

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



## **Ortsgemeinde Mudersbach**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen





**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	36
Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen	41
Freiwillige Leistungen	45
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	46
Gesamthaushalte	47
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	51
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	71
Teilhaushalte	89
Übersicht über die Teilhaushalte	91
Teilhaushalt 1	93
Teilhaushalt 2	103
Teilhaushalt 3	135
Teilhaushalt 4	161
Teilhaushalt 5	195
Stellenplan	205
Investitionsübersicht	213
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	239
Schuldenübersicht	241
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	247
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der "Infrastrukturservice gAöR"	250



**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021 vom 16.12.2020**

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	8.575.260,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.258.610,00 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-683.350,00 EURO</b>

**2. Im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	8.218.650,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.330.260,00 EURO

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** **-111.610,00 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	2.672.830,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.409.200,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **-3.736.370,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.215.980,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	368.000,00 EURO
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>3.847.980,00 EURO</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	15.107.460,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	15.107.460,00 EURO
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 EURO</b>

## § 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	3.736.370,00 EURO
<b>zusammen auf</b>	<b>3.736.370,00 EURO</b>

(nachrichtlich: Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 479.610 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 **2.466.000 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.560.370 Euro**.

## § 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.866.004,64
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	14.326.604,64
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.643.254,64

## § 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

## § 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.

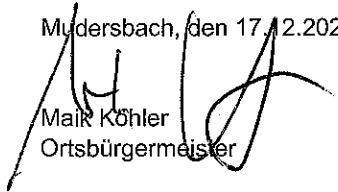
2. Gewerbesteuer	450 v.H.
------------------	----------

### 3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

für den ersten Hund	75,00 €
für den zweiten Hund	150,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für jeden gefährlichen Hund	600,00 €

Mudersbach, den 17.12.2020

  
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 (über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus) 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 in den Teilhaushalten 1 bis 4 (über die Teilhaushaltsgrenze hinaus) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushaltes 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.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-616.328,13
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	681.941,22
3	3. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-35.174,22
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	168.469,23
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-539.400,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-683.350,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.023.841,90</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-373.355,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-145.320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.040,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.517.476,90</b>

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

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

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 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).

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
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)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	556.290,81	335.567,08	220.723,73
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	86.300,67	315.030,40	-228.729,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-106.950,00	326.880,00	-433.830,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-111.610,00	368.000,00	-479.610,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-730.542,51</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.475,00	423.140,00	-373.665,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	273.600,00	451.440,00	-177.840,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	437.510,00	460.620,00	-23.110,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-1.305.157,51</b>

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 V des ergänzenden Teils des Vorberichts.

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VI 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 VI (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	2018	-35.174,22	14.697.535,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	168.469,23	14.866.004,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-539.400,00	14.326.604,64
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-683.350,00</b>	<b>13.643.254,64</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-373.355,00	13.269.899,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-145.320,00	13.124.579,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	25.040,00	13.149.619,64

**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 2019	976.779
Steuerkraftzahl 2020	1.072.237
Summe	2.049.016
Durchschnitt	1.024.508
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	1.074.333
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	49.825
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	35.625

Da der erwartete Betrag über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird eine Einstellung in den Sonderposten i.H.v. 35.630 EUR vorgesehen.

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.572.780	5.394.600	5.618.068,30
Finanzplan F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.572.780	5.394.600	5.509.943,72

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 2020 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
2018-2019	420	420
ab 2020	450	450

## 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. Dabei wird Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Freibetrag von 24.500 € und juristischen Personen von 5.000 € gewährt.

Seit dem Erhebungszeitraum 2008 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 Gewerbesteuermessbetrags.



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.
2018-2019	420 v.H.
ab 2020	450 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	2020 Ansatz Nachtragsplan	1.360.000,00
2008	Rechnungsergebnis	2.847.693,09	2021 Ansatz Haushaltsplan	1.500.000,00
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	Rechnungsergebnis	1.752.540,73		
2018	vorl. Rechnungsergebnis	1.595.953,83		
2019	vorl. Rechnungsergebnis	1.423.379,85		

### 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 1988 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
2018 - 2020	0,0014404	2017 Rechnungsergebnis	2.451.060,04
ab 2021	0,0014135	2018 vorl. Rechnungsergebnis	2.643.024,40
		2019 vorl. Rechnungsergebnis	2.799.227,34
		2020 Ansatz Nachtragsplan	2.560.000,00
		2021 Ansatz Haushaltsplan	2.576.810,00

#### 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 Vorabkommens 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. 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. Für das Jahr 2021 wurde noch keine neue Rechtsverordnung erlassen.

#### 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	75,00 €
Für den zweiten Hund	150,00 €
Für jeden weiteren Hund	200,00 €
Für gefährliche Hunde	600,00 €

## 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 2020 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 203 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 2019
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354.640	1.963.250	1.727.584,67
Finanzplan	F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	2.250.680	1.865.470	1.626.981,90

## Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Mudersbach nach § 13 LFAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraftmeßzahl 2020	
IV. Quartal 2019	10,00	187.983,00	329.444,00	IV. Quartal 2019	738.520,91	76.019,39	78.989,01	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	II.-III. Quart. 2020	1.933.878,31	228.395,87	194.682,51		
Hebesatz	420%	420%	420%						
Grundzahl I	2,00	44.758,00	78.439,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	301%						
I - III Quartal 2020	1.836,00	659.205,00	1.140.185,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	450%	450%	450%						
Grundzahl II	408,00	146.490,00	253.374,00						
Summe Grundzahlen	410,00	191.248,00	331.813,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	330%						
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>1.230</b>	<b>698.055</b>	<b>1.072.235</b>		<b>2.672.399</b>	<b>304.415</b>	<b>273.672</b>		<b>5.022.006</b>

## Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	5.022,006
(2)	Einwohner am 30.06.2020	5.908
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	850,03
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.165,51
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	914,93
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-64,90
(7)	x Einwohner am 30.06.2020	5.908
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>383.429,00</b>

Der Ortsgemeinde Mudersbach steht für das Haushaltsjahr 2021 vorauss. eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 383.429 EUR 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

2020	Schlüsselzuweisung A	209.214,00
2019	Schlüsselzuweisung A	0,00
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  
 3.6.5.4.414430 Einrichtungsträger zu finanzieren.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	250.800	251.710	276.097,73
Finanzplan	F4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	87.450	95.900	95.986,33

Hierunter fallen v.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Außerdem werden hier die Einnahmen aus den Volkshochschulgebühren sowie die Eintrittsgelder für den Schinderweiher verbucht.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.860	124.510	148.591,88
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.860	124.510	133.806,04

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880	1.680	4.529,80
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880	1.680	13.869,51

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	239.300	229.400	572.371,56
Finanzplan	F7	Sonstige Einzahlungen	150.000	150.000	150.714,91

**II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen**

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.453.550	2.147.720	1.979.777,26
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.379.450	2.058.420	1.897.896,85

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

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 voraussichtlich im Jahr 2021 Mehraufwendungen von rd. 256.000 EUR. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung, der Anpassung der Stundenzahl von Stellen in den Kindertagesstätten sowie der Übernahme des Personals der KiTa "Kunterbunt" in Niederschelderhütte von der evangelischen Kirchengemeinde.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.220	946.810	716.883,37
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.220	946.810	809.695,39

**Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen**

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
3.6.5.8.523100	Vorhaltung Kitagebäude	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (Kita Birken: Neue Kindertoiletten (2.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR); Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen (20.000 EUR), Erneuerung Fensterbänke (5.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)	37.000,00
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Sportstätten (25.000 EUR)	25.000,00
4.2.4.1.523100	Naturfreibad Schinderweiher	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	7.500,00
5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Wohnflächen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	8.500,00
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	20.000,00
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterh. Infrastrukturverm.: Sanierung Stützmauer K.-A.-Str. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer Sängersstr. (15.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Löhrrstraße) (150.000 EUR)	185.000,00
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.000,00
5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	10.000,00
<b>Summe:</b>			<b>299.000,00</b>



Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	818.120	675.640	735.617,44

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.591.650	4.381.570	4.398.609,66
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.591.650	4.381.570	4.395.578,40

### Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Mudersbach

	Gewerbesteuer 2020	1.500.000,00
:	Hebesatz	450%
=	Grundzahl	333.333,33
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	116.666,67
=	<b>Voraussichtliche Zahllast 2020</b>	<b>116.666,67</b>

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 117.000 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 (14,5 %) und dem Landesvervielfältiger (20,5 %) zusammen.

## 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 2021

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	10,13	623.424
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	10,01	615.977
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	2,09	128.693
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	35,45	2.182.129
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	23,58	1.451.564
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	18,75	1.153.995
<b>Summe</b>	<b>54.645</b>	<b>2.693.324</b>	<b>6.139.550</b>	<b>10.757.131</b>	<b>1.663.197</b>	<b>1.101.747</b>	<b>22.409.594</b>	<b>1.266.488</b>	<b>23.676.082</b>	<b>100,01</b>	<b>6.155.782</b>

## 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 2021

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	45,50% (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	2.732.399	2.732.399	1.243.242	0	<b>1.243.241,00</b>
Brachbach	726	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	1.012.579	78.412	<b>1.090.991,00</b>
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	986.674	91.285	<b>1.077.959,00</b>
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	223.623	1.590	<b>225.213,00</b>
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	3.503.880	314.845	<b>3.818.725,00</b>
<b>Mudersbach</b>	<b>1.230</b>	<b>698.055</b>	<b>1.072.235</b>	<b>2.672.399</b>	<b>304.415</b>	<b>273.672</b>	<b>5.022.006</b>	<b>560.931</b>	<b>5.582.937</b>	<b>2.401.728</b>	<b>138.509</b>	<b>2.540.236,00</b>
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	1.887.379	132.113	<b>2.019.491,00</b>
<b>Summe</b>	<b>54.645</b>	<b>2.693.324</b>	<b>6.139.550</b>	<b>10.757.131</b>	<b>1.663.197</b>	<b>1.101.747</b>	<b>22.409.594</b>	<b>3.998.887</b>	<b>26.408.481</b>	<b>11.259.104</b>	<b>756.755</b>	<b>12.015.856</b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	267.350	190.990	171.199,24
Finanzplan	F14	Sonstige Auszahlungen	231.220	190.490	156.300,67

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2019
Summe der laufenden Erträge	8.560.260	7.965.150	8.347.243,94
Summe der laufenden Aufwendungen	9.110.890	8.342.730	8.002.086,97
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.630	-377.580	345.156,97
Summe der laufenden Einzahlungen	8.203.650	7.632.160	7.531.302,41
Summe der laufenden Auszahlungen	8.182.540	7.577.290	7.259.471,31
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	21.110	54.870	271.831,10

### III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
6.1.2.1.471430	Finanzwirtschaft	Zinserträge für Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	1.305,70
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	-9,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	15.000	15.214,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	100,00
			15.000	15.000	16.610,70

#### Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.000	0	4.354,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	17.840	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	35.690	37.000	42.081,41
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	29.560	51.000	71.940,66
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	38.610	39.980	41.297,59
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen)	14.020	0	0,00
6.1.2.1.579900	Finanzwirtschaft	Sonstige Zinsen (Derivatzahlungen)	28.840	31.000	33.624,78
			147.720	176.820	193.298,44

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.630	-377.580	345.156,97
Finanzergebnis	-132.720	-161.820	-176.687,74
Ordentliches Ergebnis	-683.350	-539.400	168.469,23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	21.110	54.870	271.831,10
Saldo der Finanzaufwendungen	-132.720	-161.820	-185.530,43
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.610	-106.950	86.300,67

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

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
-	-	-	-	-	-

**Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
-	-	-	-	-	-

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-683.350</b>	<b>-539.400</b>	<b>168.469</b>
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------

**V. Investitionsein- und auszahlungen**

Stand: 17.12.2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2022 ff.	Bemerkungen/Erläuterungen
1	3.6.5.1/0001.785710	Kindertagesstätte Mudersbach	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500		
2	3.6.5.2/0001.785710	Kindertagesstätte Birken	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500		
3	3.6.5.4/0002.785710	Kindertagesstätte Niederschelderhütte	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen	5.000		
4	2.8.1.1/0905.781590	Förderung der Heimatpflege	Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen"	2.500		
5	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten; Spielplatz Birken: U3-Spielgerät (10.000 EUR), Sonnensegel/Baumbepflanzung (5.000 EUR)	18.000		
6	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
7	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)	12.180		
8	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)	23.500		
9	5.4.1.0/0218.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung OD Niederschelderhütte	22.000		
10	5.4.1.0/0218.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Straße	75.000		
11	5.4.1.0/0218.785930	Gemeindestraßen	Ausbau OD Niederschelderhütte Gehwege; Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)	100.000	305.000	
12	5.4.1.0/0257.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	6.000		
13	5.4.1.0/0259.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung OD Birken	5.000		
14	5.4.1.0/0259.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken	32.000		
15	5.4.1.0/0259.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege OD Birken	240.000		
16	5.4.1.0/0297.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerbskosten Josefstraße	1.500		
17	5.4.1.0/0300.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Anbindung Bahnhofstraße an B62	5.000		
18	5.4.1.0/0302.785930	Gemeindestraßen	Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Abbruchkosten 236.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR); in 2022: Abbruchkosten (300.000 EUR als VE)	300.000	300.000	
19	5.4.1.0/0304.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan	132.800		
20	5.4.1.0/0304.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Straße	449.720		
21	5.4.1.0/0304.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung von Grundstücken in der Kölner Straße	525.000		
22	5.4.1.0/0306.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (Adolfstr. 1 - Nebenanlagen)	64.200		
23	5.4.1.0/0306.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung des Grundstücks Adolfstraße 1; in 2022 + 2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)	40.000	686.000	
24	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Planungs- und Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 (in 2021 Planungskosten)	15.000		
25	5.4.1.0/0308.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	100.000		
26	5.4.1.0/0309.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Erneuerung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße u. Kölner Str.; in 2021: Geländer (14.600 EUR)	14.600		
27	5.4.1.0/0311.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	47.100		
28	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	75.000	
29	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	allgemeine Anschaffungen	6.000		
30	1.1.4.3/1800.784100	Bauhof	Anschaffung Bauhofsoftware	4.000		
31	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)	215.000		
32	3.6.5.8/0001.785710	Vorhaltung Kitagebäude	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas	4.000		
33	3.6.5.8/0001.785930	Vorhaltung Kitagebäude	Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)	10.000		
34	3.6.5.8/1413.785930	Vorhaltung Kitagebäude	Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR), in 2022 (als VE): Baukosten (1 Mio. EUR)	2.800.000	1.000.000	
35	3.6.5.8/1414.785920	Vorhaltung Kitagebäude	Grunderwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach	150.000		
36	3.6.5.8/1414.785930	Vorhaltung Kitagebäude	in 2021: Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR)	20.000		
37	4.2.4.1/1602.785930	Naturfreibad Schinderweiher	Errichtung Volleyballfeld	5.000		
38	5.2.2.1/1206.785930	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13	200.000	100.000	
39	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	5.000		
40	5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle Mudersbach	57.000		
41	5.5.3.1/2606.785930	Bestattungswesen	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Birken	10.000		
42	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Herstellung von Grabeinfassungen	10.000		
43	5.7.1.1/0611.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach	170.000		
44	5.7.1.1/0612.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen	477.100		Kosten i.H.v. 47.700 EUR (10%) verbleiben bei der Ortsgemeinde
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>				<b>6.409.200</b>		

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
1	3.6.5.8/1413.681420	Vorhaltung Kitagebäude	Landesförderung Kita-Neubau Niederschelderhütte	300.000	
2	3.6.5.8/1413.681430	Vorhaltung Kitagebäude	Förderung des Kreises für Kita-Neubau	375.000	
3	5.4.1.0/0200.682500	Gemeindestraßen	Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR)	18.000	
4	5.4.1.0/0218.681420	Gemeindestraßen	ggf. 50 %ige Förderung für den Ausbau der OD Niederschelderhütte (2021/2022 je 74.380 EUR)	74.380	
5	5.4.1.0/0218.682500	Gemeindestraßen	Beiträge für den Ausbau der Gehwege in der OD Niederschelderhütte	31.000	
6	5.4.1.0/0297.682500	Gemeindestraßen	Restbeiträge Josefstraße	8.500	
7	5.4.1.0/0302.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	187.500	
8	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	668.640	
9	5.4.1.0/0306.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Platzgestaltung an der Siegbrücke	78.150	
10	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)	11.250	
11	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	
12	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.	10.950	
13	5.4.1.0/0311.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die allgemeinen Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	35.320	
14	5.4.1.0/0312.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	18.750	
15	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeines Grundvermögen	geplanter Verkauf von 2 Baugrundstücken	154.000	
16	5.5.3.1/2602.681420	Bestattungswesen	I-Stock-Förderung Sanierung Friedhofshalle	40.000	
17	5.5.3.1/2609.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.000	
18	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	65.000	
19	5.7.1.1/0611.681430	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach für den Umbau des Bahnhaltepunkts	85.000	
20	5.7.1.1/0612.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	238.550	
21	5.7.1.1/0612.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	190.840	
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>				<b>2.672.830</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.736.370</b>	



## VI. Kredite

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

Investitionseinzahlungen	2.672.830,00
<u>./.</u> Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	<u>72.000,00</u>
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.600.830,00
Investitionsauszahlungen	6.409.200,00
<u>./.</u> Bereinigte Investitionseinzahlungen	<u>2.600.830,00</u>
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	3.808.370,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	3.736.370,00

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, kann er nicht zur Finanzierung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

### 2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.610
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-3.736.370
+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.736.370
<u>./.</u> Tilgung von Investitionskrediten	<u>368.000</u>
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	479.610

