,00	690	690	690	690	690
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	140.722,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	0,00	108.300	159.720	162.120	164.560	167.030
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.441,40	75.200	79.400	79.400	79.400	79.400
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	17.140,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	331,80	500	500	500	500	500
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	7.030,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	8.570,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	656,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	600,00	800	600	600	600	600
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	36.112,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		104.977,69	120.210	114.960	114.960	114.960	114.960
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.867,89	5.000	0	0	0	0
1.1.4.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	609,70	650	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.215,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	13.780,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	360,00	360	360	360	360	360
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.767,05	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.928,46	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.808,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	32.560,99	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.327,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	995,29	700	700	700	700	700
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.065,28	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	891,09	850	900	900	900	900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.480,80	1.680	7.680	1.680	7.680	1.680
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.020,00	720	720	720	720	720
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	6.000	0	6.000	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	990,00	800	800	800	800	800
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	194,32	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	643,21	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.465,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	9.049,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	108,18	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	11,01	10	10	10	10	10
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		249.468,24	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.390.396,51	7.306.250	7.731.640	7.958.760	8.146.400	8.355.780
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.642.540,32	1.928.430	1.966.140	1.997.060	2.042.770	2.075.240
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	31.555,11	16.640	16.640	16.640	16.640	16.640
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	869,60	1.050	2.710	2.710	2.710	2.710
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	94,32	50	480	480	480	480
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	21.806,04	22.000	22.000	22.440	22.890	23.350
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	25.550	31.950	31.950	31.950	31.950
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	9.870,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	202.203,65	213.600	205.450	209.560	213.760	218.040
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.256,59	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	2.376,34	2.500	2.550	2.600	2.660	2.720
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.796,49	16.400	15.810	16.130	16.460	16.790
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.278,58	43.000	41.380	42.210	43.060	43.930
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	427,79	470	330	340	350	360
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	7.000	0	7.000	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.285,78	5.440	5.100	5.210	5.320	5.430
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	94,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.524,68	1.540	1.440	1.470	1.500	1.530
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	11,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	107,85	110	110	120	130	140
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	558.230,35	623.300	646.440	659.370	672.560	686.020
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.589,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	42.859,08	47.600	47.690	48.650	49.630	50.630
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	114.260,76	125.700	129.990	132.590	135.250	137.960
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	503,24	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,32	480	490	500	510	530
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	377.865,06	525.000	529.900	540.500	551.310	562.340
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.828,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	28.868,08	39.800	39.460	40.250	41.060	41.890
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	77.500,07	105.800	106.920	109.060	111.250	113.480
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	522,97	0	0	0	0	0
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	537,92	690	600	620	630	640
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.189,30	33.800	33.590	34.270	34.960	35.660
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	402,36	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.266,46	2.550	2.530	2.580	2.640	2.700
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.328,11	7.050	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	41,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,26	110	110	120	130	140
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.149,35	1.200	1.390	1.420	1.450	1.480
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	20,63	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	90,68	100	110	120	130	140
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	344,87	350	410	420	430	440
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,39	30	30	40	50	60
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.041,13	19.000	21.500	21.930	22.370	22.820
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	681,95	700	720	740	760	780
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.792,06	1.800	1.840	1.880	1.920	1.960
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,33	0	150	160	170	180
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.188,57	6.000	5.130	5.240	5.350	5.460
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	80,86	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	277,51	430	360	370	380	390
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.506,49	1.550	1.310	1.340	1.370	1.400
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,60	110	100	110	120	130
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	920,28	930	920	940	960	980
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	260,40	260	260	270	280	290
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	30	40	50
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.550,00	1.650	1.690	1.730	1.770	1.810
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	85,33	90	100	110	120	130
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	443,85	470	480	490	500	510
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,35	40	40	50	60	70
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.761,26	7.870	8.170	8.340	8.510	8.680
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	112,72	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	610,21	610	640	660	680	700
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.316,71	2.320	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	163,83	170	170	180	190	200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		788.633,36	1.021.830	923.070	821.340	823.310	822.400
1.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10,59	0	50	50	50	50
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4,71	100	400	100	100	100
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84,03	0	100	100	100	100
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	41.944,62	66.800	20.000	20.400	20.800	21.220
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.061,23	700	700	700	700	700
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	415,00	250	300	300	300	300
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	9.129,39	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	880,14	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	73,10	500	100	100	100	100
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	53,55	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.107,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	771,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.097,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	372,42	300	300	300	300	300
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	44.293,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	52,96	2.000	500	500	500	500
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.412,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.599,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	15.894,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	50	50	50	50
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	83,51	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	93,75	0	500	0	500	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	750	0	750	0
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	10.257,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	305,70	0	0	0	0	0
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	14.184,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	388,54	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	200	200	200	200
2.8.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.091,86	600	900	900	900	900
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	459,95	100	100	100	100	100
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,11	250	100	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	6.299,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	15.055,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	625,22	500	500	500	500	500
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.845,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.486,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.546,67	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	10.882,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	142,17	150	150	150	150	150
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.378,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70,00	200	100	100	100	100
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	33.178,42	30.000	38.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	17,10	250	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	750	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.966,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.539,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	8.638,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.436,89	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.301,28	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,61	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.224,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.756,34	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	111,82	500	200	200	200	200
3.6.6.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	11,96	100	50	50	50	50
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.270,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	106,71	250	100	100	100	100
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	222,63	250	600	600	600	600
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	241,29	500	300	300	300	300
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.529,13	1.000	800	800	800	800
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	32.747,44	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.978,64	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	7.742,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	7.726,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	20.755,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.137,84	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	18.083,34	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.775,94	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	512,80	520	520	520	520	520
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	266,73	500	300	300	300	300
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.396,16	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	262,92	500	300	300	300	300
4.2.4.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	108,29	0	300	300	300	300
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.309,16	5.450	5.570	5.690	5.810	5.930
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.694,41	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	643,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.568,56	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	101,38	500	550	550	550	550
4.2.4.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.351,75	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.355,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.714,47	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.4.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	349,76	300	300	300	300	300
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,79	150	150	150	150	150
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	743,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	209,31	150	150	150	150	150
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	250,43	200	250	250	250	250
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	119,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	160,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.891,41	8.500	48.500	8.500	8.500	8.500
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	399,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	350	100	100	100	100
5.2.2.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	350	150	150	150	150
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	471,21	1.000	600	600	600	600
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.128,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.310,62	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.616,93	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.208,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,98	350	250	250	250	250
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	135,01	500	200	200	200	200
5.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.006,74	500	500	500	500	500
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	150	150	150	150
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.601,76	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.960,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.533,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	9.004,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	12.314,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,88	100	100	100	100	100
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	-295,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	786,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42.615,50	180.000	126.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	70.297,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.379,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	53,66	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	95.495,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	130,00	260	130	130	130	130
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	20.037,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	300	100	100	100	100
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	100	100	100	100
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.279,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	85,95	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.446,65	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.196,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.250,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.149,92	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.385,67	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.770,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	500	100	100	100	100
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.035,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	7.712,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.612,37	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.843,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,51	1.500	300	300	300	300
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.442,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	220,15	150	150	150	150	150
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	74,61	100	100	100	100	100
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	714,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,90	750	750	750	750	750
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	139,02	250	250	250	250	250
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	50	50	50	50
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.807,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	24.862,26	25.000	21.500	15.000	15.000	15.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	141,72	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	13,02	250	100	100	100	100
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	104,10	250	150	150	150	150
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.655,07	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.188,92	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.754,69	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	349,58	350	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,94	600	400	400	400	400
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	640,46	650	650	650	650	650
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	368,26	150	500	500	500	500
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	300	150	150	150	150
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.520.045,56	4.175.830	4.461.060	4.406.420	4.470.020	4.529.500
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	441.570	404.440	404.440	404.440	404.440
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	150,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	282.365,47	0	0	0	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.045,45	500	500	500	500	500
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	71.589,30	82.000	85.000	90.000	95.000	95.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.350,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.4.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	242.002,34	250.520	259.050	143.800	145.950	148.140
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.959,00	1.730	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.833.635,00	2.138.570	2.334.510	2.369.530	2.405.080	2.441.160
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %							
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.077.449,00	1.257.640	1.372.360	1.392.950	1.413.850	1.435.060
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %							
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		130.697,07	151.590	169.790	133.350	133.650	133.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.081.916,31	7.277.680	7.520.060	7.358.170	7.469.750	7.560.440
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.308.480,20	28.570	211.580	600.590	676.650	795.340
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.398,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	321,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	8.871,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	1.206,72	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200.644,01	268.460	215.900	241.920	266.910	261.340
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	1.141,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	19.830	18.150	18.140	18.150	13.520
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	46.575,13	48.210	44.410	41.100	37.660	34.190
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	74.665,27	73.100	71.350	69.710	68.020	66.280
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	41.969,58	42.600	41.300	39.980	38.610	37.210

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	47.720	7.690	40.990	74.470	81.140
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	36.293,03	34.000	32.000	31.000	29.000	28.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-190.245,29	-263.460	-210.900	-236.920	-261.910	-256.340
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.118.234,91	-234.890	680	363.670	414.740	539.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.118.234,91	-234.890	680	363.670	414.740	539.000
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.082,49	1.976.840	2.382.700	1.218.600	428.720	305.620
3.6.6.2/1501.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	134.000,00	53.000	0	0	0	0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)							
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	148.750	74.380	74.380	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)							
5.4.1.0/0251.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	76.359,00	0	0	0	0	0
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)							
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	144.370	130.720	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)							
-> in 2019 Förderung der "Restkosten" eingeplant							
5.4.1.0/0303.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	37.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	605.230	770.700	288.750	0	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	0,00	120.000	280.500	75.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.150	78.150	0	0	257.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	155.250	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							

Doppischer Produktplan 2019

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	4.739,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	5.932,38	17.490	24.300	30.820	18.820	29.620
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	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2023 f. ist eine Förderung i.H.v. 37.500 EUR zu erwarten)						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	400.000	414.000	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	59.640	119.280	119.250	119.250	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.710	95.420	95.400	95.400	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.278,49	214.800	422.550	131.250	67.500	67.500
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	550,00	127.500	63.750	63.750	0	0
in 2019 u. 2020: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	7.674,00	27.300	27.300	0	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	0,00	0	264.000	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken						
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.237,38	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße						
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	471,36	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	390.605,01	70.000	137.000	0	0	935.720
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken; in 2019: Verkaufserlös für die Fläche zwischen Lidl und Grst. Erzquell (67.000 EUR)						
5.4.1.0/0304.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	935.720
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben						

Doppischer Produktplan 2019

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.965,99	2.261.640	2.942.250	1.349.850	496.220	1.308.840
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	283.330	251.630	86.960	58.140	93.700
2.8.1.1/0904.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriegs in Niederschelden (5.000 EUR; Stadt Siegen übernimmt 20.000 EUR)						
Zuwendung f. evtl. Investitionen gem. § 15 Abs. 2 KitaG						
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200
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)						
5.4.1.0/0218.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	25.000	12.500	12.500	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)						
5.4.1.0/0259.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	12.540	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken						
5.4.1.0/0303.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
Die Mittel sollen im Rahmen des Förderprogramms voraussichtlich umgewidmet werden, daher wird für die Jahre 2023-2024 eine Neuveranschlagung bei 5.4.1.0/0312.781520 erfolgen.						
5.4.1.0/0304.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	140.000	152.800	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2019: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0311.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500
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 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	618.472,81	3.704.900	4.740.720	4.095.600	1.176.100	387.600
1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.021,02	1.000	500	500	500	500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Investitionen Bauhof						
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
in 2018: Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.3/1803.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	15.000	215.000	0	0
Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes. Da der Abbruch des alten Bauhofsgebäudes über das Förderprogramm "Ländl. Zentren" abgewickelt wird, soll geprüft werden, ob auch der Anbau über das Programm gefördert werden kann.							
in 2019: Planungskosten (15.000 EUR); in 2020: Planungskosten (15.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR)							
3.6.5.1/0001.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
3.6.5.1/1401.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.041,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/0001.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
3.6.5.8/0001.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.905,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)							
3.6.5.8/1413.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	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)							
3.6.6.1/1700.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.2/1501.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	52.345,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2							
3.6.6.2/1501.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße							
4.2.4.0/1001.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung einer Pumpe am Sportplatz Mudersbach (10.000 EUR)							
4.2.4.0/1001.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	7.693,64	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	294.662,16	5.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken							
5.4.1.0/0200.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	433,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	405.000	202.500	202.500	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2019 u. 2020: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR)							
5.4.1.0/0251.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.917,67	8.000	0	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	249,42	0	32.000	0	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	0,00	0	544.000	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017, Straßenbeleuchtung (45.000 EUR)						
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	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	0,00	275.000	249.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (249.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	353,20	1.195.600	1.351.820	0	0	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
in 2019: u.a. Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR),						
Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR)						
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	380.000	385.000	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)						
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	160.000	374.000	100.000	0	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"-> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0306.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	40.000	0	0	343.000
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.						
5.4.1.0/0307.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2020: Baukosten (255.000 EUR)						
5.4.1.0/0308.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR); in 2022: Baukosten (120.000 EUR)						
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	207.000	0	0	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2019: Baukosten (207.000 EUR) (Maßnahme wurde vorgezogen) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 26.07.2018) sind in den Jahren 2023 f. für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße Ausgaben i.H.v. 132.000 EUR vorgesehen sowie Beiträge i.H.v. 66.000 EUR und eine Förderung i.H.v. 49.500 EUR.						
5.5.1.0/1101.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	433,93	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2607.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte						
5.5.3.1/2609.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.416,12	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930						
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	1.163,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Herstellung von Grabeinfassungen						
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	119,00	455.000	528.000	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0611.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 500.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018; in 2021: 173.000 EUR						
5.7.1.1/0612.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0
Breitbandausbau:						