**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
Jahresrechnung 2017	6.752.181,29	559.000,00	291.836,12	267.163,88	7.019.345,17	5.871	1.195,60
vorl. Jahresergebnis 2018	7.019.345,17	0,00	335.567,08	-335.567,08	6.683.778,09	5.833	1.145,86
vorl. Jahresergebnis 2019	6.683.778,09	74.145,84	389.176,24	-315.030,40	6.368.747,69	5.862	1.086,45
Planung 2020 (Nachtrag)	6.368.747,69	2.628.500,00	326.880,00	2.301.620,00	8.670.367,69	5.908	1.467,56
Planung 2021 (Ansatz)	6.368.747,69	3.736.370,00	368.000,00	3.368.370,00	9.737.117,69	5.908	1.648,12

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
Jahresrechnung 2017	4.853.316,07		+ 1.483.790,73	3.369.525,34	5.871	573,93
vorl. Jahresergebnis 2018	3.369.525,34		+ 303.303,00	3.066.222,34	5.833	525,67
vorl. Jahresergebnis 2019	3.066.222,34		- 482.894,27	3.549.116,61	5.862	605,44
Planung 2020 (Nachtrag)	3.549.116,61		- 433.830,00	3.982.946,61	5.908	674,16
Planung 2021 (Ansatz)	3.982.946,61		- 479.610,00	4.462.556,61	5.908	755,34

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207072

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 5908

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 118

Einwohner gesamt: 6026

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2943	49,814	2965	50,186	5908	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	79	66,949	39	33,051	118	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>3022</b>	<b>50,149</b>	<b>3004</b>	<b>49,851</b>	<b>6026</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	275	4,655	251	4,248	526	8,903
10-19 Jahre	245	4,147	215	3,639	460	7,786
20-29 Jahre	320	5,416	336	5,687	656	11,104
30-39 Jahre	400	6,77	348	5,89	748	12,661
40-49 Jahre	372	6,297	327	5,535	699	11,831
50-59 Jahre	511	8,649	486	8,226	997	16,875
60-69 Jahre	391	6,618	424	7,177	815	13,795
70-79 Jahre	262	4,435	297	5,027	559	9,462
80-89 Jahre	153	2,59	223	3,775	376	6,364
90-99 Jahre	14	0,237	57	0,965	71	1,202
ab 100 Jahre	0	0	1	0,017	1	0,017
<b>gesamt</b>	<b>2943</b>	<b>49,814</b>	<b>2965</b>	<b>50,186</b>	<b>5908</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	83	1,405	75	1,269	158	2,674
3-5 Jahre	85	1,439	81	1,371	166	2,81
6-15 Jahre	254	4,299	223	3,775	477	8,074
16-17 Jahre	54	0,914	46	0,779	100	1,693
18-20 Jahre	61	1,032	63	1,066	124	2,099
<b>gesamt</b>	<b>537</b>	<b>9,089</b>	<b>488</b>	<b>8,26</b>	<b>1025</b>	<b>17,349</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	33	0,559	28	0,474	61	1,032
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	23	0,389	21	0,355	44	0,745
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	30	0,508	36	0,609	66	1,117
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	25	0,423	27	0,457	52	0,88
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	31	0,525	23	0,389	54	0,914
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	20	0,339	15	0,254	35	0,592
<b>gesamt</b>	<b>162</b>	<b>2,742</b>	<b>150</b>	<b>2,539</b>	<b>312</b>	<b>5,281</b>

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOCI neu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugeordnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207072

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
evangelisch	935	15,826	1092	18,483	2027	34,309
römisch-katholisch	1039	17,586	1170	19,804	2209	37,39
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	5	0,085	3	0,051	8	0,135
russisch-orthodox	7	0,118	3	0,051	10	0,169
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	105	1,777	100	1,693	205	3,47
ohne Angabe, gemeinschaftslos	827	13,998	578	9,783	1405	23,781
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	3	0,051	5	0,085	8	0,135
evangelisch-lutherisch	7	0,118	6	0,102	13	0,22
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	2	0,034	2	0,034	4	0,068
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

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit dem Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugeordnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207072

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
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	11	0,186	5	0,085	16	0,271
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2943</b>	<b>49,814</b>	<b>2965</b>	<b>50,186</b>	<b>5908</b>	<b>100</b>

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 17.12.2020)

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugeordnet.

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207072

Familienstände (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1147	19,414	905	15,318	2052	34,733
verheiratet	1458	24,678	1448	24,509	2906	49,188
verwitwet	88	1,49	375	6,347	463	7,837
geschieden	204	3,453	222	3,758	426	7,211
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	41	0,694	15	0,254	56	0,948
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	2	0,034	0	0	2	0,034
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
<b>gesamt</b>	<b>2943</b>	<b>49,814</b>	<b>2965</b>	<b>50,186</b>	<b>5908</b>	<b>100</b>

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 17.12.2020)

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.  
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

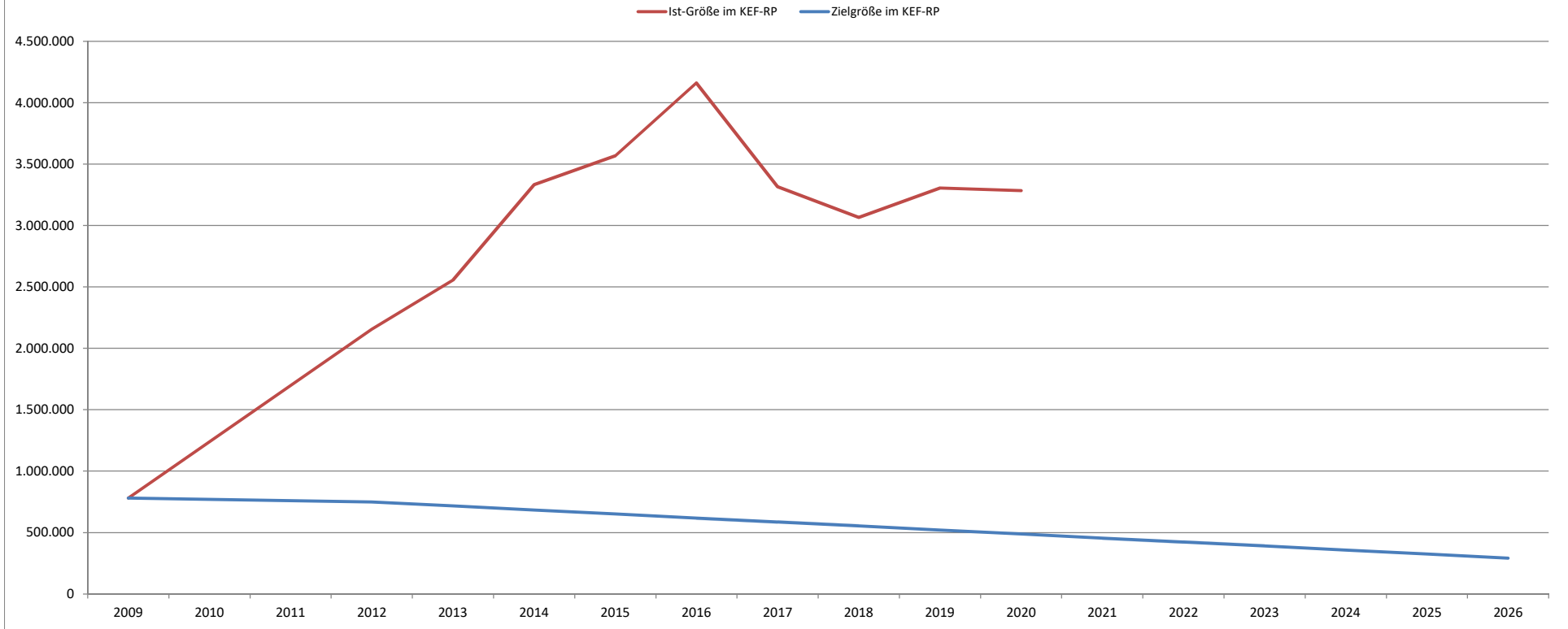
<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugeordnet.

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

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	6.368.747,69	9.737.117,69
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.982.946,61	4.462.556,61
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>10.351.694,30</b>	<b>14.199.674,30</b>



### Konsolidierungspfad der Gemeinde Mudersbach im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



	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	3.316.525	3.066.222	3.305.537	3.283.756						

**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		3.369.525,34
Saldo aus Investitionstätigkeit		102.301,20
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-53.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.316.525,34

**2018**

Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.066.222,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	83.010,25
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.066.222,34

**2019**

Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.561.803,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	-256.266,92
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.305.536,89

**2020**

Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.368.708,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	-44.953,07
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-40.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.283.755,62

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)  
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2020**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2020	Haushaltsansatz 2020	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	450%	860.000,00 €	857.519,15 €	72.590,00 €	76.444,00 €	76.223,92 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	450%	1.360.000,00 €	1.436.766,58 €	27.105,00 €	30.222,00 €	31.928,15 €
					Erhöhung der Erträge				99.695,00 €	106.666,00 €	108.152,07 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 01.12.2020

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 2021**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2020	Haushaltsansatz 2020	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	450%	860.000,00 €		72.590,00 €	76.444,00 €	0,00 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	450%	1.500.000,00 €		27.105,00 €	33.333,00 €	0,00 €
					Erhöhung der Erträge				99.695,00 €	109.777,00 €	0,00 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 01.12.2020

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 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541490	Zuschuss zur mehrtägigen Schulwanderung	450	300	0	450	450	450
2.8.1.1.541500	Zuschuss für die Heimatpflege	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	2.000,00	2.000,00	2.092,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	55.000,00	85.500,00	76.748,25	58.000,00	61.000,00	63.000,00
4.2.1.0.541500	Förderung Jugendarbeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5.2.2.4.541500	Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth	18.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.8.1.1/0905.781590	Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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)	132.800,00	152.800,00	2.270,08	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0/0312.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	
In €								
		einschließlich Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	86.300,67	-106.950,00	-111.610,00	49.475,00	273.600,00	437.510,00
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	315.030,40	326.880,00	349.320,00	356.780,00	364.490,00	372.350,00
	<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 228.729,73</b>	<b>-433.830,00</b>	<b>-460.930,00</b>	<b>-307.305,00</b>	<b>-90.890,00</b>	<b>65.160,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	/	/	18.680,00	66.360,00	86.950,00	88.270,00
	<b>5</b>	<b>= verbleibende freie Finanzspitze</b>	<b><u>- 228.729,73</u></b>	<b><u>-433.830,00</u></b>	<b><u>-479.610,00</u></b>	<b><u>-373.665,00</u></b>	<b><u>-177.840,00</u></b>	<b><u>-23.110,00</u></b>

Endfällige Kredite

keine

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

vorl. Stand: 31.12.2019:

3.549.116,61

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.068,30	5.394.600	5.572.780	5.627.930	5.806.390	5.997.580
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.727.584,67	1.963.250	2.354.640	2.484.240	2.273.620	2.286.960
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.097,73	251.710	250.800	248.230	246.040	242.740
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.591,88	124.510	140.860	144.640	130.710	130.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,80	1.680	1.880	21.030	2.480	2.480
E7 + Sonstige laufende Erträge	572.371,56	229.400	239.300	259.730	244.680	236.270
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.347.243,94</b>	<b>7.965.150</b>	<b>8.560.260</b>	<b>8.785.800</b>	<b>8.703.920</b>	<b>8.896.790</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.979.777,26	2.147.720	2.453.550	2.501.270	2.338.860	2.384.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.883,37	946.810	980.220	1.019.115	967.600	973.150
E11 - Abschreibungen	735.617,44	675.640	818.120	673.230	658.930	646.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.398.609,66	4.381.570	4.591.650	4.579.650	4.582.650	4.584.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	171.199,24	190.990	267.350	234.420	136.240	127.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.002.086,97</b>	<b>8.342.730</b>	<b>9.110.890</b>	<b>9.007.685</b>	<b>8.684.280</b>	<b>8.715.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.156,97</b>	<b>-377.580</b>	<b>-550.630</b>	<b>-221.885</b>	<b>19.640</b>	<b>181.570</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.610,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.298,44	176.820	147.720	166.470	179.960	171.530
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-176.687,74</b>	<b>-161.820</b>	<b>-132.720</b>	<b>-151.470</b>	<b>-164.960</b>	<b>-156.530</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.469,23</b>	<b>-539.400</b>	<b>-683.350</b>	<b>-373.355</b>	<b>-145.320</b>	<b>25.040</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>168.469,23</b>	<b>-539.400</b>	<b>-683.350</b>	<b>-373.355</b>	<b>-145.320</b>	<b>25.040</b>



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.509.943,72	5.394.600	5.572.780	5.627.930	5.806.390	5.997.580
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.626.981,90	1.865.470	2.250.680	2.382.760	2.172.260	2.187.260
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.986,33	95.900	87.450	87.950	88.450	88.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.806,04	124.510	140.860	144.640	130.710	130.760
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.869,51	1.680	1.880	21.030	2.480	2.480
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	150.714,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.531.302,41</b>	<b>7.632.160</b>	<b>8.203.650</b>	<b>8.414.310</b>	<b>8.350.290</b>	<b>8.556.530</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.897.896,85	2.058.420	2.379.450	2.425.690	2.261.760	2.305.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.695,39	946.810	980.220	993.205	940.760	945.680
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.395.578,40	4.381.570	4.591.650	4.579.650	4.582.650	4.584.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	156.300,67	190.490	231.220	214.820	126.560	126.560
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.259.471,31</b>	<b>7.577.290</b>	<b>8.182.540</b>	<b>8.213.365</b>	<b>7.911.730</b>	<b>7.962.490</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.831,10</b>	<b>54.870</b>	<b>21.110</b>	<b>200.945</b>	<b>438.560</b>	<b>594.040</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.566,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	197.097,09	176.820	147.720	166.470	179.960	171.530
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-185.530,43</b>	<b>-161.820</b>	<b>-132.720</b>	<b>-151.470</b>	<b>-164.960</b>	<b>-156.530</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>86.300,67</b>	<b>-106.950</b>	<b>-111.610</b>	<b>49.475</b>	<b>273.600</b>	<b>437.510</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>86.300,67</b>	<b>-106.950</b>	<b>-111.610</b>	<b>49.475</b>	<b>273.600</b>	<b>437.510</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.562,47	1.699.290	2.389.330	964.440	631.250	20.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.929,49	354.000	129.500	347.000	318.000	72.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	355.802,19	70.000	154.000	0	707.400	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.294,15</b>	<b>2.123.290</b>	<b>2.672.830</b>	<b>1.311.440</b>	<b>1.656.650</b>	<b>92.050</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.714,72	244.890	250.580	80.750	57.670	26.730
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.037.846,35	4.486.900	6.158.620	3.173.500	1.092.500	42.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056.561,07</b>	<b>4.751.790</b>	<b>6.409.200</b>	<b>3.254.250</b>	<b>1.150.170</b>	<b>69.230</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.266,92</b>	<b>-2.628.500</b>	<b>-3.736.370</b>	<b>-1.942.810</b>	<b>506.480</b>	<b>22.820</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>						
<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-169.966,25	-2.735.450	-3.847.980	-1.893.335	780.080	460.330
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-315.030,40	2.301.620	3.368.370	1.519.670	-451.440	-460.620
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	433.830	479.610	373.665	-328.640	290
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,40	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.102,38	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-312.928,02	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.102,38	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-302.875,57	-433.830	-479.610	-373.665	-177.840	-23.110

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.618.068,30</b>	<b>5.394.600</b>	<b>5.572.780</b>	<b>5.627.930</b>	<b>5.806.390</b>	<b>5.997.580</b>
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %	1.708,35	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 450 %	799.488,13	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %	1.423.379,85	1.360.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.799.227,34	2.560.000	2.576.810	2.670.100	2.832.650	3.009.340
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.127,15	288.000	307.870	268.310	274.330	280.350
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	24.034,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	275.103,32	292.400	294.000	295.420	305.310	313.790
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.727.584,67</b>	<b>1.963.250</b>	<b>2.354.640</b>	<b>2.484.240</b>	<b>2.273.620</b>	<b>2.286.960</b>
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben	3.828,00	3.840	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (28.000 EUR)	8.376,89	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz	1.901,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36,36	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliche Verlängerung des Programms	25.290,00	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-Jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung	6.621,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	678.913,12	731.980	735.000	740.000	745.000	750.000
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.211,94	4.210	4.210	4.210	4.210	2.610
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung	5.725,81	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	596.698,76	643.240	650.000	655.000	660.000	665.000
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.289,48	0	0	0	0	0
3.6.5.4.414410 Zuweisungen vom Bund Bundesprogramm Sprachförderung	0,00	0	25.000	25.000	0	0
3.6.5.4.414420 Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-jährige	0,00	0	1.000	500	0	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	175.000	175.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500.000	505.000	510.000
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
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	66,67	60	60	60	60	60
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	181,78	180	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
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.482,98	32.300	38.480	36.000	36.000	36.000
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	828,00	820	820	820	820	820
Zuweisung für Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	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	4.980	4.920
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	209.210	383.420	0	0	0
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	160.545,00	165.200	177.500	177.500	177.500	177.500
6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	9.682,36	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.097,73	251.710	250.800	248.230	246.040	242.740
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	325,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	20.318,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahme Volkshochschulgebühren						
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	-122,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige						
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.665,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Elternbeitrag für 1-jährige						
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	0	500	1.000	1.000
Elternbeitrag für 1-jährige						
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	27.154,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eintrittsgelder						
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	816,00	600	700	700	700	700
u.a. Negativatteste						
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.269,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abrechnung Glascontainer						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	118.598,17	108.690	114.130	111.890	109.810	107.260

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	660,00	700	650	650	650	650
Grabmalgenehmigungsgebühren							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	43.295,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	48.089,74	47.100	49.200	48.370	47.760	47.010
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	20	20	20	20
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>148.591,88</b>	<b>124.510</b>	<b>140.860</b>	<b>144.640</b>	<b>130.710</b>	<b>130.760</b>
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	250,61	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Betriebskostenerstattung aus Vermietung							
2.8.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	210,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.980,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.120,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
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	17.455,26	11.900	12.000	12.080	12.150	12.200
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.000 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.708,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht							
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.346,86	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Wohnung Weiherstraße 27							
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.560,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	45.441,12	45.000	60.000	52.000	40.000	40.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	15.675,95	15.000	15.000	13.000	11.000	11.000
Abrechnung Betriebskosten							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.285,49	700	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht							
5.2.2.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.619,28	0	0	0	0	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.555,28	7.500	6.800	7.500	7.500	7.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.023,86	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Abrechnung Betriebskosten							
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.529,80</b>	<b>1.680</b>	<b>1.880</b>	<b>21.030</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte							
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	90,71	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	650,00	800	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	380,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	400	800	800
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	549,56	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	809,04	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	611,10	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	775,38	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	229,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	18.750	0	0
Kostenerstattung der Pauschalhonorare für die WKB durch die Verbandsgemeinde							
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	-673,78	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	265,22	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	109,96	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13,61	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal							
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>		<b>572.371,56</b>	<b>229.400</b>	<b>239.300</b>	<b>259.730</b>	<b>244.680</b>	<b>236.270</b>
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	44.196,97	26.000	36.000	20.000	20.400	20.800
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	84,90	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.700,73	35.000	38.000	32.000	32.640	33.300
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.012,87	17.000	14.000	20.500	20.910	21.330
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.266,49	1.400	1.300	1.600	1.630	1.660
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.536,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.838,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	1.424,23	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	149.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	263.019,00	0	0	35.630	19.100	9.180
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.347.243,94</b>	<b>7.965.150</b>	<b>8.560.260</b>	<b>8.785.800</b>	<b>8.703.920</b>	<b>8.896.790</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.979.777,26</b>	<b>2.147.720</b>	<b>2.453.550</b>	<b>2.501.270</b>	<b>2.338.860</b>	<b>2.384.240</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	17.052,00	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.640,80	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung des Ortsbürgermeisters							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	299,47	370	60	60	60	60
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	5.960,00	0	0	0	0	0
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz							
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,70	30	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.237,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.268,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	17.350,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.334,40	231.270	235.620	240.340	245.150	250.060
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.316,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	2.352,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Mehraufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.306,24	17.810	18.170	18.540	18.920	19.300
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.170,77	47.340	48.180	49.150	50.140	51.150
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	219,14	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.924,35	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.742,92	16.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	259,67	300	40	50	60	70
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.072,68	5.160	5.290	5.400	5.510	5.630
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	103,76	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.459,46	1.460	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	86,74	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,50	110	110	120	130	140
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	614.056,49	661.130	745.330	760.240	775.450	790.960
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.542,70	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.630,36	49.620	56.160	57.290	58.440	59.610
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	129.445,11	137.130	154.220	157.310	160.460	163.670
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	505,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	13.268,28	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.088,04	23.000	17.000	17.340	17.690	18.050
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	215,54	420	0	0	0	0
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	526.590,33	553.230	560.210	571.420	582.850	594.510
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	10.553,14	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40.104,05	41.250	42.020	42.870	43.730	44.610
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	111.314,66	114.570	115.670	117.990	120.350	122.760
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	467,02	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	8.681,32	7.000	8.500	8.670	8.850	9.030
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	12.181,84	7.000	12.000	12.240	12.490	12.740
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	562,81	590	250	260	270	280
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	159.320	162.510	0	0
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	11.670	11.910	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	31.870	32.510	0	0
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.887,02	33.710	29.960	30.560	31.180	31.810
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	475,69	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.528,09	2.530	2.320	2.370	2.420	2.470
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.034,76	7.120	6.090	6.220	6.350	6.480
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	637,94	600	600	610	620	630
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.073,90	700	1.000	1.020	1.040	1.060
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	97,84	110	0	0	0	0
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.183,48	1.340	3.630	3.710	3.790	3.870
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	25,28	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	97,83	110	290	300	310	320
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	355,91	400	730	750	770	790
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	25,21	30	0	0	0	0
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.079,42	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
Einstellung	Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	144,62	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	413,90	500	500	510	520	530
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150	160	170	180
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.626,54	5.230	4.260	4.350	4.440	4.530
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	94,54	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	365,90	370	330	340	350	360
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.332,53	1.340	1.260	1.290	1.320	1.350
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	94,48	100	100	110	120	130



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	920	920	920	920	920
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	259,59	260	260	260	260	260
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	20	20	20
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.875,00	1.570	1.900	1.940	1.980	2.020
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,66	100	150	160	170	180
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	534,94	450	380	390	400	410
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,90	40	0	0	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.824,80	8.910	8.440	8.610	8.790	8.970
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	147,17	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	695,36	690	660	680	700	720
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.629,59	2.610	2.480	2.530	2.590	2.650
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	186,50	190	180	190	200	210
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>716.883,37</b>	<b>946.810</b>	<b>980.220</b>	<b>1.019.115</b>	<b>967.600</b>	<b>973.150</b>
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.619,41	300	500	500	500	500
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	239,00	400	600	600	600	600
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294,08	150	150	150	150	150
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.441,38	19.700	20.360	20.770	21.190	21.610
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	20,00	500	500	500	500	500
evtl. Anschaffung v. Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	893,15	700	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	660,04	300	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.814,34	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR); in 2022: Sanierung Räumlichkeiten zukünftiger Bauhof (50.000 EUR)							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	50,66	500	500	500	550	600
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	127,07	500	750	800	850	900
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.152,29	2.500	2.500	2.750	3.000	3.200
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.342,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.367,67	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.755,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.424,03	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge); in 2021: Anschaffung Endgeräte für Bauhofsoftware (1.800 EUR)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.587,78	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	100	100	100	100	100
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung							
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
allg. Aufwendungen Corona							
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	42,14	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265,67	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.781,71	0	3.600	0	0	0
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.768,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	26,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.095,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	260,00	260	300	320	350	400
z.B. Weihnachtsbeleuchtung							
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.724,16	500	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45,00	100	0	0	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.557,87	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.524200	Essenskosten	18.289,01	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten der Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	240,04	350	350	350	350	350
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.764,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,93	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.755,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	6.385,35	9.000	7.800	6.000	6.000	6.000
in 2021: zwei Laptops (1.500 EUR), Kamera (300 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	18.644,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	257,10	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.142,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	218,92	100	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							
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	50	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	5.300	1.000	0	0
u.a. Kamera (300 EUR)							
3.6.5.4.524200	Essenskosten	0,00	0	1.000	500	0	0
3.6.5.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	150	75	0	0
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	2.500	4.000	1.000	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	80	0	0
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	100	100
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	8.200	5.310	5.000
u.a. Endgeräte EDV (2.500 EUR), Tablets (700 EUR); 2023: Sophos Red (310 EUR)							
3.6.5.5.524200	Essenskosten	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	0	300	300	300
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	250	250	250
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	8.200	8.200	8.200
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.877,59	30.000	37.000	21.000	15.000	15.000
Kita Birken: Neue Kindertoiletten (2.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)							
Kita Mudersbach: in 2021: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen (20.000 EUR), Erneuerung Fensterbänke (5.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR); in 2022: Malerarbeiten (6.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)							
ab 2022: Neue Kita Niederschelderhütte (allg. Unterhaltung 5.000 EUR)							
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	600	900	900	900
u.a. Mäharbeiten usw.							
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	705,28	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.203,33	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.046,67	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	9.152,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.202,99	11.000	11.000	16.500	16.500	16.500
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.318,53	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	500	500	750	750	750

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.283,08	1.500	3.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.508,66	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	393,65	700	700	700	700	700
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	788,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	265,63	600	500	500	550	600
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	241,34	250	300	320	350	400
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,19	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	167,50	800	500	500	500	500
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	26.963,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
in 2021: allg. Unterhaltung der Sportstätten (25.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	-93,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	332,72	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.056,60	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	23.658,96	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.392,18	12.800	12.800	13.000	13.500	13.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.231,00	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.097,27	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	566,08	550	600	650	700	750
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	141,38	150	150	150	150	150
Unterhaltung Traktor Sportplatz							
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.567,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	697,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	478,48	300	300	300	300	300
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.702,58	5.810	6.030	6.150	6.280	6.400
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.569,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Allgemeine Unterhaltung (7.500 EUR)						
4.2.4.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.001,01	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
u.a. Mäharbeiten usw.						
4.2.4.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.004,10	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	84,78	550	400	450	500	550
4.2.4.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	18.521,30	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
4.2.4.1.523233 Bew Gebäude - Strom	5.115,00	3.000	5.000	5.100	5.150	5.200
4.2.4.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.151,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	307,36	300	400	400	400	400
4.2.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	100
4.2.4.1.523800 Geringwertige	314,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.524400 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
4.2.4.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto	0,00	150	100	100	100	100
4.2.4.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	114,97	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348,46	250	350	350	350	350
4.2.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.716,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betriebs- u. Wasseraufsicht						
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der						
5.2.2.1.523100 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.998,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
allg. Unterhaltung (8.500 EUR)						
5.2.2.1.523200 Bewirtschaftung der	14,81	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	82,86	500	500	500	550	600
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.781,41	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	7.978,68	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.131,86	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.835,00	2.000	5.000	3.200	3.200	3.200
5.2.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.523800 Geringwertige	776,80	500	0	0	0	0
5.2.2.1.524700 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
5.2.2.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	333,87	200	240	240	240	240
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.4.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.158,22	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.872,64	0	1.000	0	0	0
5.2.2.4.523235 Bew Gebäude - Abfall	210,19	0	300	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	36.009,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.086,26	4.000	5.000	5.100	5.150	5.200
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	9.198,95	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	42,75	50	50	60	70	80
Dorfplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	35.409,61	30.000	20.000	22.000	24.000	25.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.976,45	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.352,79	180.000	185.000	150.000	150.000	150.000
in 2021: Sanierung Stützmauer K.-A.-Str. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer Sängerstr. (15.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Löhrrstraße) (150.000 EUR)							
2022 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (150.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	65.771,87	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	6.445,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	443,63	800	500	500	500	500
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	924,00	930	930	930	930	930
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	200	200	200
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.897,04	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung von Friedhofsanlagen							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	425,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.179,30	4.000	6.000	6.100	6.150	6.200
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	50,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Friedhofshallen							
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.126,20	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	7.669,14	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.561,00	800	800	800	800	800
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.837,06	4.000	2.000	2.200	2.400	2.500
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	683,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	0	0
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	316,00	300	300	300	300	300
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung							
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,82	710	710	720	730	740
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	48,67	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.270,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.575,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Bürgerhäuser							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	314,42	150	200	200	200	200
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	871,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.622,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.643,07	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.266,27	6.000	5.500	5.600	5.800	6.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	446,79	450	500	500	550	600
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	197,02	500	200	200	200	200
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405,04	150	200	200	200	200
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>735.617,44</b>	<b>675.640</b>	<b>818.120</b>	<b>673.230</b>	<b>658.930</b>	<b>646.120</b>
1.1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	532,42	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	452,00	450	330	330	160	160
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	133.500	6.500	6.500	6.500

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
in 2021: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)						
1.1.4.3.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.446,53	7.840	7.840	7.560	4.550	4.550
1.1.4.3.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	371,88	320	590	490	470	470
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	2.006,48	1.250	950	880	830	810
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,04	90	90	90	90	90
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,38	350	350	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	5.905,98	5.710	5.550	4.410	3.240	2.310
3.6.5.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.630,11	3.320	3.040	3.040	3.030	2.570
3.6.5.2.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81,89	90	90	90	90	90
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.036,27	5.040	5.040	5.040	4.400	4.090
3.6.5.8.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	133,57	0	0	0	0	0
3.6.5.8.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.989,08	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,40	210	140	0	0	0
3.6.5.8.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,71	250	240	240	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	16.977,55	12.370	16.610	16.340	15.970	15.890
3.6.6.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	510	260	0	0
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.200	720
4.2.4.0.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	80	0	0	0
4.2.4.0.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.918,53	73.850	83.860	83.860	83.840	83.790
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	90	0	0	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	11.444,36	10.620	4.380	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.080	5.080	5.080	5.030
4.2.4.1.538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,64	330	330	330	330	330
4.2.4.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	268,34	30	0	0	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	39,93	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



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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	20	0	0	0
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3,69	0	50	50	50	50
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.159,54	28.060	26.940	24.710	24.080	22.660
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	406.295,71	367.440	378.160	368.800	362.970	354.550
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,75	2.960	2.880	2.880	2.280	2.280
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250,75	230	100	100	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
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	111,37	100	50	50	50	50
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.309,77	8.130	8.740	8.740	8.740	8.740
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,36	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	42.264,49	42.270	39.400	38.720	38.160	37.980
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.154,58	960	690	690	690	690
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178,20	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	2.490	2.490	2.490	2.490
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	1.434,30	80	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	1.210	410	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>4.398.609,66</b>	<b>4.381.570</b>	<b>4.591.650</b>	<b>4.579.650</b>	<b>4.582.650</b>	<b>4.584.650</b>
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	404.439,00	373.470	405.490	405.490	405.490	405.490
Sonderumlage Grundschulen							
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	450	450	450	450
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss für die Kirmes (1.000 EUR), Zuschuss an Vereine zur Miete des Geschirrmobils							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.121,38	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	81.916,03	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
Personalkostenbeteiligung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita (55.000 EUR)							

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
ab 2021: Übernahme der ev. Kita, daher Entfall der Personal- u. Sachkostenbeteiligung							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.600,00	400	400	400	400	400
Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)							
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3.000
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth							
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	207.296,25	105.780	117.000	117.000	117.000	117.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.325.221,00	2.429.370	2.540.240	2.540.240	2.540.240	2.540.240
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.372.566,00	1.382.750	1.451.570	1.451.570	1.451.570	1.451.570
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		171.199,24	190.990	267.350	234.420	136.240	127.060
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	29,40	500	50	50	50	50
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.259,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	109,20	100	100	100	100	100
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	307,62	500	300	300	300	300
1.1.1.1.563100	Büromaterial	766,34	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	686,51	700	800	800	800	800
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.107,00	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.411,80	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.722,09	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	176,12	200	200	200	200	200
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	40,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	586,87	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	794,85	800	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.049,11	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
bspw. Miete Radlader, Miete Tank							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	123,52	100	100	100	100	100
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	913,59	790	920	920	920	920
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	5.590,82	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	764,44	730	900	900	900	900
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.152,19	1.160	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.321,87	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	11.138,39	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	2.508,19	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.345,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	4.015,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen							
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	1.963,13	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	541,69	0	0	0	0	0
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	59,85	0	0	0	0	0
2.7.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
2.7.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	338,43	300	400	400	400	400
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	27,20	30	30	30	30	30
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.792,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	256,69	400	400	400	400	400
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.498,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.1.562200	Leasing	713,47	750	800	800	800	800
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	1.221,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	932,61	500	550	550	550	550
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	531,70	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	22,85	20	100	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	500,00	650	610	610	610	610

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	429,77	200	400	400	400	400
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.358,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.383,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	140,05	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	815,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.2.562200	Leasing	547,09	500	700	700	700	700
Abrechnung Print-Out Kita Birken							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	1.364,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.2.563100	Büromaterial	715,06	600	800	800	800	800
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	975,44	1.000	900	900	900	900
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	543,14	600	610	610	610	610
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	250	300	300	300	300
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.248,77	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	500	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	150	50	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	500	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	4.000	0	0
Mietkosten Kita Kunterbunt							
3.6.5.4.562200	Leasing	0,00	0	500	250	0	0
Print Out Konzept							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	2.600	1.300	0	0
MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal							
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	500	250	130	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	400	200	0	0
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	50	30	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	900	450	0	0
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	40	0	0
3.6.5.4.563510	Annoncen	0,00	0	100	50	0	0
3.6.5.4.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	0	0
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	3.000	2.500	2.500
3.6.5.5.562200	Leasing	0,00	0	0	600	600	600
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	2.750	2.750	2.750
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal							
3.6.5.5.563100	Büromaterial	0,00	0	0	400	400	400
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	450	450	450
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	50	50	50
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	650	650	650
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	70	70	70
3.6.5.5.563510	Annoncen	0,00	0	0	400	200	200
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	16.221,13	20.000	20.000	20.000	0	0
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken							
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.973,67	1.730	1.980	2.900	2.900	2.900
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	157,84	150	170	250	250	250
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	400	400	400	400
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	73,66	80	80	80	80	80
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.933,47	5.000	500	0	0	0
in 2020: ggf. Restkosten Klageverfahren Giebelwaldhalle							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.891,04	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	170,16	170	170	170	170	170
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	903,78	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	650,88	650	700	700	700	700
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	147,72	150	150	150	150	150
4.2.4.1.563100	Büromaterial	800,82	800	800	800	800	800
u.a. Kauf von Eintrittskarten							
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	216,07	250	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	352,08	300	360	360	360	360
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	111,89	110	120	120	120	120
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	281,95	290	300	300	300	300
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.786,33	57.000	60.000	60.000	0	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen							
in 2021: u.a. "Versorgungszentrum Meteor" + Gutachten, "Im Grund Birken", "Anbindung Bahnhofstraße/Industriestraße B62", "Birker Ley", Koblenzer Straße							
in 2022: u.a. "Versorgungszentrum Meteor" + Gutachten, "Birker Ley", Wohnbauentwicklung							
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.461,96	1.690	2.470	2.470	2.470	2.470
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	40,53	40	40	40	40	40