Doppischer Produktplan 2019						
Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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]						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786230 <i>Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.664,79	3.988.230	4.992.350	4.182.560	1.234.240	481.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.301,20	-1.726.590	-2.050.100	-2.832.710	-738.020	827.540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.220.536,11	-1.961.480	-2.049.420	-2.469.040	-323.280	1.366.540
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	559.000,00	1.726.590	2.050.100	2.832.710	738.020	0
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	559.000,00	1.726.590	2.050.100	2.832.710	738.020	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	291.836,12	370.430	314.890	361.210	416.330	437.050
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	291.836,12	370.430	314.890	361.210	416.330	437.050
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	267.163,88	1.356.160	1.735.210	2.471.500	321.690	-437.050
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	605.320	314.210	-2.460	1.590	-929.490
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.163,88	1.961.480	2.049.420	2.469.040	323.280	-1.366.540
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	475,49	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	267.639,37	1.961.480	2.049.420	2.469.040	323.280	-1.366.540
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	475,49	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	826.398,79	-605.320	-314.210	2.460	-1.590	101.950

Übersicht über die Teilhaushalte sowie die einzelnen Produkte

Teilhaushalte

Gemäß § 4 (1) GemHVO ist der Haushalt der Ortsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Ortsgemeinde nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 (2) GemHVO) in 5 Teilhaushalte, nämlich:

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Schulen, Soziales, Kultur und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften
- 5: Allgemeine Finanzen

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 (7) GemHVO).

Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft.

Der Teilhaushalt stellt, gemäß § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO, eine Bewirtschaftungseinheit dar.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 25.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 (12, 13) GemHVO).

Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)
in Euro

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-159.050,44	-199.690,00	-156.200,00	-152.900,00	-156.300,00	-154.300,00
2. Teilhaushalt 2	-198.932,44	-756.570,00	-705.160,00	-716.250,00	-723.810,00	-725.700,00
3. Teilhaushalt 3	-556.663,76	-723.210,00	-692.350,00	-616.690,00	-606.810,00	-599.470,00
4. Teilhaushalt 4	-667.959,87	-858.490,00	-835.520,00	-789.870,00	-753.770,00	-757.630,00
5. Teilhaushalt 5	2.269.427,22	1.751.290,00	2.017.570,00	2.164.290,00	2.201.740,00	2.429.670,00
Summe:	686.820,71	-786.670,00	-371.660,00	-111.420,00	-38.950,00	192.570,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-141.171,70	-199.640,00	-159.410,00	-156.750,00	-160.350,00	-158.430,00
2. Teilhaushalt 2	-345.448,13	-739.510,00	-702.600,00	-705.480,00	-713.440,00	-716.470,00
3. Teilhaushalt 3	-377.332,29	-1.744.610,00	-2.290.810,00	-664.510,00	-398.360,00	456.810,00
4. Teilhaushalt 4	-417.136,30	-1.102.310,00	-840.870,00	-3.126.380,00	-1.305.410,00	-602.710,00
5. Teilhaushalt 5	2.769.263,90	3.786.070,00	3.993.690,00	4.653.120,00	2.577.560,00	1.020.800,00
Summe:	1.488.175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Maik Köhler

Aufgaben: Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Produkte, die als Querschnittsaufgaben der Ortsgemeinde angesehen werden können. Hierzu gehören alle Produkte, die Leistungen der Entscheidungsprozesse enthalten. Ferner sind im Teilhaushalt 1 die Serviceprodukte für das Gemeindebüro - als relativ autonome Einheit der Verwaltung - und das Produkt "Sonstige zentrale Dienste" enthalten, worüber Leistungen für die gesamte Ortsgemeinde abgerechnet werden.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	3.730	56.910	0	56.910
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	60.370	0	59.850
1.1.1.4	Gremien	0	11.100	0	11.100
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	28.750	0	28.750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	6.000	8.800	6.000	8.800
Saldo		9.730	165.930	6.000	165.410
			-156.200		-159.410

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler		
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.837,86	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	6.000	0	6.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		7.502,00	5.200	3.730	3.800	3.880	3.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.339,86	5.200	9.730	3.800	9.880	3.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		100.302,16	92.990	101.310	94.750	102.200	95.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.430,38	68.350	23.500	22.150	24.000	22.970
E11 - Abschreibungen		1.018,86	1.050	1.020	450	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		40.638,90	42.500	40.100	39.350	39.650	39.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		186.390,30	204.890	165.930	156.700	166.180	158.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-159.050,44	-199.690	-156.200	-152.900	-156.300	-154.300
E20 Ordentliches Ergebnis		-159.050,44	-199.690	-156.200	-152.900	-156.300	-154.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-159.050,44	-199.690	-156.200	-152.900	-156.300	-154.300
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140.150,68	-198.640	-158.910	-156.250	-159.850	-157.930
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.021,02	1.000	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.021,02	1.000	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.021,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-141.171,70	-199.640	-159.410	-156.750	-160.350	-158.430

Doppischer Budgetplan 2019								
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	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Beschreibung								
Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung						
Ziele								
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.502,00	5.200	3.730	3.800	3.880	3.960
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		4.597,00	5.200	3.730	3.800	3.880	3.960
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold		2.905,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.502,00	5.200	3.730	3.800	3.880	3.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.052,16	57.940	52.860	53.300	53.750	54.210
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		32.916,00	16.640	16.640	16.640	16.640	16.640
Anpassung wg. Personalunion								
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		869,60	1.050	2.710	2.710	2.710	2.710
Vertretung des Ortsbürgermeisters								
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		94,32	50	480	480	480	480
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		953,00	5.200	0	0	0	0
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen		6.114,00	0	0	0	0	0
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz								
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		43.113,24	22.000	22.000	22.440	22.890	23.350
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		10.992,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.935,46	4.400	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		732,51	1.200	800	800	800	800
1.1.1.0.563100	Büromaterial		0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		595,56	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		719,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.887,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.987,62	62.340	56.910	57.350	57.800	58.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91.485,62	-57.140	-53.180	-53.550	-53.920	-54.300

Doppischer Budgetplan 2019								
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	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E20	Ordentliches Ergebnis		-91.485,62	-57.140	-53.180	-53.550	-53.920	-54.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-91.485,62	-57.140	-53.180	-53.550	-53.920	-54.300
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.097,43	-57.140	-56.910	-57.350	-57.800	-58.260
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-69.097,43	-57.140	-56.910	-57.350	-57.800	-58.260

Doppischer Budgetplan 2019

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	

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

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.550	31.950	31.950	31.950	31.950
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	25.550	31.950	31.950	31.950	31.950
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.998,05	66.900	20.550	20.650	21.050	21.470
1.1.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	882,68	0	50	50	50	50
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	4,71	100	400	100	100	100
2019: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	166,04	0	100	100	100	100
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	41.944,62	66.800	20.000	20.400	20.800	21.220
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.						
E11 - Abschreibungen	1.018,86	1.050	1.020	450	330	330
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte</i>	581,91	590	560	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	436,95	460	460	450	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.242,43	7.950	6.850	6.450	6.450	6.450
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	200	500	100	100	100
2019: Umstellung Software für Virenschutz (400 EUR)						
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	458,89	700	500	500	500	500
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	745,43	850	750	750	750	750
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	925,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	1.240,28	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.791,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
		Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
		1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	295,12	300	300	300	300	300
		Telefonbucheinträge, Nachrufe						
		1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	800	800	800	800
		u.a. Homepage der Ortsgemeinde						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.259,34	101.450	60.370	59.500	59.780	60.200
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.259,34	-101.450	-60.370	-59.500	-59.780	-60.200
E20		Ordentliches Ergebnis	-50.259,34	-101.450	-60.370	-59.500	-59.780	-60.200
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.259,34	-101.450	-60.370	-59.500	-59.780	-60.200
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.990,12	-100.400	-59.350	-59.050	-59.450	-59.870
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.021,02	1.000	500	500	500	500
		1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.021,02	1.000	500	500	500	500
		Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,02	1.000	500	500	500	500
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.011,14	-101.400	-59.850	-59.550	-59.950	-60.370
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1200		Investitionen Gemeindebüros						
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.021,02	1.000	500	500	500	500
		1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.021,02	1.000	500	500	500	500
		Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,02	1.000	500	500	500	500
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021,02	-1.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019								
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	1.1.1.4	Gremien						
Beschreibung								
Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates		Mandatsträger, Einwohner/-innen						
Ziele								
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.250,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder		5.250,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.338,58	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
evtl. Anschaffung v. Tablets								
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.088,58	700	700	700	700	700
Getränke und Essen für Sitzungen								
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		250,00	250	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen für Papier								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	150	100	100	50	50
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	100	50	50
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.588,58	11.100	11.100	11.100	11.050	11.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.588,58	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050	-11.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.588,58	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050	-11.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.588,58	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050	-11.050
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.346,23	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050	-11.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.346,23	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050	-11.050

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.837,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.41410		Zuweisungen vom Bund	19.837,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.837,86	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.461,01	30.000	28.750	28.750	28.750	28.750
1.1.4.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.137,91	500	250	250	250	250
1.1.4.5.564130		Haftpflichtversicherungen	13.221,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.5.564140		Unfallversicherungen	4.979,47	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.356,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"								
1.1.4.5.569300		Repräsentationen	2.766,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.461,01	30.000	28.750	28.750	28.750	28.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.623,15	-30.000	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.623,15	-30.000	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-10.623,15	-30.000	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.623,15	-30.000	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.623,15	-30.000	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Beschreibung								
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Wahlgesetze		Einwohner/-innen						
Ziele								
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	6.000	0	6.000	0
1.2.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	0	6.000	0
Europa- und Kommunalwahl 2019; Bundestags- und Landtagswahl 2021								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	6.000	0	6.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	7.000	0	7.000	0
1.2.1.0.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93,75	0	1.450	0	1.450	0
1.2.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93,75	0	500	0	500	0
1.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750	0	750	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	350	0	350	0
1.2.1.0.563100		Büromaterial	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	0	150	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			93,75	0	8.800	0	8.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-93,75	0	-2.800	0	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-93,75	0	-2.800	0	-2.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-93,75	0	-2.800	0	-2.800	0
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-93,75	0	-2.800	0	-2.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-93,75	0	-2.800	0	-2.800	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Betreuung der Kindergärten und die Abrechnung der Schulen. Des Weiteren sind hier sämtliche Förderungen aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Soziales vorgesehen als auch die Tourismusförderung.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0	415.240	0	415.240
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	90	0	0
2.7.1.0	Volkshochschule	15.750	22.050	15.750	22.050
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	30	2.380	0	7.000
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.830	0	2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.240	0	0
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	810.110	918.260	768.900	878.850
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	670.940	739.970	649.320	720.880
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	90.040	0	85.000
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	900	0	900
4.2.1.0	Sportförderung	0	2.760	0	1.400
5.7.3.1	Feste und Märkte	20	3.100	0	3.100
5.7.5.0	Tourismus	0	150	0	150
Saldo		1.496.850	2.202.010	1.433.970	2.136.570
			-705.160		-702.600

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.225.828,72	1.346.860	1.387.180	1.414.120	1.441.980	1.470.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.508,83	22.520	21.920	21.920	21.920	21.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.940,00	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.080,00	950	950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge			289.291,55	47.300	54.800	52.000	53.040	54.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.573.649,10	1.451.630	1.496.850	1.520.990	1.549.890	1.579.390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.275.797,94	1.530.260	1.560.140	1.591.380	1.623.270	1.655.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.528,74	93.300	93.450	93.450	93.450	93.450
E11 - Abschreibungen			23.497,44	21.680	21.540	20.920	20.490	19.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			360.500,22	527.370	493.640	498.640	503.640	503.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.257,20	35.590	33.240	32.850	32.850	32.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.772.581,54	2.208.200	2.202.010	2.237.240	2.273.700	2.305.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-198.932,44	-756.570	-705.160	-716.250	-723.810	-725.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-198.932,44	-756.570	-705.160	-716.250	-723.810	-725.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-198.932,44	-756.570	-705.160	-716.250	-723.810	-725.700
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-337.486,47	-735.510	-694.500	-702.380	-710.340	-713.370
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.961,66	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.961,66	4.000	8.100	3.100	3.100	3.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.961,66	-4.000	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-345.448,13	-739.510	-702.600	-705.480	-713.440	-716.470

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
Beschreibung								
Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte						
Ziele								
Schülerförderung								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.332,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten		10.332,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		282.515,47	441.870	404.740	404.740	404.740	404.740
	2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		0,00	441.570	404.440	404.440	404.440	404.440
	Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900							
	2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich		150,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten							
	2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen		282.365,47	0	0	0	0	0
	umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		292.847,57	452.370	415.240	415.240	415.240	415.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-292.847,57	-452.370	-415.240	-415.240	-415.240	-415.240
E20	Ordentliches Ergebnis		-292.847,57	-452.370	-415.240	-415.240	-415.240	-415.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-292.847,57	-452.370	-415.240	-415.240	-415.240	-415.240
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-292.772,97	-452.370	-415.240	-415.240	-415.240	-415.240
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-292.772,97	-452.370	-415.240	-415.240	-415.240	-415.240

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangvereine, die teilweise über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen und der Übernahme der Bewirtschaftungskosten von Proberäumlichkeiten; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen		606,55	310	90	90	90	90
2.6.2.2.532300	<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	606,55	310	90	90	90	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
2.6.2.2.569300	<i>Repräsentationen</i>	0,00	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		606,55	510	90	90	90	90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-606,55	-510	-90	-90	-90	-90
E20 Ordentliches Ergebnis		-606,55	-510	-90	-90	-90	-90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-606,55	-510	-90	-90	-90	-90
Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
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			Zielgruppe					
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen			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								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			908,25	900	750	750	750	750
2.7.1.0.414420		Zuweisungen vom Land	908,25	900	750	750	750	750
		ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.592,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.1.0.432100		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	17.592,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Einnahme Volkshochschulgebühren						
E7 + Sonstige laufende Erträge			88,44	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	88,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.589,19	14.900	15.750	15.750	15.750	15.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.024,45	7.090	6.650	6.800	6.950	7.100
2.7.1.0.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.285,78	5.440	5.100	5.210	5.320	5.430
2.7.1.0.502220		Leistungszulagen der AN	94,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.524,68	1.540	1.440	1.470	1.500	1.530
2.7.1.0.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	11,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	107,85	110	110	120	130	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.118,21	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	305,70	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.812,51	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Dozenten honorare Volkshochschule						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			398,51	550	400	400	400	400
2.7.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	28,70	50	0	0	0	0
2.7.1.0.563100		Büromaterial	123,46	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500		öffentliche Bekanntmachungen	246,35	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.541,17	20.640	22.050	22.200	22.350	22.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.951,98	-5.740	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.951,98	-5.740	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.951,98	-5.740	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.864,11	-5.740	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.864,11	-5.740	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängenheim)								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Sängenheim, Vereine						
Ziele								
Finanzielle Unterstützung								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			74,72	70	30	40	50	60
2.8.1.1.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	74,72	70	30	40	50	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			74,72	70	30	40	50	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.551,81	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233		Bew Gebäude - Strom	0,00	400	200	200	200	200
2.8.1.1.524400		Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.091,86	600	900	900	900	900
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag								
2.8.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	459,95	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			413,63	420	380	350	350	350
2.8.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	413,63	420	380	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.045,45	500	500	500	500	500
2.8.1.1.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.045,45	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.200	200	200	200	200
2.8.1.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.1.569300		Repräsentationen	0,00	1.000	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.010,89	3.470	2.380	2.350	2.350	2.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.936,17	-3.400	-2.350	-2.310	-2.300	-2.290
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.936,17	-3.400	-2.350	-2.310	-2.300	-2.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.936,17	-3.400	-2.350	-2.310	-2.300	-2.290
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.985,80	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590		Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt extern					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
		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	0,00	0	5.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.985,80	-3.050	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
904		<u>Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene</u>						
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
		2.8.1.1/0904.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	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	0,00	0	5.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidung		Kirchengemeinde und Bücherei						
Ziele								
Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			824,45	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		824,45	830	830	830	830	830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschüsse Büchereien	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.824,45	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.824,45	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.824,45	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.824,45	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Auftrag								
Ratsentscheidungen								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0	0	0	0
3.3.1.0.524900		<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.3.1.0.532300		<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.230,94	4.440	4.240	4.240	4.240	4.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.230,94	-4.440	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.230,94	-4.440	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.230,94	-4.440	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	735.011,70	732.360	754.810	769.240	784.340	799.750
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	16.668,00	25.000	25.000	25.000	25.380	25.770
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>	2.996,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	711.115,40	699.150	721.600	736.030	750.750	765.770
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.231,77	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	17.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	800	800	800	800	800
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	1.080,00	800	800	800	800	800
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	142.534,12	30.000	37.000	35.000	35.700	36.420
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	142.534,12	30.000	37.000	35.000	35.700	36.420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.925,82	780.660	810.110	822.540	838.340	854.470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.992,43	834.080	859.610	876.810	894.370	912.290
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	558.498,23	623.300	646.440	659.370	672.560	686.020
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	9.589,73	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019							
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 -					
Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	42.859,08	47.600	47.690	48.650	49.630	50.630
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	114.313,77	125.700	129.990	132.590	135.250	137.960
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	503,64	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	12.471,81	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.405,85	25.000	23.000	23.460	23.930	24.410
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,32	480	490	500	510	530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.216,68	33.250	33.600	33.600	33.600	33.600
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,11	250	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.299,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.524200	Essenskosten	14.821,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten der Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	463,36	500	500	500	500	500
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.734,37	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.864,68	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	17,90	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500							
E11 - Abschreibungen		7.009,23	6.280	5.910	5.710	5.550	4.410
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.976,96	6.280	5.910	5.710	5.550	4.410
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32,27	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.196,28	19.890	19.140	19.140	19.140	19.140
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.629,63	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	461,11	400	500	500	500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,22	700	700	700	700	700
arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.562200	Leasing	569,23	0	750	750	750	750
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	214,20	350	220	220	220	220
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	784,73	1.550	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	607,00	600	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019								
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 -						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		16,50	20	20	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		616,56	800	650	650	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017								
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		87,42	220	100	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen		0,00	250	200	200	200	200
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen								
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		6.055,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		816.414,62	893.500	918.260	935.260	952.660	969.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		79.511,20	-112.840	-108.150	-112.720	-114.320	-114.970
E20	Ordentliches Ergebnis		79.511,20	-112.840	-108.150	-112.720	-114.320	-114.970
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		79.511,20	-112.840	-108.150	-112.720	-114.320	-114.970
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.182,38	-103.770	-108.450	-110.520	-112.260	-114.040
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.041,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)								
3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.041,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.041,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.041,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.223,38	-105.270	-109.950	-112.020	-113.760	-115.540
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)								

Doppischer Budgetplan 2019								
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 -						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1401	Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.041,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.041,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.041,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.041,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 -	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.834,05	613.530	631.590	644.090	656.840	669.840
3.6.5.2.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.144,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.2.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	481.868,90	606.710	624.770	637.270	650.020	663.020
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.2.41510 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.888,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.5.2.43210 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	7.888,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Elternbeitrag für 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.44140 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	14.640,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.44240 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	67.356,06	17.300	17.800	17.000	17.340	17.700
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	67.356,06	17.300	17.800	17.000	17.340	17.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.718,11	655.980	670.940	682.640	695.730	709.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.781,06	689.090	693.880	707.770	721.950	736.410
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	377.865,06	525.000	529.900	540.500	551.310	562.340
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.828,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	28.868,08	39.800	39.460	40.250	41.060	41.890
3.6.5.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	77.500,07	105.800	106.920	109.060	111.250	113.480

Doppischer Budgetplan 2019								
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 -						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		522,97	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		6.744,76	7.800	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		9.913,27	10.000	10.000	10.200	10.410	10.620
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		537,92	690	600	620	630	640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.412,14	30.550	29.550	29.550	29.550	29.550
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		6.151,78	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.524200	Essenskosten		10.476,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe								
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial		142,17	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		4.571,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		70,00	200	100	100	100	100
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ								
E11 - Abschreibungen			3.924,86	3.100	3.590	3.200	2.930	2.930
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.734,97	2.960	3.500	3.110	2.840	2.840
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		189,89	140	90	90	90	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.303,13	12.870	12.950	12.750	12.750	12.750
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		2.448,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		166,65	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		983,15	700	900	900	900	900
arbeitsmedizinische Betreuung								
3.6.5.2.562200	Leasing		415,68	0	500	500	500	500
Abrechnung Print-Out Kita Birken								
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		700,34	550	550	550	550	550
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren								
3.6.5.2.563100	Büromaterial		1.226,35	1.300	600	600	600	600
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.258,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		591,29	800	800	600	600	600
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018								
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		105,00	220	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019								
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 -						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.2.563510	Annoncen		0,00	500	300	300	300	300
	Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		3.407,80	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		544.421,19	735.610	739.970	753.270	767.180	781.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		35.296,92	-79.630	-69.030	-70.630	-71.450	-72.550
E20	Ordentliches Ergebnis		35.296,92	-79.630	-69.030	-70.630	-71.450	-72.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		35.296,92	-79.630	-69.030	-70.630	-71.450	-72.550
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.763,88	-79.850	-70.060	-70.910	-71.980	-73.080
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.920,66	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.684,54	-81.850	-71.560	-72.410	-73.480	-74.580
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.920,66	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
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		Zielgruppe						
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger						
Ziele								
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			79.312,93	0	0	0	0	0
3.6.5.3.462700	Versicherungserstattungen		79.312,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			79.312,93	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.036,27	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.036,27	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			71.589,30	82.000	85.000	90.000	95.000	95.000
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		71.589,30	82.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	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)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.625,57	87.040	90.040	95.040	100.040	100.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.687,36	-87.040	-90.040	-95.040	-100.040	-100.040
E20 Ordentliches Ergebnis			2.687,36	-87.040	-90.040	-95.040	-100.040	-100.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.687,36	-87.040	-90.040	-95.040	-100.040	-100.040
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.723,63	-82.000	-85.000	-90.000	-95.000	-95.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.723,63	-82.000	-85.000	-90.000	-95.000	-95.000
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff						
Beschreibung								
Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde in der Giebelwaldhalle in Mudersbach den Jugendtreff "Chillout Lounge" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsentscheidungen			Kinder und Jugendliche					
Ziele								
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123,78	850	250	250	250	250
3.6.6.1.523800	Geringwertige		111,82	500	200	200	200	200
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
3.6.6.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		11,96	100	50	50	50	50
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	250	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			96,90	100	100	100	100	100
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		96,90	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			359,28	550	550	360	360	360
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		359,28	550	550	360	360	360
	2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			579,96	1.500	900	710	710	710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-579,96	-1.500	-900	-710	-710	-710
E20 Ordentliches Ergebnis			-579,96	-1.500	-900	-710	-710	-710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-579,96	-1.500	-900	-710	-710	-710
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-483,06	-1.400	-800	-610	-610	-610
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	500	100	100	100	100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	100	100	100	100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-483,06	-1.900	-900	-710	-710	-710

Doppischer Budgetplan 2019								
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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1700	Jugendpflege Allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	100	100	100	100
	3.6.6.1/1700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	500	100	100	100	100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	100	100	100	100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
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		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen						
Ziele								
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.350,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.350,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuschuss "Rock an der Sieg", Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.569300	Repräsentationen		0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.704,61	2.460	2.760	2.760	2.760	2.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.704,61	-2.460	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.704,61	-2.460	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.704,61	-2.460	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.350,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.350,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Beschreibung								
Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen stehen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine						
Ziele								
Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28,33	20	20	20	20	20
5.7.3.1.439001		Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28,33	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.774,02	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.1.523800		Geringwertige	0,00	200	50	50	50	50
5.7.3.1.524900		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.774,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.563500		öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.563600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.774,02	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.745,69	-3.480	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.745,69	-3.480	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.745,69	-3.480	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.807,90	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.807,90	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	
Beschreibung			
Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung touristischer Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsentscheidungen		Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe	
Ziele			
Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.			