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.250,72	1.250	1.340	1.340	1.340	1.340
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.089,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	636,44	650	2.300	650	650	650
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.380,02	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
allg. Planungskosten; in 2021: Beraterkosten f. die Einführung der wiederkehrenden Beiträge							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen							
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	8,23	10	10	10	10	10
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,40	200	150	150	150	150
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.139,31	350	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	559,77	500	560	560	560	560
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	510,68	700	500	500	500	500
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	887,54	890	890	890	890	890
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	650	550	550	550	550
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.314,44	1.110	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	55,33	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	124,03	130	130	130	130	130
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	13,61	10	10	10	10	10
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	35.630	19.100	9.180	0
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.002.086,97</b>	<b>8.342.730</b>	<b>9.110.890</b>	<b>9.007.685</b>	<b>8.684.280</b>	<b>8.715.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.156,97</b>	<b>-377.580</b>	<b>-550.630</b>	<b>-221.885</b>	<b>19.640</b>	<b>181.570</b>
<b>E17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>16.610,70</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	-9,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.214,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.305,70	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	100,00	0	0	0	0	0
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>193.298,44</b>	<b>176.820</b>	<b>147.720</b>	<b>166.470</b>	<b>179.960</b>	<b>171.530</b>
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	4.354,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	17.840	0	0	0	0
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	42.081,41	37.000	35.690	32.220	28.650	25.070
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	71.940,66	51.000	29.560	6.000	5.400	5.000
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	41.297,59	39.980	38.610	37.210	35.770	34.290
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	14.020	62.740	83.430	82.120
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	33.624,78	31.000	28.840	27.300	25.710	24.050
Derivatzahlungen							
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-176.687,74</b>	<b>-161.820</b>	<b>-132.720</b>	<b>-151.470</b>	<b>-164.960</b>	<b>-156.530</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.469,23</b>	<b>-539.400</b>	<b>-683.350</b>	<b>-373.355</b>	<b>-145.320</b>	<b>25.040</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>168.469,23</b>	<b>-539.400</b>	<b>-683.350</b>	<b>-373.355</b>	<b>-145.320</b>	<b>25.040</b>
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.509.943,72</b>	<b>5.394.600</b>	<b>5.572.780</b>	<b>5.627.930</b>	<b>5.806.390</b>	<b>5.997.580</b>
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.719,90	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	796.911,68	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.360.381,62	1.360.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.781.130,80	2.560.000	2.576.810	2.670.100	2.832.650	3.009.340
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.358,23	288.000	307.870	268.310	274.330	280.350

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	24.361,77	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	251.079,72	292.400	294.000	295.420	305.310	313.790
<b>F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>		<b>1.626.981,90</b>	<b>1.865.470</b>	<b>2.250.680</b>	<b>2.382.760</b>	<b>2.172.260</b>	<b>2.187.260</b>
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.840,00	3.840	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.449,00	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1.901,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.621,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	677.569,67	731.980	735.000	740.000	745.000	750.000
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.725,81	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	595.477,81	643.240	650.000	655.000	660.000	665.000
3.6.5.3.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95.289,48	0	0	0	0	0
3.6.5.4.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	25.000	25.000	0	0
3.6.5.4.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	1.000	500	0	0
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	175.000	175.000	0	0
3.6.5.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500.000	505.000	510.000
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	828,00	820	820	820	820	820
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	209.210	383.420	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	160.545,00	165.200	177.500	177.500	177.500	177.500
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	21.554,43	0	0	0	0	0
<b>F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>95.986,33</b>	<b>95.900</b>	<b>87.450</b>	<b>87.950</b>	<b>88.450</b>	<b>88.450</b>
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	325,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	20.396,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.535,79	500	500	500	500	500
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	8.877,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	500	1.000	1.000
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	17.883,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	784,00	600	700	700	700	700
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	4.619,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	620,00	700	650	650	650	650
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	40.945,80	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.806,04</b>	<b>124.510</b>	<b>140.860</b>	<b>144.640</b>	<b>130.710</b>	<b>130.760</b>
1.1.4.3.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,61	0	0	0	0	0
2.8.1.1.641100 Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	210,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.641400 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.982,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.2.641400 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	19.058,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.5.641400 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
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	19.597,17	11.900	12.000	12.080	12.150	12.200
4.2.4.0.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.548,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.622,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.1.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	35.181,92	45.000	60.000	52.000	40.000	40.000
5.2.2.1.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.956,76	15.000	15.000	13.000	11.000	11.000
5.2.2.4.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	11.280,49	700	700	700	700	700
5.2.2.4.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.619,28	0	0	0	0	0
5.7.3.3.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.555,28	7.500	6.800	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.023,86	950	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.869,51</b>	<b>1.680</b>	<b>1.880</b>	<b>21.030</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
1.1.4.3.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.440,00	720	720	720	720	720
1.1.4.3.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	58,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	770,00	800	800	800	800	800
3.6.5.2.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	380,00	150	150	150	150	150
3.6.5.4.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	200	200	0	0
3.6.5.5.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	400	800	800
3.6.5.8.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	343,44	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	445,96	0	0	0	0	0
4.2.4.1.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	79,86	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	92,67	0	0	0	0	0
5.2.2.4.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	229,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	18.750	0	0
5.4.1.0.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	9.824,22	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	132,10	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	59,92	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500 Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	13,61	10	10	10	10	10
<b>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>150.714,91</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.531.302,41</b>	<b>7.632.160</b>	<b>8.203.650</b>	<b>8.414.310</b>	<b>8.350.290</b>	<b>8.556.530</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>		<b>1.897.896,85</b>	<b>2.058.420</b>	<b>2.379.450</b>	<b>2.425.690</b>	<b>2.261.760</b>	<b>2.305.600</b>
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	16.201,47	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	2.500,80	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	343,20	370	60	60	60	60
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,50	30	0	0	0	0
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	23.237,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	11.930,84	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	11.325,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	186.334,40	231.270	235.620	240.340	245.150	250.060
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.316,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	2.424,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.306,24	17.810	18.170	18.540	18.920	19.300
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	39.170,77	47.340	48.180	49.150	50.140	51.150
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	219,14	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	287,02	300	40	50	60	70
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.440,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.072,68	5.160	5.290	5.400	5.510	5.630
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	103,76	0	0	0	0	0
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.459,46	1.460	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,50	110	110	120	130	140
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	616.674,59	661.130	745.330	760.240	775.450	790.960
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.542,70	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	46.909,02	49.620	56.160	57.290	58.440	59.610
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	129.993,73	137.130	154.220	157.310	160.460	163.670
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	505,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	347,74	420	0	0	0	0
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	527.938,74	553.230	560.210	571.420	582.850	594.510
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	10.553,14	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	40.208,52	41.250	42.020	42.870	43.730	44.610
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	111.600,78	114.570	115.670	117.990	120.350	122.760
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	469,53	0	0	0	0	0
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	584,12	590	250	260	270	280
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	159.320	162.510	0	0
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	11.670	11.910	0	0
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	31.870	32.510	0	0
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.847,93	33.710	29.960	30.560	31.180	31.810
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.306,46	2.530	2.320	2.370	2.420	2.470
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.419,48	7.120	6.090	6.220	6.350	6.480
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	37,62	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	93,02	110	0	0	0	0
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.139,41	1.340	3.630	3.710	3.790	3.870
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	88,32	110	290	300	310	320
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	334,95	400	730	750	770	790
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,72	30	0	0	0	0
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.439,72	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	144,62	0	0	0	0	0
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	414,49	500	500	510	520	530
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150	160	170	180
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.261,54	5.230	4.260	4.350	4.440	4.530
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	330,28	370	330	340	350	360
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.203,15	1.340	1.260	1.290	1.320	1.350
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	85,30	100	100	110	120	130
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	843,59	920	920	920	920	920
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	237,97	260	260	260	260	260
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,83	20	20	20	20	20
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.625,00	1.570	1.900	1.940	1.980	2.020
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	91,15	100	150	160	170	180
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	463,56	450	380	390	400	410
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,84	40	0	0	0	0
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.139,31	8.910	8.440	8.610	8.790	8.970
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	455,84	690	660	680	700	720
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.593,76	2.610	2.480	2.530	2.590	2.650
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	102,62	190	180	190	200	210
<b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>809.695,39</b>	<b>946.810</b>	<b>980.220</b>	<b>993.205</b>	<b>940.760</b>	<b>945.680</b>
1.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	564,65	300	500	500	500	500
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	462,64	400	600	600	600	600
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	410,85	150	150	150	150	150
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	19.441,38	19.700	20.360	20.770	21.190	21.610
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	20,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	662,50	700	700	700	700	700
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	245,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.069,72	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	171,79	500	500	500	550	600
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	127,07	500	750	800	850	900
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.067,87	2.500	2.500	2.750	3.000	3.200
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.382,95	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.769,56	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	35.550,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.850,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.806,53	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.158,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	42,14	0	0	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	265,67	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	3.600	0	0	0
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	11.785,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	26,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20.093,30	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	260,00	260	300	320	350	400
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.099,01	500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	45,00	100	0	0	0	0
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.588,16	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	18.438,64	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	240,04	350	350	350	350	350
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.545,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	86,93	300	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.671,77	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.977,63	9.000	7.800	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	17.981,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	257,10	100	100	100	100	100
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.227,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	218,92	100	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
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	50	0	0
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	2.500	5.300	1.000	0	0
3.6.5.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	1.000	500	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	150	75	0	0
3.6.5.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	2.500	4.000	1.000	0	0
3.6.5.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	150	80	0	0
3.6.5.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	100	100
3.6.5.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	8.200	5.310	5.000
3.6.5.5.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	0	300	300	300
3.6.5.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	250	250	250
3.6.5.5.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	8.200	8.200	8.200
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	24.955,28	30.000	37.000	21.000	15.000	15.000
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	600	900	900	900
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	705,28	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	8.984,21	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.313,61	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	12.454,20	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	11.132,34	11.000	11.000	16.500	16.500	16.500
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.355,01	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	500	500	750	750	750
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.049,31	1.500	3.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	4.445,94	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	393,65	700	700	700	700	700
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.321,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	265,63	600	500	500	550	600
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	241,34	250	300	320	350	400
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,19	500	500	500	500	500
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	167,50	800	500	500	500	500
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	39.602,98	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	332,72	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	10.897,26	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	23.619,89	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	10.854,95	12.800	12.800	13.000	13.500	13.500
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	24.192,39	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.448,60	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	547,84	550	600	650	700	750
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	141,38	150	150	150	150	150
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.567,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	697,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	478,48	300	300	300	300	300
4.2.4.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.702,58	5.810	6.030	6.150	6.280	6.400
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.569,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.001,01	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4.2.4.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.004,10	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
4.2.4.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	84,78	550	400	450	500	550
4.2.4.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	16.897,83	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
4.2.4.1.723233	Bew Gebäude - Strom	4.926,85	3.000	5.000	5.100	5.150	5.200
4.2.4.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.151,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	313,44	300	400	400	400	400
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	100
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	314,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	150	100	100	100	100
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	114,97	250	250	250	250	250
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	348,46	250	350	350	350	350
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.716,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.538,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	82,86	500	500	500	550	600
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.382,49	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	8.149,54	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.706,44	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.114,27	2.000	5.000	3.200	3.200	3.200
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	776,80	500	0	0	0	0
5.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	333,87	200	240	240	240	240
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.818,82	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.843,44	0	1.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	128,55	0	300	0	0	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	36.009,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	11.671,26	4.000	5.000	5.100	5.150	5.200
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	15.707,21	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	42,75	50	50	50	50	50
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	32.602,58	30.000	20.000	22.000	24.000	25.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.888,41	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	133.488,20	180.000	185.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	65.771,87	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.405,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.724700	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	924,00	930	930	930	930	930
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	150	0	0	0
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	0	0	0
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.682,84	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	0	0	0
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	5.965,90	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	50,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.177,87	3.200	3.200	-300	-400	-400
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	6.564,39	6.000	6.000	0	0	0
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.561,00	800	800	800	800	800
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.885,73	4.000	2.000	0	0	0
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	403,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.724700	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	316,00	300	300	300	300	300
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	706,82	710	710	-30	-40	-50
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-10,00	100	100	0	0	0
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	48,67	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.724900	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.356,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.216,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	283,84	150	200	200	200	200
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	822,23	1.000	1.000	0	0	0
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.609,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.191,44	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.292,12	6.000	5.500	0	0	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	463,07	450	500	0	0	0
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	197,02	500	200	200	200	200
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	405,04	150	200	200	200	200
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.395.578,40	4.381.570	4.591.650	4.579.650	4.582.650	4.584.650
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	404.439,00	373.470	405.490	405.490	405.490	405.490
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	450,00	300	450	450	450	450
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.121,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	81.284,63	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.600,00	400	400	400	400	400
5.2.2.4.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	204.896,39	105.780	117.000	117.000	117.000	117.000
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.325.221,00	2.429.370	2.540.240	2.540.240	2.540.240	2.540.240
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %							
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.372.566,00	1.382.750	1.451.570	1.451.570	1.451.570	1.451.570
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		156.300,67	190.490	231.220	214.820	126.560	126.560
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.259.471,31	7.577.290	8.182.540	8.213.365	7.911.730	7.962.490
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		271.831,10	54.870	21.110	200.945	438.560	594.040
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.566,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	355,96	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	9.805,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.305,70	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	100,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		197.097,09	176.820	147.720	166.470	179.960	171.530
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	4.527,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	17.840	0	0	0	0
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	45.707,06	37.000	35.690	32.220	28.650	25.070
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	71.940,66	51.000	29.560	6.000	5.400	5.000
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	41.297,59	39.980	38.610	37.210	35.770	34.290
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	14.020	62.740	83.430	82.120
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	33.624,78	31.000	28.840	27.300	25.710	24.050
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-185.530,43</b>	<b>-161.820</b>	<b>-132.720</b>	<b>-151.470</b>	<b>-164.960</b>	<b>-156.530</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>86.300,67</b>	<b>-106.950</b>	<b>-111.610</b>	<b>49.475</b>	<b>273.600</b>	<b>437.510</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>86.300,67</b>	<b>-106.950</b>	<b>-111.610</b>	<b>49.475</b>	<b>273.600</b>	<b>437.510</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>349.562,47</b>	<b>1.699.290</b>	<b>2.389.330</b>	<b>964.440</b>	<b>631.250</b>	<b>20.050</b>
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	550.000	300.000	0	0	0
	Landesförderung Kita-Neubau						
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	375.000	0	0	0
	Förderung des Kreises f. Kita-Neubau						
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	74.380	74.380	0	0
	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020 (in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)						
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	607,61	108.750	187.500	187.500	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	6.711,45	162.220	668.640	180.000	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						
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	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	2.032,22	138.750	10.950	0	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	49.500	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.5.3.1/2602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
I-Stock-Förderung						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	340.000,00	119.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)						
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	85.000	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	238.550	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	190.840	190.840	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>94.929,49</b>	<b>354.000</b>	<b>129.500</b>	<b>347.000</b>	<b>318.000</b>	<b>72.000</b>
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	18.000	0	0	0
in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)						
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	31.000	95.000	0	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.505,52	0	0	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	264.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-54,87	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	0,00	0	8.500	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße						
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	66.000	0
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	180.000	180.000	0
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth						
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>355.802,19</b>	<b>70.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>707.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.180,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche	0,00	0	0	0	182.400	0
5.4.1.0/0304.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben	0,00	0	0	0	525.000	0
5.7.1.1/0606.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	101.637,50	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.294,15</b>	<b>2.123.290</b>	<b>2.672.830</b>	<b>1.311.440</b>	<b>1.656.650</b>	<b>92.050</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>18.714,72</b>	<b>244.890</b>	<b>250.580</b>	<b>80.750</b>	<b>57.670</b>	<b>26.730</b>
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter 2021: Anschaffung Bauhofssoftware (4.000 EUR)	0,00	0	4.000	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden	5.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0905.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR) Zuwendung f. evtl. Investitionen gem. § 15 Abs. 2 KitaG	0,00	2.500	2.500	0	0	0
4.2.1.0/2001.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände 2020: Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)	0,00	18.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)	0,00	0	12.180	0	0	0
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	0,00	0	22.000	22.000	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020 Die Mittel sollen im Rahmen des Förderprogramms umgewidmet werden, daher wird für das Jahr 2024 voraussichtlich eine Neuveranschlagung bei 5.4.1.0/0312.781520 erfolgen.	0,00	12.540	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	152.800	132.800	0	0	0
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2021: 47.100 EUR, in 2022: 33.750 EUR, in 2023: 32.670 EUR)						
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.037.846,35</b>	<b>4.486.900</b>	<b>6.158.620</b>	<b>3.173.500</b>	<b>1.092.500</b>	<b>42.500</b>
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof						
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	215.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)						
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)						
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
3.6.5.4/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	2.500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
3.6.5.5/0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
in 2022: TK-Anlage (4.000 EUR); Folgejahre: allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
Neuanschaffung von Spielgeräten						
3.6.5.8/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)						
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	100.000	0	0
Erstaussstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)						
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	0
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR); in 2022 als VE: 1 Mio. EUR						
3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	150.000	0	0	0
Grunderwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
in 2021: Planungskosten (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR) Erweiterung Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1415.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0
Einbau Industrieküche Kita Mudersbach						
3.6.6.1/1700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
in 2021: Spielplatz Birken: U3-Spielgerät (10.000 EUR), Sonnensegel/Baumbepflanzung (5.000 EUR), evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.800,30	0	0	0	0	0
4.2.4.1/1602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
Errichtung Volleyballfeld						
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2021: 200.000 EUR; in 2022 als VE: 100.000 EUR						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken						
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	859,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	23.500	23.500	0	0	0
Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)						
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.						
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.349,77	0	100.000	305.000	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.962,60	0	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	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	41.437,50	330.000	240.000	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2021: Planungs- und Baukosten, Straßenbeleuchtung (240.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020						

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten Josefstraße	0,00	0	1.500	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansätze aus Vorjahren	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Abbruchkosten 236.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren  (in 2022 als VE: Abbruchkosten 300.000 EUR)	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren in 2021: Kölner Str. 39, 41, 41a u. 45	481.160,00	53.500	449.720	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	2.770,15	10.000	525.000	240.000	0	0
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	64.200	64.200	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Planungskosten (15.000 EUR), in 2022: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2023: Planungs- u. Baukosten (255.000 EUR)	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Geländer (14.600 EUR)	589,05	185.000	14.600	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße	0,00	0	0	0	132.000	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	200.000	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"						
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	57.000	0	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; z.T. ern. Ansatz aus 2020						
5.5.3.1/2606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Zaunanlage Friedhof Birken						
5.5.3.1/2607.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.415,18	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019						
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen						
5.7.1.1/0606.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	22.397,50	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.088,50	85.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)						
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	170.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 170.000 EUR						
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	477.100	477.100	0	0	0
Breitbandausbau:						
2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056.561,07</b>	<b>4.751.790</b>	<b>6.409.200</b>	<b>3.254.250</b>	<b>1.150.170</b>	<b>69.230</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.266,92</b>	<b>-2.628.500</b>	<b>-3.736.370</b>	<b>-1.942.810</b>	<b>506.480</b>	<b>22.820</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-169.966,25</b>	<b>-2.735.450</b>	<b>-3.847.980</b>	<b>-1.893.335</b>	<b>780.080</b>	<b>460.330</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-315.030,40</b>	<b>2.301.620</b>	<b>3.368.370</b>	<b>1.519.670</b>	<b>-451.440</b>	<b>-460.620</b>

### Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	433.830	479.610	373.665	-328.640	290
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,40	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.102,38	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-312.928,02	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.102,38	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-302.875,57	-433.830	-479.610	-373.665	-177.840	-23.110



# 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 50.000,00 € 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 Vorjahres	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	-142.717,54	-161.080,00	-167.100,00	-163.480,00	-164.410,00	-165.530,00
2. Teilhaushalt 2	-653.496,89	-709.100,00	-854.930,00	-396.105,00	-420.540,00	-441.750,00
3. Teilhaushalt 3	-501.381,35	-745.920,00	-786.130,00	-708.120,00	-664.600,00	-659.390,00
4. Teilhaushalt 4	-679.949,34	-779.770,00	-903.910,00	-839.510,00	-787.990,00	-799.390,00
5. Teilhaushalt 5	2.146.014,35	1.856.470,00	2.028.720,00	1.733.860,00	1.892.220,00	2.091.100,00
Summe:	168.469,23	-539.400,00	-683.350,00	-373.355,00	-145.320,00	25.040,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Ergebnisse des Vorjahres	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	-123.454,42	-161.130,00	-166.770,00	-163.150,00	-164.250,00	-165.370,00
2. Teilhaushalt 2	-656.090,14	-723.620,00	-852.290,00	-393.055,00	-414.430,00	-436.190,00
3. Teilhaushalt 3	-698.373,76	-784.460,00	-1.542.130,00	-973.300,00	70.910,00	-414.900,00
4. Teilhaushalt 4	-472.347,94	-2.902.710,00	-3.351.140,00	-2.081.160,00	-594.450,00	-605.130,00
5. Teilhaushalt 5	1.467.371,99	4.571.920,00	5.912.330,00	3.610.665,00	1.102.220,00	1.621.590,00
Summe:	-482.894,27	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	0	59.640	0	59.640
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	62.060	0	61.730
1.1.1.4	Gremien	0	17.650	0	17.650
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	24.150	0	24.150
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	3.600	0	3.600
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>166.770</b>
			-167.100		-166.770

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			325,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			79.266,53	105.230	106.310	106.980	107.660	108.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.256,58	22.050	27.710	23.520	23.940	24.360
E11 - Abschreibungen			984,42	450	330	330	160	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.535,01	33.350	32.750	32.650	32.650	32.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>143.042,54</b>	<b>161.080</b>	<b>167.100</b>	<b>163.480</b>	<b>164.410</b>	<b>165.530</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-142.717,54</b>	<b>-161.080</b>	<b>-167.100</b>	<b>-163.480</b>	<b>-164.410</b>	<b>-165.530</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-142.717,54</b>	<b>-161.080</b>	<b>-167.100</b>	<b>-163.480</b>	<b>-164.410</b>	<b>-165.530</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-142.717,54</b>	<b>-161.080</b>	<b>-167.100</b>	<b>-163.480</b>	<b>-164.410</b>	<b>-165.530</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-123.454,42	-160.630	-166.770	-163.150	-164.250	-165.370
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-123.454,42</b>	<b>-161.130</b>	<b>-166.770</b>	<b>-163.150</b>	<b>-164.250</b>	<b>-165.370</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	

**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**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	60.475,61	54.720	57.090	57.090	57.090	57.090
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	17.052,00	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	2.640,80	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	299,47	370	60	60	60	60
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	5.960,00	0	0	0	0	0
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz						
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	17,70	30	0	0	0	0
1.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	23.237,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	11.268,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.324,31	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	29,40	500	50	50	50	50
1.1.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.259,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.799,92</b>	<b>57.770</b>	<b>59.640</b>	<b>59.640</b>	<b>59.640</b>	<b>59.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.799,92</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.799,92</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61.799,92</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.583,76</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-55.583,76</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>	<b>-59.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	325,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	325,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	22.593,87	20.550	21.610	22.020	22.440	22.860
1.1.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.619,41	300	500	500	500	500
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	239,00	400	600	600	600	600
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	294,08	150	150	150	150	150
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.441,38	19.700	20.360	20.770	21.190	21.610
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.						
<b>E11 - Abschreibungen</b>	984,42	450	330	330	160	160
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte &amp; Werte</i>	532,42	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	452,00	450	330	330	160	160
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	7.072,08	6.700	6.900	6.800	6.800	6.800
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	109,20	100	100	100	100	100
1.1.1.1.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	307,62	500	300	300	300	300
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	766,34	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	686,51	700	800	800	800	800

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.107,00	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.411,80	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.722,09	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	176,12	200	200	200	200	200
Telefonbucheinträge, Nachrufe							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	800	800	800	800
u.a. Homepage der Ortsgemeinde							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.650,37</b>	<b>62.210</b>	<b>62.060</b>	<b>63.040</b>	<b>63.970</b>	<b>65.090</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.325,37</b>	<b>-62.210</b>	<b>-62.060</b>	<b>-63.040</b>	<b>-63.970</b>	<b>-65.090</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.325,37</b>	<b>-62.210</b>	<b>-62.060</b>	<b>-63.040</b>	<b>-63.970</b>	<b>-65.090</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.325,37</b>	<b>-62.210</b>	<b>-62.060</b>	<b>-63.040</b>	<b>-63.970</b>	<b>-65.090</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.793,73</b>	<b>-61.760</b>	<b>-61.730</b>	<b>-62.710</b>	<b>-63.810</b>	<b>-64.930</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-26.793,73</b>	<b>-62.260</b>	<b>-61.730</b>	<b>-62.710</b>	<b>-63.810</b>	<b>-64.930</b>

<b>Investitionen</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1200</b>	<b>Investitionen Gemeindebüros</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>	

**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**

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	17.350,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	17.350,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.573,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.523800 Geringwertige	20,00	500	500	500	500	500
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
evtl. Anschaffung v. Tablets						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	893,15	700	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	660,04	300	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	626,87	150	150	150	150	150
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	40,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	586,87	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	19.550,98	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-19.550,98	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	-19.550,98	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-19.550,98	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-12.879,37	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	-12.879,37	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
allg. Aufwendungen Corona								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.006,93	23.450	23.150	23.150	23.150	23.150
1.1.4.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.564130		Haftpflichtversicherungen	11.138,39	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.4.5.564140		Unfallversicherungen	2.508,19	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.345,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"								
1.1.4.5.569300		Repräsentationen	4.015,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.006,93	23.450	24.150	23.150	23.150	23.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.006,93	-23.450	-24.150	-23.150	-23.150	-23.150
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.006,93	-23.450	-24.150	-23.150	-23.150	-23.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.006,93	-23.450	-24.150	-23.150	-23.150	-23.150
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.944,93	-23.450	-24.150	-23.150	-23.150	-23.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.944,93	-23.450	-24.150	-23.150	-23.150	-23.150

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wahlgesetze

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Ziele**

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.440,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,52	0	3.600	0	0	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	42,14	0	0	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	265,67	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.781,71	0	3.600	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.504,82	0	0	0	0	0
1.2.1.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.963,13	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	541,69	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.034,34</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.034,34</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.034,34</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.034,34</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.252,63	0	-3.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.252,63	0	-3.600	0	0	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	416.940	0	416.940
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	90	0	0
2.7.1.0	Volkshochschule	21.000	27.530	21.000	27.530
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	5.250	0	7.400
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 -	827.510	1.052.600	785.300	1.016.550
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	694.970	793.210	677.150	771.080
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	60.040	0	55.000
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-	201.200	230.640	201.200	235.640
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	1.200	0	1.100
4.2.1.0	Sportförderung	0	1.760	0	400
5.7.3.1	Feste und Märkte	20	3.300	0	3.300
Saldo		<b>1.744.700</b>	<b>2.599.630</b>	<b>1.684.650</b>	<b>2.536.940</b>
			-854.930		-852.290

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.418.508,72	1.431.250	1.630.030	2.145.530	1.935.030	1.948.430
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.889,33	25.020	26.520	27.020	27.520	27.520
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.310,00	33.000	35.000	48.000	48.000	48.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.030,00	950	1.150	1.550	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			52.798,50	52.000	52.000	52.500	53.550	54.630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.537.536,55</b>	<b>1.542.220</b>	<b>1.744.700</b>	<b>2.274.600</b>	<b>2.065.850</b>	<b>2.080.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.547.032,94	1.616.670	1.936.120	1.974.910	1.803.400	1.839.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.974,66	109.560	117.800	143.075	137.510	137.250
E11 - Abschreibungen			21.623,57	21.130	20.690	19.550	17.570	15.390
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			490.526,41	462.170	464.840	467.840	470.840	472.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.875,86	41.790	60.180	65.330	57.070	57.070
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.191.033,44</b>	<b>2.251.320</b>	<b>2.599.630</b>	<b>2.670.705</b>	<b>2.486.390</b>	<b>2.522.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-653.496,89</b>	<b>-709.100</b>	<b>-854.930</b>	<b>-396.105</b>	<b>-420.540</b>	<b>-441.750</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-653.496,89</b>	<b>-709.100</b>	<b>-854.930</b>	<b>-396.105</b>	<b>-420.540</b>	<b>-441.750</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-653.496,89</b>	<b>-709.100</b>	<b>-854.930</b>	<b>-396.105</b>	<b>-420.540</b>	<b>-441.750</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-649.044,05	-696.020	-841.790	-383.555	-409.930	-431.690
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	20.500	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.046,09	7.100	8.000	9.500	4.500	4.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.046,09</b>	<b>27.600</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.046,09</b>	<b>-27.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-656.090,14</b>	<b>-723.620</b>	<b>-852.290</b>	<b>-393.055</b>	<b>-414.430</b>	<b>-436.190</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	

**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**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schülerförderung

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	10.768,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.889,00	373.770	405.940	405.940	405.940	405.940
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	404.439,00	373.470	405.490	405.490	405.490	405.490
Sonderumlage Grundschulen						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	450	450	450	450
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.657,20</b>	<b>383.770</b>	<b>416.940</b>	<b>416.940</b>	<b>416.940</b>	<b>416.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.657,20</b>	<b>-383.770</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.657,20</b>	<b>-383.770</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-415.657,20</b>	<b>-383.770</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>	<b>-416.940</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.674,70	-383.770	-416.940	-416.940	-416.940	-416.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-416.674,70	-383.770	-416.940	-416.940	-416.940	-416.940

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	84,04	90	90	90	90	90
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	84,04	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,04</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84,04</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84,04</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-84,04</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	1.901,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.0.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.901,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz						
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	20.318,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	20.318,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahme Volkshochschulgebühren						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	84,90	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	84,90	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.304,19</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	6.826,14	6.730	6.900	7.050	7.210	7.380
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.072,68	5.160	5.290	5.400	5.510	5.630
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	103,76	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.459,46	1.460	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	86,74	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	103,50	110	110	120	130	140
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	18.121,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.7.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	26,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	18.095,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Dozenten honorare Volkshochschule						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	525,48	430	630	630	630	630
2.7.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	59,85	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2.7.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
2.7.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	338,43	300	400	400	400	400
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	27,20	30	30	30	30	30
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.473,41</b>	<b>25.160</b>	<b>27.530</b>	<b>27.680</b>	<b>27.840</b>	<b>28.010</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.169,22</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.840</b>	<b>-7.010</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.169,22</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.840</b>	<b>-7.010</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.169,22</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.840</b>	<b>-7.010</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.086,89</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.840</b>	<b>-7.010</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.086,89</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.840</b>	<b>-7.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	36,36	0	0	0	0	0
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36,36	0	0	0	0	0
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	210,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	210,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.029,16	960	3.400	3.420	3.450	3.500
2.8.1.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	260,00	260	300	320	350	400
z.B. Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.724,16	500	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	45,00	100	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>	378,38	350	350	350	350	350
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	378,38	350	350	350	350	350
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss für die Kirmes (1.000 EUR), Zuschuss an Vereine zur Miete des Geschirrmobils						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.407,54</b>	<b>1.810</b>	<b>5.250</b>	<b>5.270</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.161,18</b>	<b>-1.810</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.161,18</b>	<b>-1.810</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.161,18</b>	<b>-1.810</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.194,01</b>	<b>-1.460</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	2.500	2.500	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden						
2.8.1.1/0905.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.194,01</b>	<b>-3.960</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>904</b> <b>Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>905</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	0	0
2.8.1.1/0905.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	824,45	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	824,45	830	830	830	830	830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.121,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.121,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büchereien						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.945,83</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.945,83</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.945,83</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.945,83</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.121,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.121,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

<b>Auftrag</b>	
Ratsentscheidungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024



## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	715.036,47	772.190	769.210	774.210	754.210	757.610
3.6.5.1.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.290,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliche Verlängerung des Programms						
3.6.5.1.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.621,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus für 2-Jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung						
3.6.5.1.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	678.913,12	731.980	735.000	740.000	745.000	750.000
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.41510 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.211,94	4.210	4.210	4.210	4.210	2.610
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-122,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.43210 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	-122,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	17.980,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	17.980,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	650,00	800	800	800	800	800
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	650,00	800	800	800	800	800
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	38.700,73	35.000	38.000	32.000	32.640	33.300
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	38.700,73	35.000	38.000	32.000	32.640	33.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.245,20</b>	<b>825.490</b>	<b>827.510</b>	<b>826.510</b>	<b>807.150</b>	<b>811.210</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		829.751,63	886.300	987.710	1.007.480	1.027.650	1.048.220
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	614.056,49	661.130	745.330	760.240	775.450	790.960
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.542,70	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.630,36	49.620	56.160	57.290	58.440	59.610
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	129.445,11	137.130	154.220	157.310	160.460	163.670
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	505,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	13.268,28	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.088,04	23.000	17.000	17.340	17.690	18.050
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	215,54	420	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.694,54	36.950	35.450	35.450	35.450	35.450
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.557,87	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.524200	Essenskosten	18.289,01	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten der Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	240,04	350	350	350	350	350
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.764,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,93	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.755,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
E11 - Abschreibungen		5.905,98	5.710	5.550	4.410	3.240	2.310
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.905,98	5.710	5.550	4.410	3.240	2.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.258,10	22.990	23.890	23.890	23.890	23.890
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.792,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	256,69	400	400	400	400	400
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.498,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.1.562200	Leasing	713,47	750	800	800	800	800
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	1.221,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal							

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.1.563100	Büromaterial	932,61	500	550	550	550	550
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	531,70	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	22,85	20	100	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	500,00	650	610	610	610	610
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	429,77	200	400	400	400	400
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.358,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.610,25</b>	<b>951.950</b>	<b>1.052.600</b>	<b>1.071.230</b>	<b>1.090.230</b>	<b>1.109.870</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.365,05</b>	<b>-126.460</b>	<b>-225.090</b>	<b>-244.720</b>	<b>-283.080</b>	<b>-298.660</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.365,05</b>	<b>-126.460</b>	<b>-225.090</b>	<b>-244.720</b>	<b>-283.080</b>	<b>-298.660</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-116.365,05</b>	<b>-126.460</b>	<b>-225.090</b>	<b>-244.720</b>	<b>-283.080</b>	<b>-298.660</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-127.511,32</b>	<b>-121.960</b>	<b>-229.750</b>	<b>-243.880</b>	<b>-283.390</b>	<b>-298.280</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	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)						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-127.511,32</b>	<b>-123.460</b>	<b>-231.250</b>	<b>-245.380</b>	<b>-284.890</b>	<b>-299.780</b>

<b>Investitionen</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Der Kindergarten "Regenbogen" ist eine dreigruppige 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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	606.245,12	658.060	658.820	663.820	668.820	673.820
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	5.725,81	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus für 2-jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596.698,76	643.240	650.000	655.000	660.000	665.000
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	7.665,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.665,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Elternbeitrag für 1-jährige						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	19.120,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.120,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	380,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	380,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	14.012,87	17.000	14.000	20.500	20.910	21.330
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.012,87	17.000	14.000	20.500	20.910	21.330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.422,99</b>	<b>697.710</b>	<b>694.970</b>	<b>706.470</b>	<b>711.880</b>	<b>717.300</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	710.455,17	723.640	738.650	753.450	768.540	783.930
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	526.590,33	553.230	560.210	571.420	582.850	594.510
3.6.5.2.502220 Leistungszulagen der AN	10.553,14	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40.104,05	41.250	42.020	42.870	43.730	44.610
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	111.314,66	114.570	115.670	117.990	120.350	122.760
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	467,02	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.681,32	7.000	8.500	8.670	8.850	9.030
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	12.181,84	7.000	12.000	12.240	12.490	12.740
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	562,81	590	250	260	270	280
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>29.648,13</b>	<b>34.450</b>	<b>33.250</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.385,35	9.000	7.800	6.000	6.000	6.000
in 2021: zwei Laptops (1.500 EUR), Kamera (300 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	18.644,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	257,10	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.142,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	218,92	100	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							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>3.712,00</b>	<b>3.410</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.120</b>	<b>2.660</b>
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.630,11	3.320	3.040	3.040	3.030	2.570
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81,89	90	90	90	90	90
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>11.733,00</b>	<b>16.820</b>	<b>18.180</b>	<b>18.180</b>	<b>18.180</b>	<b>18.180</b>
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.383,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	140,05	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	815,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.2.562200	Leasing	547,09	500	700	700	700	700
Abrechnung Print-Out Kita Birken							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	1.364,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.2.563100	Büromaterial	715,06	600	800	800	800	800
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	975,44	1.000	900	900	900	900