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	30	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	330	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-330	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-330	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-330	-150	-150	-150	-150
Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-330	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-330	-150	-150	-150	-150

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde - Straßen, Wege, Plätze, Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einem sicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch gehalten werden. Die Aufwendungen und Erträge aus diesem Bereich sind dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	60	17.930	0	9.980
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	35.000	0	35.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	150.570	777.140	2.113.450	4.354.080
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	7.790	0	200
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	4.820	0	4.700
5.5.4.0	Naturschutz	0	300	0	300
Saldo		150.630,00	842.980,00	2.113.450,00	4.404.260,00
			-692.350,00		-2.290.810,00

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
Teilergebnisplan ab 2019						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.351,24	32.360	32.360	32.360	32.360	29.880
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.934,88	121.110	118.270	113.090	112.820	110.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,58	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.051,05	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.193,75	153.470	150.630	145.450	145.180	140.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199,04	1.210	1.200	1.240	1.280	1.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.221,41	419.160	363.130	337.130	337.130	337.130
E11 - Abschreibungen	464.785,72	445.510	440.870	420.990	410.800	398.690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.651,34	10.800	37.780	2.780	2.780	2.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.857,51	876.680	842.980	762.140	751.990	739.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.663,76	-723.210	-692.350	-616.690	-606.810	-599.470
E20 Ordentliches Ergebnis	-556.663,76	-723.210	-692.350	-616.690	-606.810	-599.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-556.663,76	-723.210	-692.350	-616.690	-606.810	-599.470
Teilfinanzplan ab 2019						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.461,46	-426.770	-397.710	-336.750	-336.790	-336.830
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.550,49	1.166.490	1.754.000	753.950	127.570	305.620
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.292,74	154.800	355.050	63.750	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	935.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.843,23	1.321.290	2.109.050	817.700	127.570	1.241.340
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	283.330	246.630	86.960	58.140	93.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	226.022,08	2.355.800	3.755.520	1.058.500	131.000	354.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.714,06	2.639.130	4.002.150	1.145.460	189.140	447.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.870,83	-1.317.840	-1.893.100	-327.760	-61.570	793.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-377.332,29	-1.744.610	-2.290.810	-664.510	-398.360	456.810

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
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								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			50,00	60	60	60	60	60
3.6.6.2.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.710,43	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.610,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen								
3.6.6.2.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	106,71	250	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.								
3.6.6.2.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	222,63	250	600	600	600	600
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
3.6.6.2.523232		Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	241,29	500	300	300	300	300
3.6.6.2.523235		Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.529,13	1.000	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			11.093,24	12.200	12.950	12.880	12.580	12.060
3.6.6.2.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	10.590,94	11.690	12.440	12.370	12.070	11.800
3.6.6.2.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	510	510	510	260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			71,92	100	80	80	80	80
3.6.6.2.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	71,92	100	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.875,59	18.500	17.930	17.860	17.560	17.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.825,59	-18.440	-17.870	-17.800	-17.500	-16.980
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.825,59	-18.440	-17.870	-17.800	-17.500	-16.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.825,59	-18.440	-17.870	-17.800	-17.500	-16.980
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.442,33	-6.300	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			52.345,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1501.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	52.345,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
3.6.6.2/1501.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0	0	0	0
		ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.345,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-51.345,42	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.787,75	-13.300	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1501	Sanierung Kinderspielplätze							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			52.345,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1501.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	52.345,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
3.6.6.2/1501.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0	0	0	0
		ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.345,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-51.345,42	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung						
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			Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen			Zuständige Fachbehörden					
Ziele								
Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.452,64	5.000	35.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.452,64	5.000	35.000	0	0	0
	Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen in 2019: Bebauungsplan "Im Grund Birken" (15.000 EUR); Bebauungsplan "Im Wald" Hauberg (20.000 EUR)							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.452,64	5.000	35.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.452,64	-5.000	-35.000	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.452,64	-5.000	-35.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-12.452,64	-5.000	-35.000	0	0	0
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.452,64	-5.000	-35.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.452,64	-5.000	-35.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.301,24	32.300	32.300	32.300	32.300	29.820
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.301,24	32.300	32.300	32.300	32.300	29.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.934,88	121.110	118.270	113.090	112.820	110.570
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.610,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abrechnung Glascontainer						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	125.324,68	116.710	113.870	108.690	108.420	106.170
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.856,58	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.051,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.051,05	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.143,75	153.410	150.570	145.390	145.120	140.390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199,04	1.210	1.200	1.240	1.280	1.320
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920,28	930	920	940	960	980
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	260,40	260	260	270	280	290
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	18,36	20	20	30	40	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.587,71	407.360	353.230	327.230	327.230	327.230
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	819,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	20,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.449,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.500,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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>	42,88	100	100	100	100	100
Dorfplatz						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	13.653,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen; Anpassung an tatsächl. Aufwand						

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		994,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.								
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.601,99	180.000	126.000	100.000	100.000	100.000
in 2019: Straßenbefahrung (26.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Jahnstraße) (100.000 EUR)								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		59.461,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.268,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150,31	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		95.495,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		130,00	260	130	130	130	130
E11 - Abschreibungen			446.008,71	425.600	420.210	400.420	390.580	378.990
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29.821,36	29.760	27.950	27.850	26.730	24.500
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.931,01	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		411.044,30	390.670	387.090	367.440	358.930	349.570
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.975,75	2.980	2.980	2.960	2.880	2.880
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		236,29	250	250	230	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allg. Planungskosten								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			685.795,46	839.670	777.140	731.390	721.590	710.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-515.651,71	-686.260	-626.570	-586.000	-576.470	-569.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-515.651,71	-686.260	-626.570	-586.000	-576.470	-569.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-515.651,71	-686.260	-626.570	-586.000	-576.470	-569.650
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230.416,79	-409.670	-352.530	-326.570	-326.610	-326.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			102.550,49	1.166.490	1.754.000	753.950	127.570	305.620
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	148.750	74.380	74.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)								
5.4.1.0/0251.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	76.359,00	0	0	0	0	0	0
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)								
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	144.370	130.720	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)								
-> in 2019 Förderung der "Restkosten" eingeplant								
5.4.1.0/0303.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	37.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	605.230	770.700	288.750	0	0	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	0,00	120.000	280.500	75.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.150	78.150	0	0	0	257.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	155.250	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0311.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	4.739,44	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	5.932,38	17.490	24.300	30.820	18.820	18.820	29.620
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	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2023 f. ist eine Förderung i.H.v. 37.500 EUR zu erwarten)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.292,74	154.800	355.050	63.750	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	550,00	127.500	63.750	63.750	0	0	0
in 2019 u. 2020: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)								

Doppischer Budgetplan 2019							
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					
Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	7.674,00	27.300	27.300	0	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	0,00	0	264.000	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken							
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.237,38	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße							
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	471,36	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	935.720
5.4.1.0/0304.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	935.720
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.843,23	1.321.290	2.109.050	817.700	127.570	1.241.340
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.691,98	283.330	246.630	86.960	58.140	93.700
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200
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), Sänglerstraße (22.090 EUR)							
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	25.000	12.500	12.500	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)							
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	12.540	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken							
5.4.1.0/0303.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0
Die Mittel sollen im Rahmen des Förderprogramms voraussichtlich umgewidmet werden, daher wird für die Jahre 2023-2024 eine Neuveranschlagung bei 5.4.1.0/0312.781520 erfolgen.							
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	140.000	152.800	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2019: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.							

Doppischer Budgetplan 2019							
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					
Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		173.242,73	2.348.800	3.750.520	1.053.500	126.000	349.000
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	433,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	405.000	202.500	202.500	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2019 u. 2020: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR)							
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0251.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	150.917,67	8.000	0	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
5.4.1.0/0257.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0/0259.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	249,42	0	32.000	0	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken							
5.4.1.0/0259.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	544.000	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017, Straßenbeleuchtung (45.000 EUR)							
5.4.1.0/0271.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
5.4.1.0/0300.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	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	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	275.000	249.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (249.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0304.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	353,20	1.195.600	1.351.820	0	0	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in 2019: u.a. Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR),								
Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR)								
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).								
5.4.1.0/0304.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	180.000	380.000	385.000	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)								
5.4.1.0/0305.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	160.000	374.000	100.000	0	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"-> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0306.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb		0,00	64.200	64.200	0	0	0
Gründerwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0306.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	40.000	0	0	343.000
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.								
5.4.1.0/0307.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",								
in 2019: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2020: Baukosten (255.000 EUR)								
5.4.1.0/0308.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR); in 2022: Baukosten (120.000 EUR)								
5.4.1.0/0309.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	207.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
in 2019: Baukosten (207.000 EUR) (Maßnahme wurde vorgezogen)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			187.934,71	2.632.130	3.997.150	1.140.460	184.140	442.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.091,48	-1.310.840	-1.888.100	-322.760	-56.570	798.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-303.508,27	-1.720.510	-2.240.630	-649.330	-383.180	471.990
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200
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)								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			433,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			433,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			433,93	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-433,93	-20.000	-11.380	-8.360	-8.040	-29.200
218	Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	148.750	74.380	74.380	0	0
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	148.750	74.380	74.380	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)								

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			550,00	127.500	63.750	63.750	0	0
5.4.1.0/0218.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	550,00	127.500	63.750	63.750	0	0
in 2019 u. 2020: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			550,00	276.250	138.130	138.130	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	12.500	12.500	0	0
5.4.1.0/0218.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	25.000	12.500	12.500	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	405.000	202.500	202.500	0	0
5.4.1.0/0218.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	405.000	202.500	202.500	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2019 u. 2020: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	430.000	215.000	215.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550,00	-153.750	-76.870	-76.870	0	0
219 Erschließung Talstraße in Birken								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			360,00	0	0	0	0	0
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.359,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	76.359,00	0	0	0	0	0
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.674,00	27.300	27.300	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	7.674,00	27.300	27.300	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.033,00	27.300	27.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019							
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					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		150.917,67	18.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.917,67	8.000	0	0	0	0
	Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.917,67	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.884,67	9.300	27.300	0	0	0
257	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
259	<u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	264.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	264.000	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	264.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	12.540	0	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	12.540	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		249,42	0	576.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	249,42	0	32.000	0	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	0,00	0	544.000	0	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								
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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			249,42	0	588.540	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-249,42	0	-324.540	0	0	0
267	Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.237,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.237,38	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.237,38	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.237,38	0	0	0	0	0
271	Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			562,28	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		562,28	0	0	0	0	0
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			562,28	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-562,28	0	0	0	0	0
297	Teilausbau Josefstraße							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			471,36	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		471,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			471,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			471,36	0	0	0	0	0
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	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			0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
302	<u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	144.370	130.720	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	144.370	130.720	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)								
-> in 2019 Förderung der "Restkosten" eingeplant								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	144.370	130.720	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	275.000	249.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	275.000	249.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (249.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	275.000	249.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-130.630	-118.280	0	0	0
303	<u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	37.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0303.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	37.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	37.500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0303.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0
Die Mittel sollen im Rahmen des Förderprogramms voraussichtlich umgewidmet werden, daher wird für die Jahre 2023-2024 eine Neuveranschlagung bei 5.4.1.0/0312.781520 erfolgen.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	0	0	0	0
304	Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	605.230	770.700	288.750	0	0
	5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	605.230	770.700	288.750	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	935.720
	5.4.1.0/0304.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	935.720
	Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	605.230	770.700	288.750	0	935.720
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	140.000	152.800	0	0	0
	5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	140.000	152.800	0	0	0
	Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2019: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		353,20	1.375.600	1.731.820	385.000	0	0
	5.4.1.0/0304.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb		353,20	1.195.600	1.351.820	0	0	0
	Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
	in 2019: u.a. Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR),							
	Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR)							
	Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).							
	5.4.1.0/0304.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	180.000	380.000	385.000	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)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		353,20	1.515.600	1.884.620	385.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-353,20	-910.370	-1.113.920	-96.250	0	935.720
305	Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	120.000	280.500	75.000	0	0
5.4.1.0/0305.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	120.000	280.500	75.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	120.000	280.500	75.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	160.000	374.000	100.000	0	0
5.4.1.0/0305.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	160.000	374.000	100.000	0	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"-> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	160.000	374.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	-93.500	-25.000	0	0
306	Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	48.150	78.150	0	0	257.250
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	48.150	78.150	0	0	257.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.150	78.150	0	0	257.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	64.200	104.200	0	0	343.000
5.4.1.0/0306.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb		0,00	64.200	64.200	0	0	0
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0306.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	40.000	0	0	343.000
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.								

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	64.200	104.200	0	0	343.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.050	-26.050	0	0	-85.750
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0
	5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0
	5.4.1.0/0307.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0
	Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2020: Baukosten (255.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.206,56	-8.750	-48.750	-63.750	0	0
308	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
	5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
	5.4.1.0/0308.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
	Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR); in 2022: Baukosten (120.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0

Doppischer Budgetplan 2019							
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					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-30.000	0
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.250	0	0	0
	5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	155.250	0	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.250	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	207.000	0	0	0
	5.4.1.0/0309.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	207.000	0	0	0
	Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
	in 2019: Baukosten (207.000 EUR) (Maßnahme wurde vorgezogen)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.750	0	0	0
310	<u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
311	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.671,82	17.490	24.300	30.820	18.820	29.620
	5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	4.739,44	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	5.932,38	17.490	24.300	30.820	18.820	29.620
	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						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.671,82	17.490	24.300	30.820	18.820	29.620
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500
	5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.020,16	-5.840	-8.110	-10.280	-6.280	-9.880
312	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
5.4.1.0/0312.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
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			0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0/0312.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Doppischer Budgetplan 2019								
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	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Beschreibung								
Die Gemeinde stellt Parkplätze für Einwohner/innen zur kostenlosen Verfügung und trägt die Kosten für Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für diese Anlagen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		alle Verkehrsteilnehmer						
Ziele								
Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	200	200	200	200
	5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	100	100	100	100
	5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen		7.586,86	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
	5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	5.077,82	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.586,86	8.090	7.790	7.790	7.790	7.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.586,86	-8.090	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.586,86	-8.090	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-7.586,86	-8.090	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-500	-200	-200	-200	-200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-500	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2019								
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			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen					
Ziele								
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.923,27	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der		2.279,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.446,65	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.								
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.196,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt								
E11 - Abschreibungen			96,91	120	120	100	50	50
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		96,91	120	120	100	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			126,78	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		126,78	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.146,96	5.320	4.820	4.800	4.750	4.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.146,96	-5.320	-4.820	-4.800	-4.750	-4.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.146,96	-5.320	-4.820	-4.800	-4.750	-4.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.146,96	-5.320	-4.820	-4.800	-4.750	-4.750
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.149,70	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			433,93	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1101.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		433,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			433,93	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-433,93	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.583,63	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Budgetplan 2019								
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	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	300	300	300	300
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	100	300	300	300	300
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-100	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-100	-300	-300	-300	-300
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-100	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Vorhaltung und Bereitstellung von sämtlichen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen im Gemeindegebiet.
Des Weiteren wird hier das Bestattungswesen und die Bauhofangelegenheiten, auch im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst, abgewickelt.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	27.520	397.340	9.420	371.310
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	8.480	188.000	360	309.960
4.2.4.0	Eigene Sportstätten	46.250	209.350	10.900	124.960
4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	20.780	55.240	20.600	49.560
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	55.970	85.730	54.000	75.890
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	1.200	6.750	138.200	9.250
5.5.3.1	Bestattungswesen	94.120	98.200	108.790	61.410
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	2.300	628.700	768.610
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	13.500	60.430	8.400	49.290
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	10	10	10	10
Saldo		267.830	1.103.350	979.380	1.820.250
			-835.520		-840.870

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft		
Teilergebnisplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.489,27	68.230	66.780	66.780	66.780	66.780
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.287,41	91.180	97.860	97.200	96.570	95.740
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.020,27	86.210	82.960	82.960	82.960	82.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.441,80	730	730	730	730	730
E7 + Sonstige laufende Erträge		199.498,38	10.900	19.500	27.400	27.960	28.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		445.737,13	257.250	267.830	275.070	275.000	274.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		370.425,19	383.470	382.890	390.690	398.680	406.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437.049,93	416.020	422.990	348.610	348.730	348.850
E11 - Abschreibungen		254.289,49	252.550	236.800	265.270	220.990	216.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		50.432,39	63.700	59.170	58.870	58.870	58.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.113.697,00	1.115.740	1.103.350	1.064.940	1.028.770	1.032.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-667.959,87	-858.490	-835.520	-789.870	-753.770	-757.630
E20 Ordentliches Ergebnis		-667.959,87	-858.490	-835.520	-789.870	-753.770	-757.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-667.959,87	-858.490	-835.520	-789.870	-753.770	-757.630
Teilfinanzplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-654.791,01	-698.560	-692.470	-625.030	-632.560	-640.210
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		169.532,00	810.350	628.700	464.650	301.150	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.985,75	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		621.122,76	940.350	833.200	532.150	368.650	67.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		383.468,05	1.344.100	981.600	3.033.500	1.041.500	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		383.468,05	1.344.100	981.600	3.033.500	1.041.500	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		237.654,71	-403.750	-148.400	-2.501.350	-672.850	37.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-417.136,30	-1.102.310	-840.870	-3.126.380	-1.305.410	-602.710

Doppischer Budgetplan 2019

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.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.064,00	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.368,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,15	5.650	0	0	0	0
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.029,20	5.000	0	0	0	0
bis Mai 2018: Miete Bauhofgebäude						
1.1.4.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	681,95	650	0	0	0	0
bis Mai 2018: Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	1.020,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
E7 + Sonstige laufende Erträge	113.058,25	7.700	18.100	26.000	26.520	27.060
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	13,21	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	113.045,04	7.700	18.100	26.000	26.520	27.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.853,40	22.270	27.520	35.420	35.940	36.480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.133,02	294.070	291.520	297.360	303.350	309.450
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	202.203,65	213.600	205.450	209.560	213.760	218.040
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.256,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Aufwendungen für Beamte</i>	2.472,54	2.500	2.550	2.600	2.660	2.720
Mehraufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.796,49	16.400	15.810	16.130	16.460	16.790
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	41.278,58	43.000	41.380	42.210	43.060	43.930
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	10.487,94	8.100	10.000	10.200	10.410	10.620
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	16.049,84	10.000	16.000	16.320	16.650	16.990

Doppischer Budgetplan 2019							
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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	427,79	470	330	340	350	360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.360,12	83.500	75.950	75.950	75.950	75.950
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.865,98	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (7.000 EUR)							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	73,10	500	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	53,55	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.107,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.113,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.097,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	372,42	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	50.198,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52,96	2.000	500	500	500	500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.366,51	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.497,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.990,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Flaschengase, Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	50	50	50	50
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570,26	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		20.569,68	20.460	18.030	16.600	16.030	15.610
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.622,76	10.630	8.450	7.840	7.840	7.560
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	560,25	520	380	320	210	120
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,15	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200,78	2.120	2.010	1.250	790	740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.050,97	11.730	11.840	11.840	11.840	11.840
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	240,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.644,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019								
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			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
bspw. Miete Radlader, Miete Tank								
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		0,00	200	100	100	100	100
Wartungskosten Bauhofsoftware								
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.904,00	500	200	200	200	200
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	60	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		664,93	670	790	790	790	790
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.887,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		1.332,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.124,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.251,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		417.113,79	409.760	397.340	401.750	407.170	412.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-288.260,39	-387.490	-369.820	-366.330	-371.230	-376.370
E20	Ordentliches Ergebnis		-288.260,39	-387.490	-369.820	-366.330	-371.230	-376.370
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-288.260,39	-387.490	-369.820	-366.330	-371.230	-376.370
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-343.290,87	-356.630	-343.890	-349.210	-354.660	-360.210
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.420,00	15.000	18.000	218.000	3.000	3.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Investitionen Bauhof								
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	10.000	0	0	0	0
in 2018: Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)								
1.1.4.3/1803.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	15.000	215.000	0	0
Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes. Da der Abbruch des alten Bauhofsgebäudes über das Förderprogramm "Ländl. Zentren" abgewickelt wird, soll geprüft werden, ob auch der Anbau über das Programm gefördert werden kann.								
in 2019: Planungskosten (15.000 EUR); in 2020: Planungskosten (15.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.420,00	15.000	18.000	218.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.420,00	-15.000	-18.000	-218.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-344.710,87	-371.630	-361.890	-567.210	-357.660	-363.210

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeine Investitionen Bauhof	1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.420,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung in 2018: Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
1803	Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	215.000	0	0
	1.1.4.3/1803.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofsgebäudes. Da der Abbruch des alten Bauhofsgebäudes über das Förderprogramm "Ländl. Zentren" abgewickelt wird, soll geprüft werden, ob auch der Anbau über das Programm gefördert werden kann. in 2019: Planungskosten (15.000 EUR); in 2020: Planungskosten (15.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR)	0,00	0	15.000	215.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	215.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-215.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Kindertagesstättengebäuden	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.5.8.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	360	360	360	360	360
3.6.5.8.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	360	360	360	360	360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194,32	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900	<i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	194,32	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.693,96	3.200	1.400	1.400	1.440	1.480
3.6.5.8.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.693,96	3.200	1.400	1.400	1.440	1.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.974,68	10.280	8.480	8.480	8.520	8.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.623,62	44.910	44.630	45.550	46.500	47.460
3.6.5.8.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	29.108,58	33.800	33.590	34.270	34.960	35.660
3.6.5.8.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	402,36	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.266,46	2.550	2.530	2.580	2.640	2.700
3.6.5.8.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.327,87	7.050	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.8.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	41,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8.508200	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	580,47	400	600	620	640	660
3.6.5.8.508220	<i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	790,58	1.000	800	820	840	860
3.6.5.8.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	106,26	110	110	120	130	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.509,33	69.300	81.000	53.000	53.000	53.000
3.6.5.8.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	42.542,29	30.000	38.000	10.000	10.000	10.000
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)							
3.6.5.8.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	-52,50	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	17,10	250	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.							