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	543,14	600	610	610	610	610
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	250	300	300	300	300
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.248,77	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.548,30</b>	<b>778.320</b>	<b>793.210</b>	<b>806.210</b>	<b>821.290</b>	<b>836.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.125,31</b>	<b>-80.610</b>	<b>-98.240</b>	<b>-99.740</b>	<b>-109.410</b>	<b>-118.920</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.125,31</b>	<b>-80.610</b>	<b>-98.240</b>	<b>-99.740</b>	<b>-109.410</b>	<b>-118.920</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-108.125,31</b>	<b>-80.610</b>	<b>-98.240</b>	<b>-99.740</b>	<b>-109.410</b>	<b>-118.920</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.702,22</b>	<b>-84.020</b>	<b>-92.430</b>	<b>-100.020</b>	<b>-109.680</b>	<b>-119.640</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.046,09</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.046,09</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.046,09</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-104.748,31</b>	<b>-89.520</b>	<b>-93.930</b>	<b>-101.520</b>	<b>-111.180</b>	<b>-121.140</b>

<b>Investitionen</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.046,09</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.046,09</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -</b>				
<b><u>Investitionen</u></b>						
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
			2023	2024		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.046,09</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
					<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.289,48	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.289,48	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.289,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	5.036,27	5.040	5.040	5.040	4.400	4.090
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.036,27	5.040	5.040	5.040	4.400	4.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.916,03	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	81.916,03	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
Personalkostenbeteiligung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita (55.000 EUR)						
ab 2021: Übernahme der ev. Kita, daher Entfall der Personal- u. Sachkostenbeteiligung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.952,30</b>	<b>90.540</b>	<b>60.040</b>	<b>63.040</b>	<b>65.400</b>	<b>67.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.337,18</b>	<b>-90.540</b>	<b>-60.040</b>	<b>-63.040</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.090</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.337,18</b>	<b>-90.540</b>	<b>-60.040</b>	<b>-63.040</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.090</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.337,18</b>	<b>-90.540</b>	<b>-60.040</b>	<b>-63.040</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.090</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.004,85	-85.500	-55.000	-58.000	-61.000	-63.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.004,85	-85.500	-55.000	-58.000	-61.000	-63.000

<b>Investitionen</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.4</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-</b>	

**Beschreibung**

Der Kindergarten "Kunterbunt" ist eine eingruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2021 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	201.000	200.500	0	0
3.6.5.4.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm Sprachförderung						
3.6.5.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	0	1.000	500	0	0
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.4.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	175.000	175.000	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	200	200	0	0
3.6.5.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	200	200	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>200.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	202.860	206.930	0	0
3.6.5.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	159.320	162.510	0	0
3.6.5.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	11.670	11.910	0	0
3.6.5.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	31.870	32.510	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	5.100	10.700	2.705	0	0
3.6.5.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	50	0	0
3.6.5.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.500	5.300	1.000	0	0
u.a. Kamera (300 EUR)						
3.6.5.4.524200 <i>Essenskosten</i>	0,00	0	1.000	500	0	0
3.6.5.4.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	0	150	75	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.4</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	2.500	4.000	1.000	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	80	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>17.080</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	500	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	150	50	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	500	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	4.000	0	0
Mietkosten Kita Kunterbunt							
3.6.5.4.562200	Leasing	0,00	0	500	250	0	0
Print Out Konzept							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	2.600	1.300	0	0
MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal							
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	500	250	130	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	400	200	0	0
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	50	30	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	900	450	0	0
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	40	0	0
3.6.5.4.563510	Annoncen	0,00	0	100	50	0	0
3.6.5.4.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>230.640</b>	<b>217.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-29.440</b>	<b>-16.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-29.440</b>	<b>-16.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-29.440</b>	<b>-16.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-29.440</b>	<b>-16.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	2.500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.4</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-6.100	-34.440	-18.995	0	0
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>2</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	2.500	0	0
	3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	2.500	0	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	2.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	-2.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.5</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte</b>	

**Beschreibung**

Die neu gebaute Kita in Niederschelderhütte soll nach Fertigstellung ab 2022 in Betrieb genommen werden.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>511.000</b>	<b>516.000</b>
3.6.5.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
<i>Betreuungsbonus für 2-jährige</i>						
3.6.5.5.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	500.000	505.000	510.000
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>						
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3.6.5.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	0	0	500	1.000	1.000
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3.6.5.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	400	800	800
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.900</b>	<b>525.800</b>	<b>530.800</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.050</b>	<b>32.160</b>	<b>31.850</b>
3.6.5.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	100	100	100
3.6.5.5.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	0	8.200	5.310	5.000
<i>u.a. Endgeräte EDV (2.500 EUR), Tablets (700 EUR); 2023: Sophos Red (310 EUR)</i>						
3.6.5.5.524200 <i>Essenskosten</i>	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.5.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	0	0	300	300	300
3.6.5.5.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.5</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	250	250	250
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	8.200	8.200	8.200
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.670</b>	<b>13.970</b>	<b>13.970</b>
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	300	300	300
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	3.000	2.500	2.500
3.6.5.5.562200	Leasing	0,00	0	0	600	600	600
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	2.750	2.750	2.750
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal							
3.6.5.5.563100	Büromaterial	0,00	0	0	400	400	400
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	450	450	450
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	50	50	50
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	650	650	650
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	70	70	70
3.6.5.5.563510	Annoncen	0,00	0	0	400	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.720</b>	<b>46.130</b>	<b>45.820</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.180</b>	<b>479.670</b>	<b>484.980</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.180</b>	<b>479.670</b>	<b>484.980</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.180</b>	<b>479.670</b>	<b>484.980</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.180</b>	<b>479.670</b>	<b>484.980</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
in 2022: TK-Anlage (4.000 EUR); Folgejahre: allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.180</b>	<b>478.170</b>	<b>483.480</b>

<b>Investitionen</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

## Doppischer Budgetplan 2021

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	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte	

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>3</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
	3.6.5.5/0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
	in 2022: TK-Anlage (4.000 EUR); Folgejahre: allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	-1.500	-1.500





### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Jugendpflege und Jugendtreff</b>				

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1/1700.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	100	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen			1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.200	720
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.200	720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.600,00	400	400	400	400	400
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.600,00	400	400	400	400	400
	Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.954,61	1.760	1.760	1.760	1.600	1.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.954,61	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600	-1.120
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.954,61	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600	-1.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.954,61	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600	-1.120

Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.600,00	-400	-400	-400	-400	-400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.000	0	0	0	0
4.2.1.0/2001.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	18.000	0	0	0	0
	2020: Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.600,00	-18.400	-400	-400	-400	-400

Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2001	Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b><u>Investitionen</u></b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.000	0	0	0	0
4.2.1.0/2001.781590		Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	18.000	0	0	0	0
2020: Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Feste und Märkte</b>	

**Beschreibung**

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen stehen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine

**Ziele**

Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,33	20	20	20	20	20
5.7.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	28,33	20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,33</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,19	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	48,67	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.270,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.319,19</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.290,86</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.290,86</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.290,86</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.405,45	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.405,45	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



## 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	21.200	0	24.080
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	60.000	0	60.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	157.210	852.830	1.222.040	2.678.360
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	7.590	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	1.480	0	1.430
5.5.4.0	Naturschutz	0	300	0	300
<b>Saldo</b>		<b>157.270,00</b>	<b>943.400,00</b>	<b>1.222.040,00</b>	<b>2.764.170,00</b>
			-786.130,00		-1.542.130,00

**Doppischer Budgetplan 2021**

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.549,65	32.360	38.540	36.060	36.060	36.060
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			127.868,06	113.290	118.730	116.490	114.410	111.860
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-673,78	0	0	18.750	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			46.263,22	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>212.007,15</b>	<b>145.650</b>	<b>157.270</b>	<b>171.300</b>	<b>150.470</b>	<b>147.920</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.198,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227.036,10	409.380	424.630	392.760	396.100	398.260
E11 - Abschreibungen			464.794,53	421.200	434.830	422.720	415.030	405.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.359,64	59.790	82.740	62.740	2.740	2.740
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>713.388,50</b>	<b>891.570</b>	<b>943.400</b>	<b>879.420</b>	<b>815.070</b>	<b>807.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-501.381,35</b>	<b>-745.920</b>	<b>-786.130</b>	<b>-708.120</b>	<b>-664.600</b>	<b>-659.390</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-501.381,35</b>	<b>-745.920</b>	<b>-786.130</b>	<b>-708.120</b>	<b>-664.600</b>	<b>-659.390</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-501.381,35</b>	<b>-745.920</b>	<b>-786.130</b>	<b>-708.120</b>	<b>-664.600</b>	<b>-659.390</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-311.845,93	-465.770	-503.970	-432.990	-395.070	-397.220
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.562,47	550.900	1.159.940	964.440	631.250	20.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			18.572,49	282.000	57.500	275.000	246.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			130.180,00	0	0	0	707.400	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>158.314,96</b>	<b>832.900</b>	<b>1.217.440</b>	<b>1.239.440</b>	<b>1.584.650</b>	<b>20.050</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.714,72	224.390	244.080	80.750	57.670	26.730
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			531.128,07	927.200	2.011.520	1.699.000	1.061.000	11.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>544.842,79</b>	<b>1.151.590</b>	<b>2.255.600</b>	<b>1.779.750</b>	<b>1.118.670</b>	<b>37.730</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-386.527,83</b>	<b>-318.690</b>	<b>-1.038.160</b>	<b>-540.310</b>	<b>465.980</b>	<b>-17.680</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-698.373,76</b>	<b>-784.460</b>	<b>-1.542.130</b>	<b>-973.300</b>	<b>70.910</b>	<b>-414.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>66,67</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
3.6.6.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	66,67	60	60	60	60	60
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,67</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.058,68</b>	<b>4.350</b>	<b>4.000</b>	<b>4.020</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	788,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	265,63	600	500	500	550	600
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	241,34	250	300	320	350	400
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	596,19	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	167,50	800	500	500	500	500
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>17.479,85</b>	<b>12.880</b>	<b>17.120</b>	<b>16.600</b>	<b>15.970</b>	<b>15.890</b>
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	16.977,55	12.370	16.610	16.340	15.970	15.890
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	502,30	510	510	260	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>73,66</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	73,66	80	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.612,19</b>	<b>17.310</b>	<b>21.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.150</b>	<b>20.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.545,52</b>	<b>-17.250</b>	<b>-21.140</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.090</b>	<b>-20.110</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.545,52</b>	<b>-17.250</b>	<b>-21.140</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.090</b>	<b>-20.110</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.545,52</b>	<b>-17.250</b>	<b>-21.140</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.090</b>	<b>-20.110</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Zuständige Fachbehörden

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.786,33	57.000	60.000	60.000	0	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.786,33	57.000	60.000	60.000	0	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen						
in 2021: u.a. "Versorgungszentrum Meteor" + Gutachten, "Im Grund Birken", "Anbindung Bahnhofstraße/Industriestraße B62", "Birker Ley", Koblenzer Straße						
in 2022: u.a. "Versorgungszentrum Meteor" + Gutachten, "Birker Ley", Wohnbauentwicklung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.786,33</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.786,33</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.786,33</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.786,33</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.786,33	-57.000	-60.000	-60.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.786,33	-57.000	-60.000	-60.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**  
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>38.482,98</b>	<b>32.300</b>	<b>38.480</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.482,98	32.300	38.480	36.000	36.000	36.000
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>127.868,06</b>	<b>113.290</b>	<b>118.730</b>	<b>116.490</b>	<b>114.410</b>	<b>111.860</b>
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	9.269,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abrechnung Glascontainer						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	118.598,17	108.690	114.130	111.890	109.810	107.260
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-673,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	18.750	0	0
Kostenerstattung der Pauschalhonorare für die WKB durch die Verbandsgemeinde						
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	-673,78	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>46.263,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	44.838,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.424,23	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.940,48</b>	<b>145.590</b>	<b>157.210</b>	<b>171.240</b>	<b>150.410</b>	<b>147.860</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.198,23</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920,28	920	920	920	920	920
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	259,59	260	260	260	260	260
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	18,36	20	20	20	20	20
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.737,42</b>	<b>403.350</b>	<b>419.050</b>	<b>387.160</b>	<b>390.420</b>	<b>392.480</b>
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	36.009,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	12.086,26	4.000	5.000	5.100	5.150	5.200
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	9.198,95	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	42,75	50	50	60	70	80

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dorfplatz								
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		35.409,61	30.000	20.000	22.000	24.000	25.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen								
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.976,45	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.								
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		55.352,79	180.000	185.000	150.000	150.000	150.000
in 2021: Sanierung Stützmauer K.-A.-Str. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer Sängerstr. (15.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Löhrstraße) (150.000 EUR)								
2022 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (150.000 EUR)								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		65.771,87	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		6.445,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		443,63	800	500	500	500	500
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>439.616,45</b>	<b>400.630</b>	<b>410.070</b>	<b>398.480</b>	<b>391.420</b>	<b>381.580</b>
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3,69	0	50	50	50	50
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		28.159,54	28.060	26.940	24.710	24.080	22.660
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		406.295,71	367.440	378.160	368.800	362.970	354.550
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.975,75	2.960	2.880	2.880	2.280	2.280
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		250,75	230	100	100	100	100
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>4.388,25</b>	<b>2.510</b>	<b>22.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.380,02	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
allg. Planungskosten; in 2021: Beraterkosten f. die Einführung der wiederkehrenden Beiträge								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen								
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		8,23	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>668.940,35</b>	<b>807.690</b>	<b>852.830</b>	<b>789.350</b>	<b>785.550</b>	<b>777.770</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456.999,87	-662.100	-695.620	-618.110	-635.140	-629.910
E20 Ordentliches Ergebnis	-456.999,87	-662.100	-695.620	-618.110	-635.140	-629.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456.999,87	-662.100	-695.620	-618.110	-635.140	-629.910

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.042,74	-402.460	-438.160	-367.510	-389.510	-391.560
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.562,47	550.900	1.159.940	964.440	631.250	20.050
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	74.380	74.380	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	607,61	108.750	187.500	187.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	6.711,45	162.220	668.640	180.000	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						
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	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	2.032,22	138.750	10.950	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	49.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.572,49	282.000	57.500	275.000	246.000	0
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	18.000	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)						
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	31.000	95.000	0	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.505,52	0	0	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	264.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-54,87	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	0,00	0	8.500	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße						
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	66.000	0
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	180.000	180.000	0
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth						
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>130.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707.400</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.180,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	182.400	0
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche						
5.4.1.0/0304.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	525.000	0
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.314,96</b>	<b>832.900</b>	<b>1.217.440</b>	<b>1.239.440</b>	<b>1.584.650</b>	<b>20.050</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>13.714,72</b>	<b>224.390</b>	<b>244.080</b>	<b>80.750</b>	<b>57.670</b>	<b>26.730</b>
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	12.180	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)						
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	22.000	22.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.540	5.000	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	152.800	132.800	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2021: 47.100 EUR, in 2022: 33.750 EUR, in 2023: 32.670 EUR)						
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>531.128,07</b>	<b>922.200</b>	<b>1.991.520</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>6.000</b>
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	859,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	23.500	23.500	0	0	0
Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)						
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.						
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.349,77	0	100.000	305.000	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.962,60	0	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	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2021: Planungs- und Baukosten, Straßenbeleuchtung (240.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020	41.437,50	330.000	240.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten Josefstraße	0,00	0	1.500	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansätze aus Vorjahren	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Abbruchkosten 236.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren  (in 2022 als VE: Abbruchkosten 300.000 EUR)	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren in 2021: Kölner Str. 39, 41, 41a u. 45	481.160,00	53.500	449.720	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren	2.770,15	10.000	525.000	240.000	0	0
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	64.200	64.200	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Planungskosten (15.000 EUR), in 2022: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2023: Planungs- u. Baukosten (255.000 EUR)	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	589,05	185.000	14.600	0	0	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
in 2021: Geländer (14.600 EUR)						
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	132.000	0
Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße						
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	200.000	0
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.842,79</b>	<b>1.146.590</b>	<b>2.235.600</b>	<b>1.774.750</b>	<b>1.113.670</b>	<b>32.730</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-386.527,83</b>	<b>-313.690</b>	<b>-1.018.160</b>	<b>-535.310</b>	<b>470.980</b>	<b>-12.680</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-678.570,57</b>	<b>-716.150</b>	<b>-1.456.320</b>	<b>-902.820</b>	<b>81.470</b>	<b>-404.240</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	130.180,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.180,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	859,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	859,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>859,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.321,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.000	18.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	18.000	0	0	0
in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<b>Investitionen</b>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0,00	0	12.180	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>					0,00	0	12.180	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	23.500	23.500	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					0,00	23.500	23.500	0	0	0
Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	23.500	35.680	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-5.500	-17.680	0	0	0
<b>218</b>	<b>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0,00	0	74.380	74.380	0	0
5.4.1.0/0218.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>					0,00	0	74.380	74.380	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0,00	0	31.000	95.000	0	0
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>					0,00	0	31.000	95.000	0	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	105.380	169.380	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0,00	0	22.000	22.000	0	0
5.4.1.0/0218.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>					0,00	0	22.000	22.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					1.349,77	0	175.000	305.000	0	0
5.4.1.0/0218.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>					0,00	0	75.000	0	0	0
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.										
5.4.1.0/0218.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					1.349,77	0	100.000	305.000	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.349,77	0	197.000	327.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349,77</b>	<b>0</b>	<b>-91.620</b>	<b>-157.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>219 Erschließung Talstraße in Birken</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121,84	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.505,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.505,52	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.505,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.962,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.962,60	0	0	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.962,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.542,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>257 Straßenbeleuchtung allgemein</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>259 Bau- und Planungskosten OD Birken</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	264.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	264.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.540	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.540	5.000	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.437,50	362.000	272.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Gründerwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	41.437,50	330.000	240.000	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2021: Planungs- und Baukosten, Straßenbeleuchtung (240.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.437,50</b>	<b>374.540</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.437,50</b>	<b>-110.540</b>	<b>-277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267 Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-54,87	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>297 Teilausbau Josefstraße</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.500	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Restbeiträge Josefstraße	0,00	0	8.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten Josefstraße	0,00	0	1.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300 Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansätze aus Vorjahren	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>607,61</b>	<b>108.750</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	607,61	108.750	187.500	187.500	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	182.400	0
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche	0,00	0	0	0	182.400	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607,61</b>	<b>108.750</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>182.400</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Abbruchkosten 236.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
(in 2022 als VE: Abbruchkosten 300.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607,61</b>	<b>-39.250</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>182.400</b>	<b>0</b>
<b>303</b> <u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>304</b> <u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>6.711,45</b>	<b>162.220</b>	<b>668.640</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	6.711,45	162.220	668.640	180.000	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						
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	0	525.000	0
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.711,45</b>	<b>162.220</b>	<b>668.640</b>	<b>180.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>152.800</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	152.800	132.800	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>483.930,15</b>	<b>63.500</b>	<b>974.720</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	481.160,00	53.500	449.720	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Gründerwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren in 2021: Kölner Str. 39, 41, 41a u. 45 5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.770,15	10.000	525.000	240.000	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.930,15</b>	<b>216.300</b>	<b>1.107.520</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-477.218,70</b>	<b>-54.080</b>	<b>-438.880</b>	<b>-60.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
<b>305 Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306 Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.150</b>	<b>78.150</b>	<b>257.250</b>	<b>257.250</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.150</b>	<b>78.150</b>	<b>257.250</b>	<b>257.250</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f 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 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



## Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.050	-26.050	-85.750	-85.750	0
<b>307</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u></b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0
	5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0
	5.4.1.0/0307.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0
	Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Planungskosten (15.000 EUR), in 2022: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2023: Planungs- u. Baukosten (255.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.250	-3.750	-48.750	-63.750	0
<b>308</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u></b>						
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"						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-30.000	0
<b>309</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u></b>						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.032,22	138.750	10.950	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	2.032,22	138.750	10.950	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032,22</b>	<b>138.750</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	589,05	185.000	14.600	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	589,05	185.000	14.600	0	0	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
in 2021: Geländer (14.600 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589,05</b>	<b>185.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443,17</b>	<b>-46.250</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b> <b><u>Ländl. Zentren: Ausbaurkosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	49.500	0
5.4.1.0/0310.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	49.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	66.000	0
5.4.1.0/0310.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	66.000	0
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	132.000	0
5.4.1.0/0310.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	132.000	0
Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>311</b> <b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300
5.4.1.0/0311.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211,19</b>	<b>33.030</b>	<b>35.320</b>	<b>25.310</b>	<b>24.500</b>	<b>1.300</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2021: 47.100 EUR, in 2022: 33.750 EUR, in 2023: 32.670 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.167,83</b>	<b>44.050</b>	<b>47.100</b>	<b>33.750</b>	<b>32.670</b>	<b>1.730</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.956,64</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.780</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.170</b>	<b>-430</b>
<b>312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.546,89</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.546,89</b>	<b>-3.750</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>314 Fertigerschließung "In der Stroth"</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	180.000	180.000	0
5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	180.000	180.000	0
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	200.000	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	200.000	0
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Strunk</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.0</b>	<b>Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Die Gemeinde stellt Parkplätze für Einwohner/innen zur kostenlosen Verfügung und trägt die Kosten für Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für diese Anlagen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der                                  Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	7.586,86	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
5.4.6.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische                                  Anlagen</i>	2.509,04	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und                                  Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.077,82	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.586,86</b>	<b>7.690</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.586,86</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.586,86</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.586,86</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.590</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen
<b>Ziele</b>	
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	924,00	930	930	930	930	930
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten usw.</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	200	200	200	200
<i>Abfälle, Verpackungen, Bauschutt</i>						
E11 - Abschreibungen	111,37	100	50	50	50	50
5.5.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	111,37	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	111,40	200	150	150	150	150
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	111,40	200	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146,77</b>	<b>1.580</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146,77</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.146,77</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.146,77</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.035,40	-1.480	-1.430	-1.080	-1.080	-1.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.035,40	-1.480	-1.430	-1.080	-1.080	-1.080

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0</b>	<b>Naturschutz</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,00	300	300	300	300	300
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	316,00	300	300	300	300	300
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-316,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,00	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-316,00	-300	-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	76.480	552.460	40.480	613.890
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	8.380	175.590	675.360	3.127.620
4.2.4.0	Eigene Sportstätten	49.050	226.340	13.700	129.380
4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	28.480	66.640	28.300	66.230
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	76.970	60.090	75.000	250.290
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	1.400	25.800	155.400	30.300
5.5.3.1	Bestattungswesen	93.740	93.690	148.470	106.900
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	4.480	514.390	648.910
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	12.900	46.220	7.800	36.520
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	10	10	10	10
<b>Saldo</b>		<b>347.410</b>	<b>1.251.320</b>	<b>1.658.910</b>	<b>5.010.050</b>
			-903.910		-3.351.140

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>			<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		73.118,94	98.050	97.970	97.970	97.850	97.790
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.015,34	113.400	105.550	104.720	104.110	103.360
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.281,88	91.510	105.860	96.640	82.710	82.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.173,58	730	730	730	730	730
E7 + Sonstige laufende Erträge		61.000,16	27.400	37.300	21.600	22.030	22.460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>369.589,90</b>	<b>331.090</b>	<b>347.410</b>	<b>321.660</b>	<b>307.430</b>	<b>307.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		352.279,56	424.620	409.920	418.180	426.600	435.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.616,03	395.820	405.080	454.760	405.050	408.280
E11 - Abschreibungen		248.214,92	232.860	362.270	230.630	226.170	225.460
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		83.428,73	56.060	56.050	54.600	34.600	34.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.049.539,24</b>	<b>1.110.860</b>	<b>1.251.320</b>	<b>1.161.170</b>	<b>1.095.420</b>	<b>1.106.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-679.949,34</b>	<b>-779.770</b>	<b>-903.910</b>	<b>-839.510</b>	<b>-787.990</b>	<b>-799.390</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-679.949,34</b>	<b>-779.770</b>	<b>-903.910</b>	<b>-839.510</b>	<b>-787.990</b>	<b>-799.390</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-679.949,34</b>	<b>-779.770</b>	<b>-903.910</b>	<b>-839.510</b>	<b>-787.990</b>	<b>-799.390</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-609.654,94	-641.000	-663.430	-688.160	-639.450	-650.130
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		340.000,00	1.148.390	1.229.390	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		76.357,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		225.622,19	70.000	154.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>641.979,19</b>	<b>1.290.390</b>	<b>1.455.390</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		504.672,19	3.552.100	4.139.100	1.465.000	27.000	27.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>504.672,19</b>	<b>3.552.100</b>	<b>4.143.100</b>	<b>1.465.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>137.307,00</b>	<b>-2.261.710</b>	<b>-2.687.710</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-472.347,94</b>	<b>-2.902.710</b>	<b>-3.351.140</b>	<b>-2.081.160</b>	<b>-594.450</b>	<b>-605.130</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	12.204,89	39.840	39.760	39.760	39.760	39.760
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.828,00	3.840	5.760	5.760	5.760	5.760
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	8.376,89	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (28.000 EUR)						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	250,61	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	250,61	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	810,71	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	720,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	90,71	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	44.196,97	26.000	36.000	20.000	20.400	20.800
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	44.196,97	26.000	36.000	20.000	20.400	20.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.463,18</b>	<b>66.560</b>	<b>76.480</b>	<b>60.480</b>	<b>60.880</b>	<b>61.280</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	264.625,72	335.720	324.510	330.980	337.570	344.280
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	186.334,40	231.270	235.620	240.340	245.150	250.060
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.316,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	2.352,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Mehraufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.306,24	17.810	18.170	18.540	18.920	19.300
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	39.170,77	47.340	48.180	49.150	50.140	51.150
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	219,14	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	8.924,35	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	8.742,92	16.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	259,67	300	40	50	60	70
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.537,56</b>	<b>68.250</b>	<b>70.200</b>	<b>119.100</b>	<b>69.850</b>	<b>70.350</b>
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.814,34	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
	allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR); in 2022: Sanierung Räumlichkeiten zukünftiger Bauhof (50.000 EUR)						
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	50,66	500	500	500	550	600
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	127,07	500	750	800	850	900
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.152,29	2.500	2.500	2.750	3.000	3.200
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.342,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.367,67	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.755,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.424,03	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge); in 2021: Anschaffung Endgeräte für Bauhofsoftware (1.800 EUR)						
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.587,78	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	100	100	100	100	100
	u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung						
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.010,78</b>	<b>16.600</b>	<b>143.570</b>	<b>16.120</b>	<b>13.040</b>	<b>13.020</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	133.500	6.500	6.500	6.500
	in 2021: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)						
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.446,53	7.840	7.840	7.560	4.550	4.550
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	371,88	320	590	490	470	470
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	2.006,48	1.250	950	880	830	810
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.710,39</b>	<b>13.350</b>	<b>14.180</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	794,85	800	800	800	800	800
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.049,11	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
bspw. Miete Radlader, Miete Tank							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	123,52	100	100	100	100	100
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	913,59	790	920	920	920	920
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	5.590,82	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	764,44	730	900	900	900	900
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.152,19	1.160	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.321,87	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.884,45</b>	<b>433.920</b>	<b>552.460</b>	<b>480.080</b>	<b>434.340</b>	<b>441.530</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.421,27</b>	<b>-367.360</b>	<b>-475.980</b>	<b>-419.600</b>	<b>-373.460</b>	<b>-380.250</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.421,27</b>	<b>-367.360</b>	<b>-475.980</b>	<b>-419.600</b>	<b>-373.460</b>	<b>-380.250</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-298.421,27</b>	<b>-367.360</b>	<b>-475.980</b>	<b>-419.600</b>	<b>-373.460</b>	<b>-380.250</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-305.856,28</b>	<b>-340.760</b>	<b>-348.410</b>	<b>-403.080</b>	<b>-360.020</b>	<b>-366.830</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	4.000	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)							
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>221.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof							
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	215.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>225.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-305.856,28</b>	<b>-346.760</b>	<b>-573.410</b>	<b>-409.080</b>	<b>-366.020</b>	<b>-372.830</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1800</b>	<b>Investitionen für den Bauhof allgemein</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
	1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	4.000	0	0	0
	2021: Anschaffung Bauhofssoftware (4.000 EUR)						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Investitionen Bauhof						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>1802</b>	<b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	215.000	0	0	0
	1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	215.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>6.726,40</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	360	360	360	360	360
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>549,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	549,56	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.266,49</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.630</b>	<b>1.660</b>
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.266,49	1.400	1.300	1.600	1.630	1.660
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.902,45</b>	<b>8.480</b>	<b>8.380</b>	<b>8.680</b>	<b>8.710</b>	<b>8.740</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.776,28</b>	<b>44.770</b>	<b>39.970</b>	<b>40.780</b>	<b>41.610</b>	<b>42.450</b>
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	32.887,02	33.710	29.960	30.560	31.180	31.810
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	475,69	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.528,09	2.530	2.320	2.370	2.420	2.470
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.034,76	7.120	6.090	6.220	6.350	6.480
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	41,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	637,94	600	600	610	620	630
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.073,90	700	1.000	1.020	1.040	1.060
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	97,84	110	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.381,43</b>	<b>72.500</b>	<b>83.100</b>	<b>90.150</b>	<b>84.150</b>	<b>84.150</b>
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	21.877,59	30.000	37.000	21.000	15.000	15.000
Kita Birken: Neue Kindertoiletten (2.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
Kita Mudersbach: in 2021: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen (20.000 EUR), Erneuerung Fensterbänke (5.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR); in 2022: Malerarbeiten (6.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
ab 2022: Neue Kita Niederschelderhütte (allg. Unterhaltung 5.000 EUR)						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	600	900	900	900

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	u.a. Mäharbeiten usw.							
	3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	705,28	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
	3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.203,33	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.046,67	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000
	3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	9.152,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	10.202,99	11.000	11.000	16.500	16.500	16.500
	3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.318,53	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	500	500	750	750	750
	3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.283,08	1.500	3.000	4.500	4.500	4.500
	3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.508,66	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>		<b>30.619,76</b>	<b>30.450</b>	<b>30.370</b>	<b>30.230</b>	<b>30.230</b>	<b>30.230</b>
	3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	133,57	0	0	0	0	0
	3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.989,08	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
	3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,40	210	140	0	0	0
	3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,71	250	240	240	240	240
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>18.492,56</b>	<b>21.880</b>	<b>22.150</b>	<b>23.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
	3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	16.221,13	20.000	20.000	20.000	0	0
	Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken							
	3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	0	0	0	0
	3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.973,67	1.730	1.980	2.900	2.900	2.900
	3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	157,84	150	170	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>157.270,03</b>	<b>169.600</b>	<b>175.590</b>	<b>184.310</b>	<b>159.140</b>	<b>159.980</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-148.367,58</b>	<b>-161.120</b>	<b>-167.210</b>	<b>-175.630</b>	<b>-150.430</b>	<b>-151.240</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-148.367,58</b>	<b>-161.120</b>	<b>-167.210</b>	<b>-175.630</b>	<b>-150.430</b>	<b>-151.240</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-148.367,58</b>	<b>-161.120</b>	<b>-167.210</b>	<b>-175.630</b>	<b>-150.430</b>	<b>-151.240</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-130.972,11</b>	<b>-137.490</b>	<b>-143.260</b>	<b>-152.090</b>	<b>-126.890</b>	<b>-127.700</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung Kita-Neubau	0,00	550.000	300.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung des Kreises f. Kita-Neubau	0,00	0	375.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>104.404,11</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.984.000</b>	<b>1.344.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
3.6.5.8/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)	0,00	0	0	100.000	0	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR); in 2022 als VE: 1 Mio. EUR	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	0
3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Gründerwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach	0,00	0	150.000	0	0	0
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah in 2021: Planungskosten (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR) Erweiterung Kita Mudersbach	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0
3.6.5.8/1415.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Einbau Industrieküche Kita Mudersbach	0,00	0	0	40.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.404,11</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.984.000</b>	<b>1.344.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.404,11</b>	<b>-2.224.000</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-235.376,22</b>	<b>-2.361.490</b>	<b>-2.452.260</b>	<b>-1.496.090</b>	<b>-132.890</b>	<b>-133.700</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1 Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
3.6.5.8/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	675.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung Kita-Neubau	0,00	550.000	300.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung des Kreises f. Kita-Neubau	0,00	0	375.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.100.000	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)	0,00	0	0	100.000	0	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR); in 2022 als VE: 1 Mio. EUR	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.404,11</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.404,11</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	170.000	200.000	0	0
3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Grunderwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach	0,00	0	150.000	0	0	0
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah in 2021: Planungskosten (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR) Erweiterung Kita Mudersbach	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</b>						
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	170.000	200.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-170.000	-200.000	0	0
<b>1415</b>	<b>Einbau einer Industrieküche in der Kita Mudersbach</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	40.000	0	0
	3.6.5.8/1415.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0
	Einbau Industrieküche Kita Mudersbach							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-40.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratseinscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>38.023,84</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.023,84	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.163,29</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.780</b>	<b>13.850</b>	<b>13.900</b>
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	17.455,26	11.900	12.000	12.080	12.150	12.200
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.000 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)						
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.708,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>809,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	809,04	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.996,17</b>	<b>48.950</b>	<b>49.050</b>	<b>49.130</b>	<b>49.200</b>	<b>49.250</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.687,71</b>	<b>1.880</b>	<b>4.650</b>	<b>4.760</b>	<b>4.870</b>	<b>4.980</b>
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.183,48	1.340	3.630	3.710	3.790	3.870
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	25,28	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	97,83	110	290	300	310	320
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	355,91	400	730	750	770	790
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	25,21	30	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.792,50</b>	<b>112.710</b>	<b>119.380</b>	<b>120.850</b>	<b>124.630</b>	<b>125.900</b>
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	26.963,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
in 2021: allg. Unterhaltung der Sportstätten (25.000 EUR)						
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	-93,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	332,72	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	11.056,60	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte	23.658,96	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.392,18	12.800	12.800	13.000	13.500	13.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.231,00	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.097,27	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	566,08	550	600	650	700	750
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	141,38	150	150	150	150	150
Unterhaltung Traktor Sportplatz							
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.567,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	697,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	478,48	300	300	300	300	300
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.702,58	5.810	6.030	6.150	6.280	6.400
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>105.007,66</b>	<b>94.140</b>	<b>96.960</b>	<b>93.610</b>	<b>93.590</b>	<b>93.540</b>
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	80	0	0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.918,53	73.850	83.860	83.860	83.840	83.790
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	90	0	0	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	11.444,36	10.620	4.380	1.200	1.200	1.200
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>31.627,33</b>	<b>9.190</b>	<b>5.350</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen in 2020: ggf. Restkosten Klageverfahren Giebelwaldhalle	15.933,47	5.000	500	0	0	0
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.891,04	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	170,16	170	170	170	170	170
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	903,78	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	650,88	650	700	700	700	700
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.115,20	217.920	226.340	224.070	227.940	229.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.119,03	-168.970	-177.290	-174.940	-178.740	-180.020
E20 Ordentliches Ergebnis	-198.119,03	-168.970	-177.290	-174.940	-178.740	-180.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198.119,03	-168.970	-177.290	-174.940	-178.740	-180.020

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.762,36	-110.180	-115.680	-116.680	-120.500	-121.830
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,30	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.800,30	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,30	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-131.562,66	-110.180	-115.680	-116.680	-120.500	-121.830

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1001</b> <b>Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,30	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.800,30	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,30	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