Doppischer Budgetplan 2019								
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 Kindertagesstättengebäuden						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	750	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Grünpflege und	Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.923,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.520,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		10.679,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		10.436,89	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.301,28	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		870,61	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.523800	Geringwertige		1.248,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.021,34	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen			31.179,00	30.810	30.640	30.450	30.370	30.230
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		269,14	270	140	0	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		29.930,40	29.740	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		205,40	210	210	210	140	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		774,06	590	300	250	240	240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.779,45	31.500	31.730	31.730	31.730	31.730
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		8.969,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.324,33	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.485,25	1.500	1.730	1.730	1.730	1.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			170.091,40	176.520	188.000	160.730	161.600	162.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-159.116,72	-166.240	-179.520	-152.250	-153.080	-153.860
E20 Ordentliches Ergebnis			-159.116,72	-166.240	-179.520	-152.250	-153.080	-153.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-159.116,72	-166.240	-179.520	-152.250	-153.080	-153.860
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125.487,85	-143.950	-155.600	-128.480	-129.390	-130.310
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.905,98	105.500	154.000	2.054.000	604.000	4.000
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.905,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)							
3.6.5.8/1413.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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 Kindertagesstättengebäuden						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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			2.905,98	105.500	154.000	2.054.000	604.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.905,98	-105.500	-154.000	-2.054.000	-604.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-128.393,83	-249.450	-309.600	-2.182.480	-733.390	-134.310
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.905,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.905,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.905,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.905,98	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1413	Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	0
3.6.5.8/1413.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	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			0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-150.000	-2.050.000	-600.000	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratseinscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung						
Ziele								
Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.352,41	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
4.2.4.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	35.352,41	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.244,98	9.050	10.900	10.900	10.900	10.900
4.2.4.0.441200		Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.574,97	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)						
4.2.4.0.441900		Sonstige privatrechtliche Erträge	1.670,01	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
		Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			643,21	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900		Sonstige Kostenerstattungen	643,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.240,60	44.400	46.250	46.250	46.250	46.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.917,79	1.680	1.940	2.000	2.060	2.120
4.2.4.0.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.355,95	1.200	1.390	1.420	1.450	1.480
4.2.4.0.502220		Leistungszulagen der AN	20,63	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,69	100	110	120	130	140
4.2.4.0.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	405,82	350	410	420	430	440
4.2.4.0.509000		Pauschalisierte Lohnsteuer	28,70	30	30	40	50	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.522,41	134.270	108.290	108.410	108.530	108.650
4.2.4.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	34.074,77	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		in 2019: Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR); allg. Unterhaltung der Sportstätten (10.000 EUR)						
4.2.4.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.164,80	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	7.742,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.176,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)						
4.2.4.0.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	22.602,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2019								
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	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.592,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		22.998,34	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		17.775,94	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		512,80	520	520	520	520	520
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		266,73	500	300	300	300	300
Unterhaltung Traktor Sportplatz								
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.539,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523800	Geringwertige		2.396,16	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		262,92	500	300	300	300	300
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		108,29	0	300	300	300	300
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.309,16	5.450	5.570	5.690	5.810	5.930
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte								
E11 - Abschreibungen			94.860,41	94.730	94.390	127.280	87.050	83.690
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		71,35	80	80	80	80	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		3.662,90	3.670	3.670	36.710	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		73.916,90	73.920	73.920	73.850	73.850	73.850
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.160,93	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.040,00	1.040	1.040	1.040	90	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.709,59	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		11.298,74	11.140	10.800	10.720	4.480	1.290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.546,96	4.720	4.730	4.730	4.730	4.730
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		761,10	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.760,30	2.800	3.290	3.290	3.290	3.290
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		136,13	140	160	160	160	160
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		156,76	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		635,38	700	700	700	700	700
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		97,29	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			233.847,57	235.400	209.350	242.420	202.370	199.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-184.606,97	-191.000	-163.100	-196.170	-156.120	-152.940
E20 Ordentliches Ergebnis			-184.606,97	-191.000	-163.100	-196.170	-156.120	-152.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-184.606,97	-191.000	-163.100	-196.170	-156.120	-152.940

Doppischer Budgetplan 2019								
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	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122.800,36	-131.620	-104.060	-104.240	-104.420	-104.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000,00	53.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	134.000,00	53.000	0	0	0	0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			134.000,00	53.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			302.355,80	5.000	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung einer Pumpe am Sportplatz Mudersbach (10.000 EUR)								
4.2.4.0/1001.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.693,64	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	294.662,16	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			302.355,80	5.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-168.355,80	48.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-291.156,16	-83.620	-114.060	-104.240	-104.420	-104.600
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1001 Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.693,64	0	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung einer Pumpe am Sportplatz Mudersbach (10.000 EUR)								
4.2.4.0/1001.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.693,64	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.693,64	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.693,64	0	-10.000	0	0	0
1002 Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000,00	53.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	134.000,00	53.000	0	0	0	0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			134.000,00	53.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			294.662,16	5.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	294.662,16	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			294.662,16	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-160.662,16	48.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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**Zielgruppe**

Ratsbeschluss

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.131,78	2.130	180	180	180	180
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.131,78	2.130	180	180	180	180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Eintrittsgelder						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.193,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Umkleidegebäude						
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.126,20	22.730	20.780	20.780	20.780	20.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.515,47	21.500	24.210	24.710	25.220	25.740
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	14.041,13	19.000	21.500	21.930	22.370	22.820
Einstellung zweier Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	681,95	700	720	740	760	780
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.792,06	1.800	1.840	1.880	1.920	1.960
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,33	0	150	160	170	180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019,04	27.550	23.750	23.750	23.750	23.750
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.220,35	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Allgemeine Unterhaltung (7.500 EUR)						
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	643,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.568,56	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	101,38	500	550	550	550	550
4.2.4.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	10.055,02	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.744,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		707,25	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		349,76	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		146,79	150	150	150	150	150
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		743,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		209,31	150	150	150	150	150
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250,43	200	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		119,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		160,00	0	0	0	0	0
Wegfall der Kostenerstattung für die Betriebs- und Wasseraufsicht an die Freizeitbad Molzberg GmbH, da die Ortsgemeinde zwei eigene Rettungsschwimmer einstellt.								
E11 - Abschreibungen			13.832,37	13.740	5.680	5.440	5.410	5.410
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		106,27	0	0	0	0	0
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		5.078,69	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.356,09	8.360	330	330	330	330
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		291,32	300	270	30	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.119,66	1.460	1.600	1.450	1.450	1.450
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	150	150	150	150
4.2.4.1.563100	Büromaterial		393,48	500	500	500	500	500
u.a. Kauf von Eintrittskarten								
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		197,23	400	350	200	200	200
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2018								
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		253,72	260	300	300	300	300
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		275,23	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.486,54	64.250	55.240	55.350	55.830	56.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.360,34	-41.520	-34.460	-34.570	-35.050	-35.570
E20	Ordentliches Ergebnis		-40.360,34	-41.520	-34.460	-34.570	-35.050	-35.570
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-40.360,34	-41.520	-34.460	-34.570	-35.050	-35.570
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.879,74	-29.910	-28.960	-29.310	-29.820	-30.340
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-19.879,74	-29.910	-28.960	-29.310	-29.820	-30.340

Doppischer Budgetplan 2019

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

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,37	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.973,37	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.737,72	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	43.457,69	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	11.280,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abrechnung Betriebskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,08	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.465,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.176,17	55.970	55.970	55.970	55.970	55.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.160,05	8.090	6.900	7.060	7.220	7.380
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.188,57	6.000	5.130	5.240	5.350	5.460
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	80,86	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	277,51	430	360	370	380	390
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.506,51	1.550	1.310	1.340	1.370	1.400
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	106,60	110	100	110	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.231,76	26.650	66.000	26.000	26.000	26.000
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.306,78	8.500	48.500	8.500	8.500	8.500
Sanierung Wohngebäude Alois-Stettner-Straße 11/13 (1. BA); allg. Unterhaltung (8.500 EUR)						
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	-156,44	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	350	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	350	150	150	150	150
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	471,21	1.000	600	600	600	600
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	6.092,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.069,62	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	4.858,02	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.208,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		214,98	350	250	250	250	250
u.a. Feuerlöscher								
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		166,79	500	200	200	200	200
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			10.032,06	9.920	9.840	9.840	9.800	9.780
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.487,81	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		64,84	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.879,48	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		222,21	230	230	230	230	230
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		137,29	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		55,00	60	60	60	20	0
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		185,43	80	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.631,69	2.900	2.990	2.990	2.990	2.990
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.410,76	1.600	1.690	1.690	1.690	1.690
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.220,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.055,56	47.560	85.730	45.890	46.010	46.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		15.120,61	8.410	-29.760	10.080	9.960	9.820
E20	Ordentliches Ergebnis		15.120,61	8.410	-29.760	10.080	9.960	9.820
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		15.120,61	8.410	-29.760	10.080	9.960	9.820
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.186,22	16.360	-21.890	17.950	17.790	17.630
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		7.186,22	16.360	-21.890	17.950	17.790	17.630

Doppischer Budgetplan 2019

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370,66	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	370,66	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	656,00	500	500	500	500	500
u.a. Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,63	700	700	700	700	700
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.015,63	700	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht						
E7 + Sonstige laufende Erträge	82.746,17	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	82.746,17	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.788,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,50	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.006,74	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	500	150	150	150	150
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.601,76	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.830,90	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.351,77	5.000	0	0	0	0
Planfeststellungsverfahren Höchstspannungsleitung SGD						
5.2.2.4.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	479,13	600	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.939,40	11.600	6.750	6.750	6.750	6.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.849,06	-10.400	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E20	Ordentliches Ergebnis		74.849,06	-10.400	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		74.849,06	-10.400	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.917,45	-9.400	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
		geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken; in 2019: Verkaufserlös für die Fläche zwischen Lidl und Grst. Erzquell (67.000 EUR)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		ggf. Ankauf von Teilgrundstücken						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		388.581,40	65.000	134.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		380.663,95	55.600	128.950	-8.050	-8.050	-8.050
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
		geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken; in 2019: Verkaufserlös für die Fläche zwischen Lidl und Grst. Erzquell (67.000 EUR)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.605,01	70.000	137.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		ggf. Ankauf von Teilgrundstücken						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		388.581,40	65.000	134.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
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		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen		Hinterbliebene						
Ziele								
Erhalt des Friedhofs in einem ordnungsgemäßen Zustand; teilweise Kostendeckung durch die Erhebung von Gebühren.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.769,38	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund		690,00	690	690	690	690	690
	Zuweisung für Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		8.079,38	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.631,41	78.680	85.360	84.700	84.070	83.240
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		560,00	800	600	600	600	600
	Grabmalgenehmigungsgebühren							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		36.583,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung		43.488,41	42.880	44.760	44.100	43.470	42.640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			89.400,79	87.440	94.120	93.460	92.830	92.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.110,53	2.250	2.310	2.380	2.450	2.520
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		1.550,00	1.650	1.690	1.730	1.770	1.810
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		85,33	90	100	110	120	130
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		443,85	470	480	490	500	510
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		31,35	40	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.728,39	27.500	26.750	26.750	26.750	26.750
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		7.235,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Unterhaltung von Friedhofsanlagen							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		109,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.429,11	500	500	500	500	500
	u.a. Mäharbeiten usw.							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.854,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	500	100	100	100	100
	Bewirtschaftung der Friedhofshallen							

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.035,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		9.362,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.369,44	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.843,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,65	1.500	300	300	300	300
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.442,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		220,15	150	150	150	150	150
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		74,61	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		714,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			67.214,90	66.720	66.790	65.590	62.340	61.650
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.168,06	8.100	8.130	8.130	8.130	8.130
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.372,37	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.578,55	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41.607,36	41.290	41.540	41.540	38.560	37.870
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.488,56	2.370	2.160	960	690	690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.939,59	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		803,85	1.000	800	800	800	800
	Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		129,41	0	350	350	350	350
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		429,25	450	500	500	500	500
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		577,08	500	700	700	700	700
	Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			101.993,41	98.420	98.200	97.070	93.890	93.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.592,62	-10.980	-4.080	-3.610	-1.060	-1.270
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.592,62	-10.980	-4.080	-3.610	-1.060	-1.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-12.592,62	-10.980	-4.080	-3.610	-1.060	-1.270
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.325,92	4.790	9.880	9.810	9.740	9.670
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.985,75	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.985,75	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.579,66	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1/2607.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	10.000	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte								
5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.416,12	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930								
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.163,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Herstellung von Grabeinfassungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.579,66	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.406,09	40.000	37.500	47.500	47.500	47.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			59.732,01	44.790	47.380	57.310	57.240	57.170
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2607 Friedhof Niederschelderhütte								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.3.1/2607.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	10.000	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.579,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.416,12	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930								
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.163,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Herstellung von Grabeinfassungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.579,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.961,09	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			835,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,90	750	750	750	750	750
5.7.1.1.523233		Bew Gebäude - Strom	129,02	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			4.762,68	4.400	290	290	290	290
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,12	4.290	180	180	180	180
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	110	110	110	110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			971,51	1.020	1.010	1.010	1.010	1.010
5.7.1.1.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	110	110	110	110
5.7.1.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	866,41	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.570,11	6.420	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.570,11	-6.420	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.570,11	-6.420	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.570,11	-6.420	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.817,43	-2.020	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.532,00	757.350	628.700	464.650	301.150	0
5.7.1.1/0606.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	400.000	414.000	0	0	0
		Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0611.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0
		Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0612.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	59.640	119.280	119.250	119.250	0
		Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.710	95.420	95.400	95.400	0
		Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.532,00	757.350	628.700	464.650	301.150	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.183,00	1.193.600	766.600	738.500	411.500	0
5.7.1.1/0606.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	119,00	455.000	528.000	0	0	0
		Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0611.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 500.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018; in 2021: 173.000 EUR								
5.7.1.1/0612.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0
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			71.183,00	1.193.600	766.600	738.500	411.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.651,00	-436.250	-137.900	-273.850	-110.350	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.468,43	-438.270	-139.910	-275.860	-112.360	-2.010
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	400.000	414.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	400.000	414.000	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2018								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	400.000	414.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			119,00	455.000	528.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			119,00	455.000	528.000	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			119,00	455.000	528.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-119,00	-55.000	-114.000	0	0	0
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> ern. Ansatz aus 2018								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0
5.7.1.1/0611.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 500.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018; in 2021: 173.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.532,00	-250.000	0	-250.000	-86.500	0
612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	107.350	214.700	214.650	214.650	0
5.7.1.1/0612.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	59.640	119.280	119.250	119.250	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)								
5.7.1.1/0612.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.710	95.420	95.400	95.400	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	107.350	214.700	214.650	214.650	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0
5.7.1.1/0612.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0
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			0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-131.250	-23.900	-23.850	-23.850	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	

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	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.101,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.101,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.956,37	7.850	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.065,28	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	891,09	850	900	900	900	900
Abrechnung Betriebskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,18	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	108,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.165,82	12.950	13.500	13.500	13.500	13.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.964,71	10.970	11.380	11.630	11.880	12.130
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.761,26	7.870	8.170	8.340	8.510	8.680
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	112,72	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	610,21	610	640	660	680	700
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.316,69	2.320	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	163,83	170	170	180	190	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.234,46	41.250	36.000	29.500	29.500	29.500
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	41.207,82	25.000	21.500	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2019: Restkosten Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (6.500 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	13,02	250	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	104,10	250	150	150	150	150
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.655,07	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.560,92	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.754,69	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		349,58	350	400	400	400	400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		640,94	600	400	400	400	400
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		640,46	650	650	650	650	650
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		368,26	150	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			11.838,39	11.770	11.140	9.780	9.700	9.700
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.483,32	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.145,87	2.070	1.440	80	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.209,20	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.550,65	1.800	1.910	1.760	1.760	1.760
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		499,08	700	650	500	500	500
	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		930,50	950	1.110	1.110	1.110	1.110
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		121,07	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		79.588,21	65.790	60.430	52.670	52.840	53.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.422,39	-52.840	-46.930	-39.170	-39.340	-39.590
E20	Ordentliches Ergebnis		-66.422,39	-52.840	-46.930	-39.170	-39.340	-39.590
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-66.422,39	-52.840	-46.930	-39.170	-39.340	-39.590
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.109,45	-46.170	-40.890	-34.490	-34.740	-34.990
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-43.109,45	-46.170	-40.890	-34.490	-34.740	-34.990

Doppischer Budgetplan 2019								
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	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11,01	10	10	10	10	10
5.7.3.9.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11,01	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11,01	10	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,01	20	10	10	10	10
5.7.3.9.564110		Gebäudeversicherung	11,01	20	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11,01	20	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-10	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-10	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-10	0	0	0	0
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-10	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-10	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	170.000	20.000	170.000	20.000
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	6.049.390	3.966.920	5.976.090	3.966.920
6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	214.900	2.364.310	529.790
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo:		6.219.390	4.201.820	8.510.400	4.516.710
			2.017.570		3.993.690

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			5.502.000,79	5.456.030	5.784.190	5.987.980	6.139.330	6.323.830
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.902,00	135.480	186.900	189.300	191.740	194.210
E7 + Sonstige laufende Erträge			185.857,58	170.000	243.300	170.000	189.790	242.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.855.760,37	5.761.510	6.214.390	6.347.280	6.520.860	6.760.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.037,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.199.395,06	3.648.460	3.965.920	3.906.280	3.964.880	4.024.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42,41	0	0	19.790	72.330	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.219.474,75	3.673.460	3.985.920	3.946.070	4.057.210	4.074.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.636.285,62	2.088.050	2.228.470	2.401.210	2.463.650	2.686.010
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			42.244,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			200.288,12	268.460	215.900	241.920	266.910	261.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-158.043,40	-263.460	-210.900	-236.920	-261.910	-256.340
E20 Ordentliches Ergebnis			2.478.242,22	1.824.590	2.017.570	2.164.290	2.201.740	2.429.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.478.242,22	1.824.590	2.017.570	2.164.290	2.201.740	2.429.670
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.503.124,53	1.824.590	1.944.270	2.184.080	2.254.280	2.387.340
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			1.500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.501.624,53	1.824.590	1.944.270	2.184.080	2.254.280	2.387.340
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			559.000,00	1.726.590	2.050.100	2.832.710	738.020	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			291.836,12	370.430	314.890	361.210	416.330	437.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			267.163,88	1.356.160	1.735.210	2.471.500	321.690	-437.050

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Beschreibung								
Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge		Energieversorgungsunternehmen, Einwohner						
Ziele								
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			167.384,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben		167.384,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			167.384,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.037,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		20.037,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.037,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			147.346,98	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E20 Ordentliches Ergebnis			147.346,98	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			147.346,98	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			148.066,98	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			148.066,98	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Budgetplan 2019								
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			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			5.502.000,79	5.456.030	5.784.190	5.987.980	6.139.330	6.323.830
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		891,96	1.780	1.780	1.810	1.840	1.870
Hebesatz Grundsteuer A ab 2018: 420 %								
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		758.884,55	778.000	820.000	832.300	844.790	857.470
Hebesatz Grundsteuer B ab 2018: 420 %								
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		1.752.540,73	1.536.000	1.700.000	1.725.500	1.751.380	1.777.650
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2018: 420 %								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.451.060,04	2.584.980	2.716.590	2.846.230	2.939.850	3.068.050
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		222.962,31	276.420	257.990	266.590	272.610	279.490
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		23.165,00	22.800	22.800	23.150	23.500	23.860
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich		292.496,20	256.050	265.030	292.400	305.360	315.440
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.902,00	135.480	186.900	189.300	191.740	194.210
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		140.722,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		0,00	108.300	159.720	162.120	164.560	167.030
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-		27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.473,32	0	73.300	0	19.790	72.330
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR		9.136,56	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR		1.943,31	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR		4.785,32	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR		2.608,13	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	73.300	0	19.790	72.330
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.688.376,11	5.591.510	6.044.390	6.177.280	6.350.860	6.590.370
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.199.395,06	3.648.460	3.965.920	3.906.280	3.964.880	4.024.360
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		283.352,06	250.520	259.050	143.800	145.950	148.140
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								
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten		4.959,00	1.730	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		1.833.635,00	2.138.570	2.334.510	2.369.530	2.405.080	2.441.160
	Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 44 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		1.077.449,00	1.257.640	1.372.360	1.392.950	1.413.850	1.435.060
	Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	19.790	72.330	30.000
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00	0	0	19.790	72.330	30.000
	Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.199.395,06	3.648.460	3.965.920	3.926.070	4.037.210	4.054.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.488.981,05	1.943.050	2.078.470	2.251.210	2.313.650	2.536.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		41.038,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		321,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		40.717,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		865,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		865,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		40.173,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis		2.529.154,05	1.945.050	2.082.470	2.255.210	2.317.650	2.540.010
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.529.154,05	1.945.050	2.082.470	2.255.210	2.317.650	2.540.010
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.553.353,84	1.945.050	2.009.170	2.275.000	2.370.190	2.497.680
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.553.353,84	1.945.050	2.009.170	2.275.000	2.370.190	2.497.680

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			199.423,12	265.460	214.900	240.920	265.910	260.340
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände		0,00	19.830	18.150	18.140	18.150	13.520
	Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		46.495,24	48.210	44.410	41.100	37.660	34.190
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		74.665,27	73.100	71.350	69.710	68.020	66.280
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		41.969,58	42.600	41.300	39.980	38.610	37.210
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst		0,00	47.720	7.690	40.990	74.470	81.140
	Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen		36.293,03	34.000	32.000	31.000	29.000	28.000
	Derivatzahlungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-199.423,12	-265.460	-214.900	-240.920	-265.910	-260.340
E20 Ordentliches Ergebnis			-199.423,12	-265.460	-214.900	-240.920	-265.910	-260.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-199.423,12	-265.460	-214.900	-240.920	-265.910	-260.340
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.503,01	-265.460	-214.900	-240.920	-265.910	-260.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-199.503,01	-265.460	-214.900	-240.920	-265.910	-260.340
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			559.000,00	1.726.590	2.050.100	2.832.710	738.020	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		559.000,00	1.726.590	2.050.100	2.832.710	738.020	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			291.836,12	370.430	314.890	361.210	416.330	437.050
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		291.836,12	370.430	314.890	361.210	416.330	437.050
	inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			267.163,88	1.356.160	1.735.210	2.471.500	321.690	-437.050
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Mudersbach

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 . . .

Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2019 weist mit 35,82 Planstellen gegenüber 35,14 Planstellen insgesamt 0,68 Planstellen mehr als in 2018 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2018	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018
Teilhaushalt 2	-0,29	28,39	28,68	27,87
Teilhaushalt 4	+0,97	7,43	6,46	6,35

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 voraussichtlich im Jahr 2019 Mehraufwendungen von rd. 13.500 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung von 3,09 % ab 01.04.2019 und der Wiederbesetzung von Stellen in den Kindertagesstätten.

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

Teilhaushalt 4:

- Die Stelle eines Bauhofmitarbeiters wurde zum 01.01.2019 neu eingerichtet.
- Die mit einem kw-Vermerk versehene Stelle eines Bauhofmitarbeiters fällt zum 28.02.2019 weg.

Kirchen(Sieg), November 2018
Verbandsgemeindeverwaltung
Sachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte	5	0,13	0,14	0,13	5 Std./w ö. VHS
3651	Leitung	S 15	1	1	1	
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,69	0,69	0,69	27 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,25	0,38	0,38	9,75 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,25	0	0,25	9,75 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,59	0,51	0,51	23 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,38	0,38	0,38	15 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,88	0,85	0,81	34,25 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./w ö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	19,5 Std./w ö. besetzt mit 15 Std./w ö. Springerkraft
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./w ö. Springerkraft
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./w ö. Sprachförderung Bund
3651	Sprachförderkraft	S 8a	0,13	0,13	0,13	5 Std./w ö.
3651	Wirtschaftsfachkraft	2 ü	0,51	0,51	0,51	20 Std./w ö
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./w ö.
3652	Leitung	S 13	0,9	1	0,9	35 Std./w ö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,9	0,83	0,9	35 Std./w ö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./w ö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Erzieherin	S 8a	0	0,13	0	
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./w ö
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,88	1	0,88	34,25 Std./w ö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,9	0,8	0,9	35 Std./w ö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieher	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,75	0,58	0,75	29,25 Std./w ö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./w ö. Springerkraft
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./w ö. Springerkraft
3652	Sprachförderkraft	S 8b	0	0,5	0	
3652	Sprachförderkraft	S 8a	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./w ö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./w ö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			28,39	28,68	27,87	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	kw 28.02.2019
1143	Gemeindearbeiter	6	1	0	0	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2	0,77	0,77	0,77	30 Std./w ö. mit Zuschuss LJS
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 10 Std./w ö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 ü 10 Std./w ö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,64	0,64	0,56	25 Std./w ö. besetzt mit 22 Std./w ö. Kita Birken
4240	Raumpflegerin	1	0,05	0,05	0,05	2 Std./w ö. Sportplatz Mudersbach
5221	Hausmeister	2	0	0,03	0	
5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	3,0 Std./w ö. Gemeindebüro Niederschelderhütte
5221	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	4,5 Std./w ö. Gemeindebüro Mudersbach

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
5733	Hausmeister	2	0,12	0,12	0,12	4,5 Std./w ö. Bürgerhaus Birken
5733	Raumpflegerin	1	0,1	0,1	0,1	4 Std./w ö. Bürgerhaus Birken
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,03	1 Std./w ö. Begegnungsstätte
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			7,43	6,46	6,35	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			35,82	35,14	34,22	
5531	Raumpflegerin	P	3	3	3	komm. Friedhöfe
5410	Pflege gemeindl. Anlagen	P	1	1	1	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2019									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
1200 Investitionen Gemeindebüros									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.021,02	1.000	500	500	500	500	3.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.021,02	1.000	500	500	500	500	0	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,02	1.000	500	500	500	500	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021,02	-1.000	-500	-500	-500	-500	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
1	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.920,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	15.500	0	0	0
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)										
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.920,66	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	15.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.920,66	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.500	0	0	0
904	Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0	0	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	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
1400	Investitionszuschuss für Kindertagesstätten									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport				verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
1401 <u>Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/1401.785710		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700 <u>Jugendpflege Allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100	900	0	0	0
3.6.6.1/1700.785710		0,00	500	100	100	100	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	500	100	100	100	100	900	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100	900	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	-900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200	76.980	0	0	
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200	0	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)										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	433,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	433,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,93	20.000	11.380	8.360	8.040	29.200	76.980	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,93	-20.000	-11.380	-8.360	-8.040	-29.200	-76.980	0	0	
218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.750	74.380	74.380	0	0	297.510	0	0	
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	148.750	74.380	74.380	0	0	0	0	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	550,00	127.500	63.750	63.750	0	0	255.000	0	0	
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	550,00	127.500	63.750	63.750	0	0	0	0	0	
in 2019 u. 2020: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	276.250	138.130	138.130	0	0	552.510	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	12.500	12.500	0	0	50.000	0	0
	5.4.1.0/0218.781310	0,00	25.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe									
	Investitionskostenanteil									
	Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	405.000	202.500	202.500	0	0	810.000	0	0
	5.4.1.0/0218.785930	0,00	405.000	202.500	202.500	0	0	0	0	0
	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah									
	Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2019 u. 2020: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	215.000	215.000	0	0	860.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	-153.750	-76.870	-76.870	0	0	-307.490	0	0
219	Erschließung Talstraße in Birken									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.682500	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0251.681420	76.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)									

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.674,00	27.300	27.300	0	0	0	54.600	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	7.674,00	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.033,00	27.300	27.300	0	0	0	54.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		150.917,67	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.917,67	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.917,67	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.884,67	9.300	27.300	0	0	0	36.600	0	0
257 Straßenbeleuchtung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	0
259 Bau- und Planungskosten OD Birken										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	264.000	0	0	0	264.000	0	0
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	264.000	0	0	0	264.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	12.540	0	0	0	12.540	0	0
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	12.540	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		249,42	0	576.000	0	0	0	576.000	0	0
5.4.1.0/0259.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb		249,42	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken										
5.4.1.0/0259.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	544.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017, Straßenbeleuchtung (45.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249,42	0	588.540	0	0	0	588.540	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249,42	0	-324.540	0	0	0	-324.540	0	0
267	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.237,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.237,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.237,38	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.237,38	0	0	0	0	0	0	0	0
271	<u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		562,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,28	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562,28	0	0	0	0	0	0	0	0
297	<u>Teilausbau Josefstraße</u>									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	471,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	471,36	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,36	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,36	0	0	0	0	0	0	0	0
300	<u>Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2019 u. 2020: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-20.000	0	0
302	<u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.370	130.720	0	0	0	275.090	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	144.370	130.720	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
-> in 2019 Förderung der "Restkosten" eingeplant										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.370	130.720	0	0	0	275.090	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000	249.000	0	0	0	524.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	275.000	249.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (249.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	249.000	0	0	0	524.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.630	-118.280	0	0	0	-248.910	0	0	0
303	<u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	0	0	0	0	37.500	0	0	0
5.4.1.0/0303.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	37.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0303.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Mittel sollen im Rahmen des Förderprogramms voraussichtlich umgewidmet werden, daher wird für die Jahre 2023-2024 eine Neuveranschlagung bei 5.4.1.0/0312.781520 erfolgen.										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	-12.500	0	0	0
304	<u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	605.230	770.700	288.750	0	0	1.664.680	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	605.230	770.700	288.750	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	935.720	935.720	0	0	
5.4.1.0/0304.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	0	0	935.720	0	0	0	
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	605.230	770.700	288.750	0	935.720	2.600.400	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	140.000	152.800	0	0	0	292.800	0	0	
5.4.1.0/0304.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	140.000	152.800	0	0	0	0	0	0	
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2019: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	353,20	1.375.600	1.731.820	385.000	0	0	3.492.420	0	0	
5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	353,20	1.195.600	1.351.820	0	0	0	0	0	0	
Gründerwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
in 2019: u.a. Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR),										
Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR)										
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).										
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	180.000	380.000	385.000	0	0	0	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)										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,20	1.515.600	1.884.620	385.000	0	0	3.785.220	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353,20	-910.370	-1.113.920	-96.250	0	935.720	-1.184.820	0	0	
305	<u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	280.500	75.000	0	0	475.500	0	0	
5.4.1.0/0305.681420	0,00	120.000	280.500	75.000	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	280.500	75.000	0	0	475.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	374.000	100.000	0	0	634.000	0	0	
5.4.1.0/0305.785930	0,00	160.000	374.000	100.000	0	0	0	0	0	
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah										
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"-> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	374.000	100.000	0	0	634.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-93.500	-25.000	0	0	-158.500	0	0	
306	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.150	78.150	0	0	257.250	383.550	0	0	
5.4.1.0/0306.681420	0,00	48.150	78.150	0	0	257.250	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.150	78.150	0	0	257.250	383.550	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	64.200	104.200	0	0	343.000	511.400	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
5.4.1.0/0306.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.000	0	0	343.000	0	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.										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.200	104.200	0	0	343.000	511.400	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.050	-26.050	0	0	-85.750	-127.850	0	0
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0	363.750	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.519,67	26.250	146.250	191.250	0	0	363.750	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0	485.000	0	0
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0	0	0	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2019: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2020: Baukosten (255.000 EUR)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.726,23	35.000	195.000	255.000	0	0	485.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.206,56	-8.750	-48.750	-63.750	0	0	-121.250	0	0	0
308	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	240.000	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	240.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	320.000	0	0	0
5.4.1.0/0308.785930	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	0	0	0	0
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"										
in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR); in 2022: Baukosten (120.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	320.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-30.000	0	-80.000	0	0	0
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.250	0	0	0	155.250	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420	0,00	0	155.250	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.250	0	0	0	155.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	207.000	0	0	0	207.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	0,00	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0
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)										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	0	0	0	207.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.750	0	0	0	-51.750	0	0	
310	<u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.671,82	17.490	24.300	30.820	18.820	29.620	121.050	0	0	
5.4.1.0/0311.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	4.739,44	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	5.932,38	17.490	24.300	30.820	18.820	29.620	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										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.671,82	17.490	24.300	30.820	18.820	29.620	121.050	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500	161.440	0	0	
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500	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)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.691,98	23.330	32.410	41.100	25.100	39.500	161.440	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.020,16	-5.840	-8.110	-10.280	-6.280	-9.880	-40.390	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
312	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	93.750	0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	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		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	93.750	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-31.250	0	0
1501	<u>Sanierung Kinderspielplätze</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		52.345,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	0	0
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	52.345,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	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										
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.345,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.345,42	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-27.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
1	<u>Allgemeine Anschaffungen</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.905,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	21.500	0	0
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.905,98 5.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0	0	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	21.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.905,98	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-21.500	0	0
100	<u>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</u>									
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	390.605,01	70.000	137.000	0	0	0	207.000	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	390.605,01 70.000	137.000 137.000	0 0	0 0	0 0	0	0	0
	geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken; in 2019: Verkaufserlös für die Fläche zwischen Lidl und Grst. Erzquell (67.000 EUR)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.605,01	70.000	137.000	0	0	0	207.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.023,61 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	0	0	0
	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.581,40	65.000	134.000	-3.000	-3.000	-3.000	190.000	0	0
606	<u>Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	414.000	0	0	0	814.000	0	0
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00 400.000	414.000 414.000	0 0	0 0	0 0	0	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2018									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	414.000	0	0	0	814.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	119,00	455.000	528.000	0	0	0	983.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
5.7.1.1/0606.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	119,00	455.000	528.000	0	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,00	455.000	528.000	0	0	0	983.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119,00	-55.000	-114.000	0	0	0	-169.000	0	0
611	<u>Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0	586.500	0	0
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> ern. Ansatz aus 2018										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.532,00	250.000	0	250.000	86.500	0	586.500	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0	1.173.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 500.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018; in 2021: 173.000 EUR										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.064,00	500.000	0	500.000	173.000	0	1.173.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.532,00	-250.000	0	-250.000	-86.500	0	-586.500	0	0
612	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.350	214.700	214.650	214.650	0	751.350	0	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	59.640	119.280	119.250	119.250	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.710	95.420	95.400	95.400	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.350	214.700	214.650	214.650	0	751.350	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0	954.200	0	477.000

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0	0	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	0,00	238.600	238.600	238.500	238.500	0	954.200	0	477.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.250	-23.900	-23.850	-23.850	0	-202.850	0	-477.000
1001	<u>Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.693,64	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung einer Pumpe am Sportplatz Mudersbach (10.000 EUR)										
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.693,64	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693,64	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.693,64	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
1002	<u>Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000,00	53.000	0	0	0	0	53.000	0	0
4.2.4.0/1002.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	134.000,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000,00	53.000	0	0	0	0	53.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	294.662,16	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	294.662,16	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.662,16	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.662,16	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0	0
1413 <u>Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	0	2.900.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	0	0	0	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	0,00	100.000	150.000	2.050.000	600.000	0	2.900.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-150.000	-2.050.000	-600.000	0	-2.900.000	0	0	0
1800 <u>Investitionen für den Bauhof allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
allgemeine Investitionen Bauhof										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000	0	0	0
1802 <u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
in 2018: Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
1803 <u>Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	215.000	0	0	230.000	0	0	0
1.1.4.3/1803.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	15.000	215.000	0	0	0	0	0	0
Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofgebäudes. Da der Abbruch des alten Bauhofgebäudes über das Förderprogramm "Ländl. Zentren" abgewickelt wird, soll geprüft werden, ob auch der Anbau über das Programm gefördert werden kann.										
in 2019: Planungskosten (15.000 EUR); in 2020: Planungskosten (15.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	215.000	0	0	230.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-215.000	0	0	-230.000	0	0	0
2607 <u>Friedhof Niederschelderhütte</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
5.5.3.1/2607.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0
2609 <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.579,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0	0
5.5.3.1/2609.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.416,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930									
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	1.163,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.961,09	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-60.000	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	290.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	290.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.445,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	290.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
3000 Allgemeine Beteiligungen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786230										
<i>Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

26.11.2018

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
5.7.1.1	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	238.500	238.500	0	0	0	477.000
	Summe gesamt	238.500	238.500	0	0	0	477.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

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
Gemeinde 5000 Ortsgemeinde Mudersbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
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
5032	DG HYP 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
5057	DG Hyp 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
5038	DG-HYP Zins 4,23% Til 4,20% bis 07/2014	01.08.2004 453.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43,74	4.050,44	0,00	0,00
5045	DG-Hyp 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
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	31.849,38	34.619,54	0,00	771.711,86

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
5028	Münchener Hypothekebank Zins 4,9% Tilg 3,22% fest bis 06/2015	01.07.2000 200.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Münchener Hypothekebank Zins 4,8% Tilg 1,42% fest bis 04/2014	13.04.1999 240.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	Münchener Hypothekebank Zins 4,73% Til 2,91% fest bis 06/2014	01.06.1999 366.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5047	WL Bank 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
Summe Darlehensart 20		5.313.420,13	2.996.933,40	2.791.662,98	0,00	76.252,92	196.378,45	0,00	2.595.284,53
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
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

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
5043	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,96%, Til 1 % fest bis 03/2016	05.04.2006 495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5051	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,21%; Til 1 %; fest bis 30.07.2014	01.08.2011 650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe Darlehensart 21		3.857.826,46	2.377.444,58	2.305.914,99	0,00	71.348,90	59.426,45	0,00	2.246.488,54
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
5042	HSH Nordbank Zins 4,24% Tilg 2,05% fest bis 1/2015	31.01.2005 201.554,54	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
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
5021	Landesbank Saar Girozentrale Zins 3,89% Til 2,41% fest bis 06/2015	01.04.1996 88.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe Darlehensart 22		2.089.959,12	1.615.919,98	1.568.378,18	0,00	41.297,59	48.831,61	0,00	1.519.546,57
Darlehensart 52 Landesmittel									
5049	Land RLP (durch Kreiskasse AK) zinslos; Til 25 % ab 02.2012	03.08.2010 14.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 52		14.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
5993	Plan-Darlehen 2021	01.10.2021 738.020,00	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 2.832.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	Plan-Darlehen 2019	01.10.2019 2.050.100,00	0,00	0,00	2.050.100,00	7.687,88	10.250,50	0,00	2.039.849,50
Summe Darlehensart 90		5.620.830,00	0,00	0,00	2.050.100,00	7.687,88	10.250,50	0,00	2.039.849,50
Summe Gemeinde 5000		16.896.419,29	6.990.297,96	6.665.956,15	2.050.100,00	196.587,29	314.887,01	0,00	8.401.169,14