**Ziele**

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	181,78	180	180	180	180	180
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	181,78	180	180	180	180	180
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	27.154,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	27.154,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eintrittsgelder						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	8.907,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.346,86	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Wohnung Weiherstraße 27						
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.560,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	611,10	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	611,10	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.853,98</b>	<b>28.580</b>	<b>28.480</b>	<b>28.480</b>	<b>28.480</b>	<b>28.480</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	19.637,94	20.650	20.650	21.070	21.490	21.910
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	19.079,42	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	144,62	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	413,90	500	500	510	520	530
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	150	150	160	170	180
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	44.249,76	36.850	38.600	39.550	40.450	41.250
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.569,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Allgemeine Unterhaltung (7.500 EUR)						
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.001,01	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
u.a. Mäharbeiten usw.						
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.004,10	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	84,78	550	400	450	500	550
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	18.521,30	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	5.115,00	3.000	5.000	5.100	5.150	5.200
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.151,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	307,36	300	400	400	400	400
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	100
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	314,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	150	100	100	100	100
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	114,97	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348,46	250	350	350	350	350
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.716,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betriebs- u. Wasseraufsicht							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>5.669,67</b>	<b>5.440</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.360</b>
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.080	5.080	5.080	5.030
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,64	330	330	330	330	330
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	268,34	30	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.910,53</b>	<b>1.900</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	147,72	150	150	150	150	150
4.2.4.1.563100	Büromaterial	800,82	800	800	800	800	800
u.a. Kauf von Eintrittskarten							
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	216,07	250	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	352,08	300	360	360	360	360
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	111,89	110	120	120	120	120
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	281,95	290	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.467,90</b>	<b>64.840</b>	<b>66.640</b>	<b>68.010</b>	<b>69.330</b>	<b>70.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-34.613,92</b>	<b>-36.260</b>	<b>-38.160</b>	<b>-39.530</b>	<b>-40.850</b>	<b>-42.020</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-34.613,92</b>	<b>-36.260</b>	<b>-38.160</b>	<b>-39.530</b>	<b>-40.850</b>	<b>-42.020</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-34.613,92</b>	<b>-36.260</b>	<b>-38.160</b>	<b>-39.530</b>	<b>-40.850</b>	<b>-42.020</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-37.205,77</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.930</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.840</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
4.2.4.1/1602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Errichtung Volleyballfeld						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-37.205,77</b>	<b>-31.000</b>	<b>-37.930</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.840</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1602 Errichtung Volleyballfeld</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
4.2.4.1/1602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Errichtung Volleyballfeld						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.973,37</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.973,37	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>61.117,07</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	45.441,12	45.000	60.000	52.000	40.000	40.000
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	15.675,95	15.000	15.000	13.000	11.000	11.000
Abrechnung Betriebskosten						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>775,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	775,38	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.865,82</b>	<b>61.970</b>	<b>76.970</b>	<b>66.970</b>	<b>52.970</b>	<b>52.970</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.513,99</b>	<b>7.040</b>	<b>5.950</b>	<b>6.090</b>	<b>6.230</b>	<b>6.370</b>
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.626,54	5.230	4.260	4.350	4.440	4.530
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	94,54	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	365,90	370	330	340	350	360
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.332,53	1.340	1.260	1.290	1.320	1.350
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	94,48	100	100	110	120	130
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.934,08</b>	<b>28.050</b>	<b>40.490</b>	<b>32.690</b>	<b>32.740</b>	<b>32.790</b>
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.998,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
allg. Unterhaltung (8.500 EUR)						
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	14,81	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	82,86	500	500	500	550	600
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	5.781,41	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	7.978,68	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.131,86	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.835,00	2.000	5.000	3.200	3.200	3.200
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	776,80	500	0	0	0	0
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	333,87	200	240	240	240	240
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>9.821,72</b>	<b>9.840</b>	<b>9.800</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
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	39,93	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	20	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>3.753,21</b>	<b>2.980</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.461,96	1.690	2.470	2.470	2.470	2.470
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	40,53	40	40	40	40	40
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.250,72	1.250	1.340	1.340	1.340	1.340
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.023,00</b>	<b>47.910</b>	<b>60.090</b>	<b>52.410</b>	<b>52.600</b>	<b>52.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.842,82</b>	<b>14.060</b>	<b>16.880</b>	<b>14.560</b>	<b>370</b>	<b>180</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.842,82</b>	<b>14.060</b>	<b>16.880</b>	<b>14.560</b>	<b>370</b>	<b>180</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>17.842,82</b>	<b>14.060</b>	<b>16.880</b>	<b>14.560</b>	<b>370</b>	<b>180</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>8.984,82</b>	<b>21.930</b>	<b>24.710</b>	<b>22.370</b>	<b>8.180</b>	<b>7.990</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.1/1206.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2021: 200.000 EUR; in 2022 als VE: 100.000 EUR							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>8.984,82</b>	<b>-68.070</b>	<b>-175.290</b>	<b>-77.630</b>	<b>8.180</b>	<b>7.990</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1206</b>	<b>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0
	5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0
	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2021: 200.000 EUR; in 2022 als VE: 100.000 EUR						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-200.000	-100.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Erwerber und Veräußerer

**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	816,00	600	700	700	700	700
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	816,00	600	700	700	700	700
u.a. Negativatteste						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	12.904,77	700	700	700	700	700
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	11.285,49	700	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht						
5.2.2.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.619,28	0	0	0	0	0
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	229,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	229,00	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	15.536,70	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	15.536,70	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.486,47</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.241,05	2.800	4.000	2.700	2.700	2.700
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	3.158,22	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	2.872,64	0	1.000	0	0	0
5.2.2.4.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	210,19	0	300	0	0	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3.000
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	5.725,82	2.150	3.800	2.150	2.150	2.150
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.089,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	636,44	650	2.300	650	650	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.966,87</b>	<b>6.450</b>	<b>25.800</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.519,60</b>	<b>-5.150</b>	<b>-24.400</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.519,60</b>	<b>-5.150</b>	<b>-24.400</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.519,60</b>	<b>-5.150</b>	<b>-24.400</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.778,76</b>	<b>-4.650</b>	<b>-23.900</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>123.984,69</b>	<b>70.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.984,69</b>	<b>70.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>62.927,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.927,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.056,99</b>	<b>65.000</b>	<b>149.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>59.278,23</b>	<b>60.350</b>	<b>125.100</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>						
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>123.984,69</b>	<b>70.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.984,69</b>	<b>70.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>62.927,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2021			
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	
<b>Investitionen</b>			
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz
		2019	2020
			Haushaltsansatz
			2021
			Haushaltsansatz
			2022
			Haushaltsansatz
			2023
			Haushaltsansatz
			2024
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.927,70	5.000
			5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.056,99	65.000
			149.000
			-5.000
			-5.000
			-5.000

Doppischer Budgetplan 2021			
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	
<b>Investitionen</b>			
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz
		2019	2020
			Haushaltsansatz
			2021
			Haushaltsansatz
			2022
			Haushaltsansatz
			2023
			Haushaltsansatz
			2024
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.927,70	5.000
			5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.056,99	65.000
			149.000
			-5.000
			-5.000
			-5.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Hinterbliebene

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>8.907,39</b>	<b>8.890</b>	<b>8.890</b>	<b>8.890</b>	<b>8.890</b>	<b>8.890</b>
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	828,00	820	820	820	820	820
Zuweisung für Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.045,24</b>	<b>92.800</b>	<b>84.850</b>	<b>84.020</b>	<b>83.410</b>	<b>82.660</b>
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	660,00	700	650	650	650	650
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	43.295,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	48.089,74	47.100	49.200	48.370	47.760	47.010
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>265,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	265,22	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.217,85</b>	<b>101.690</b>	<b>93.740</b>	<b>92.910</b>	<b>92.300</b>	<b>91.550</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.554,50</b>	<b>2.160</b>	<b>2.430</b>	<b>2.490</b>	<b>2.550</b>	<b>2.610</b>
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.875,00	1.570	1.900	1.940	1.980	2.020
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,66	100	150	160	170	180
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	534,94	450	380	390	400	410
5.5.3.1.509000 Pauschalierter Lohnsteuer	37,90	40	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.429,12</b>	<b>45.200</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>26.450</b>	<b>26.700</b>
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.897,04	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung von Friedhofsanlagen						
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	425,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.179,30	4.000	6.000	6.100	6.150	6.200

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	50,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Friedhofshallen							
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.126,20	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	7.669,14	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.561,00	800	800	800	800	800
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.837,06	4.000	2.000	2.200	2.400	2.500
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	683,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>67.679,75</b>	<b>66.320</b>	<b>63.790</b>	<b>63.110</b>	<b>62.550</b>	<b>62.370</b>
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.309,77	8.130	8.740	8.740	8.740	8.740
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,36	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	42.264,49	42.270	39.400	38.720	38.160	37.980
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.154,58	960	690	690	690	690
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>6.209,76</b>	<b>1.650</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.139,31	350	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	559,77	500	560	560	560	560
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	510,68	700	500	500	500	500
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>101.873,13</b>	<b>115.330</b>	<b>93.690</b>	<b>93.270</b>	<b>93.220</b>	<b>93.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-655,28</b>	<b>-13.640</b>	<b>50</b>	<b>-360</b>	<b>-920</b>	<b>-1.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-655,28</b>	<b>-13.640</b>	<b>50</b>	<b>-360</b>	<b>-920</b>	<b>-1.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-655,28</b>	<b>-13.640</b>	<b>50</b>	<b>-360</b>	<b>-920</b>	<b>-1.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.750,68</b>	<b>-2.490</b>	<b>6.570</b>	<b>23.710</b>	<b>23.750</b>	<b>23.690</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0
I-Stock-Förderung						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.357,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.357,00</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.054,08	95.000	77.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	80.000	57.000	0	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; z.T. ern. Ansatz aus 2020						
5.5.3.1/2606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
Zaunanlage Friedhof Birken						
5.5.3.1/2607.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	10.415,18	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019						
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.054,08</b>	<b>95.000</b>	<b>77.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.302,92</b>	<b>17.000</b>	<b>35.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>74.053,60</b>	<b>14.510</b>	<b>41.570</b>	<b>85.710</b>	<b>85.750</b>	<b>85.690</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>2602 Friedhofshalle Mudersbach</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0
I-Stock-Förderung						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	57.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	80.000	57.000	0	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; z.T. ern. Ansatz aus 2020						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2019	2020	2021	2022	2023	
							2024	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	-17.000	0	0	0
<b>2606</b>	<b>Friedhof Birken</b>							
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
5.5.3.1/2606.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	10.000	0	0	0
Zaunanlage Friedhof Birken								
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
<b>2607</b>	<b>Friedhof Niederschelderhütte</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.415,18	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2607.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.415,18	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.415,18	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.415,18	0	0	0	0	0
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/2609.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.015,35	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Bestattungswesen</b>						
<b><u>Investitionen</u></b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>67.702,75</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>67.702,75</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>kommunale Wirtschaftsförderung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,82	810	810	820	830	840
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	706,82	710	710	720	730	740
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	278,76	290	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178,20	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	2.490	2.490	2.490	2.490
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	992,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	887,54	890	890	890	890	890
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978,22</b>	<b>2.100</b>	<b>4.480</b>	<b>4.490</b>	<b>4.500</b>	<b>4.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.978,22</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.510</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.978,22</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.510</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.978,22</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.510</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.689,46	-1.810	-1.810	-970	-960	-950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	558.390	514.390	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	340.000,00	119.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)						
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	85.000	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	238.550	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	190.840	190.840	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	101.637,50	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	101.637,50	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.637,50</b>	<b>558.390</b>	<b>514.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	322.486,00	582.100	647.100	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>kommunale Wirtschaftsförderung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.1.1/0606.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	22.397,50	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.088,50	85.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)						
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	170.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 170.000 EUR						
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	477.100	477.100	0	0	0
Breitbandausbau: 2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.486,00</b>	<b>582.100</b>	<b>647.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.151,50</b>	<b>-23.710</b>	<b>-132.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>117.462,04</b>	<b>-25.520</b>	<b>-134.520</b>	<b>-970</b>	<b>-960</b>	<b>-950</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>606 Bahnhof Niederschelderhütte/P&amp;R Anlage</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>340.000,00</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	340.000,00	119.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)						
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>101.637,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0606.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	101.637,50	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.637,50</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>322.486,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0606.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	22.397,50	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.088,50	85.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.486,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.151,50</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	85.000	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	85.000	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	170.000	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	170.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 170.000 EUR						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	429.390	429.390	0	0	0
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	238.550	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	190.840	190.840	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>429.390</b>	<b>429.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	477.100	477.100	0	0	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	477.100	477.100	0	0	0
Breitbandausbau:						
2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.710</b>	<b>-47.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

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

**Ziele**

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;

Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.101,27</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.980</b>	<b>4.920</b>
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.101,27	5.100	5.100	5.100	4.980	4.920
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.579,14</b>	<b>8.450</b>	<b>7.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.555,28	7.500	6.800	7.500	7.500	7.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.023,86	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Abrechnung Betriebskosten						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>109,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	109,96	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.790,37</b>	<b>13.550</b>	<b>12.900</b>	<b>13.600</b>	<b>13.480</b>	<b>13.420</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.483,42</b>	<b>12.400</b>	<b>11.760</b>	<b>12.010</b>	<b>12.280</b>	<b>12.550</b>
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	8.824,80	8.910	8.440	8.610	8.790	8.970
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	147,17	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	695,36	690	660	680	700	720
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.629,59	2.610	2.480	2.530	2.590	2.650
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	186,50	190	180	190	200	210
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.343,71</b>	<b>28.650</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.250</b>	<b>23.600</b>
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	6.575,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Bürgerhäuser						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	314,42	150	200	200	200	200
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	871,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.622,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.643,07	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.266,27	6.000	5.500	5.600	5.800	6.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	446,79	450	500	500	550	600
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	197,02	500	200	200	200	200
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405,04	150	200	200	200	200
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>11.126,82</b>	<b>9.780</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>8.900</b>	<b>8.490</b>
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	1.434,30	80	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	1.210	410	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.992,88</b>	<b>1.950</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	650	550	550	550	550
	DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.314,44	1.110	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	55,33	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	124,03	130	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.946,83</b>	<b>52.780</b>	<b>46.220</b>	<b>46.670</b>	<b>46.490</b>	<b>46.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.156,46</b>	<b>-39.230</b>	<b>-33.320</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.010</b>	<b>-33.280</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.156,46</b>	<b>-39.230</b>	<b>-33.320</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.010</b>	<b>-33.280</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-30.156,46</b>	<b>-39.230</b>	<b>-33.320</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.010</b>	<b>-33.280</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.125,70	-34.550	-28.720	-21.170	-21.440	-21.710
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.125,70	-34.550	-28.720	-21.170	-21.440	-21.710

### Doppischer Budgetplan 2021

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

#### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,61	10	10	10	10	10
5.7.3.9.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	13,61	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,61</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13,61	10	10	10	10	10
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherung</i>	13,61	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,61</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

## 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	150.000	5.000	150.000	5.000
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	6.175.880	4.145.440	6.175.880	4.109.810
6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	146.720	4.215.980	514.720
<b>Saldo:</b>		<b>6.325.880</b>	<b>4.297.160</b>	<b>10.541.860</b>	<b>4.629.530</b>
			2.028.720		5.912.330

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			5.618.068,30	5.394.600	5.572.780	5.627.930	5.806.390	5.997.580
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			197.407,36	401.590	588.100	204.680	204.680	204.680
E7 + Sonstige laufende Erträge			412.309,68	150.000	150.000	185.630	169.100	159.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.227.785,34</b>	<b>5.946.190</b>	<b>6.310.880</b>	<b>6.018.240</b>	<b>6.180.170</b>	<b>6.361.440</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.905.083,25	3.917.900	4.108.810	4.108.810	4.108.810	4.108.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	35.630	19.100	9.180	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.905.083,25</b>	<b>3.927.900</b>	<b>4.149.440</b>	<b>4.132.910</b>	<b>4.122.990</b>	<b>4.113.810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.322.702,09</b>	<b>2.018.290</b>	<b>2.161.440</b>	<b>1.885.330</b>	<b>2.057.180</b>	<b>2.247.630</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.610,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			193.298,44	176.820	147.720	166.470	179.960	171.530
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-176.687,74</b>	<b>-161.820</b>	<b>-132.720</b>	<b>-151.470</b>	<b>-164.960</b>	<b>-156.530</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.146.014,35</b>	<b>1.856.470</b>	<b>2.028.720</b>	<b>1.733.860</b>	<b>1.892.220</b>	<b>2.091.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>2.146.014,35</b>	<b>1.856.470</b>	<b>2.028.720</b>	<b>1.733.860</b>	<b>1.892.220</b>	<b>2.091.100</b>
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.780.300,01	1.856.470	2.064.350	1.717.330	1.882.300	2.081.920
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.780.300,01</b>	<b>1.836.470</b>	<b>2.064.350</b>	<b>1.717.330</b>	<b>1.882.300</b>	<b>2.081.920</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-315.030,40</b>	<b>2.301.620</b>	<b>3.368.370</b>	<b>1.519.670</b>	<b>-451.440</b>	<b>-460.620</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	

**Beschreibung**

Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

**Ziele**

Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	149.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	149.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.290,68</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.290,68</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.290,68</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>149.290,68</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.290,68	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	149.290,68	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.618.068,30</b>	<b>5.394.600</b>	<b>5.572.780</b>	<b>5.627.930</b>	<b>5.806.390</b>	<b>5.997.580</b>
6.1.1.0.401100 <i>Grundsteuer A</i>	1.708,35	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.401200 <i>Grundsteuer B</i>	799.488,13	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.401300 <i>Gewerbesteuer</i>	1.423.379,85	1.360.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	2.799.227,34	2.560.000	2.576.810	2.670.100	2.832.650	3.009.340
6.1.1.0.402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	295.127,15	288.000	307.870	268.310	274.330	280.350
6.1.1.0.403300 <i>Hundesteuer</i>	24.034,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6.1.1.0.405210 <i>Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich</i>	275.103,32	292.400	294.000	295.420	305.310	313.790
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>197.407,36</b>	<b>401.590</b>	<b>588.100</b>	<b>204.680</b>	<b>204.680</b>	<b>204.680</b>
6.1.1.0.411110 <i>Schlüsselzuweisung A</i>	0,00	209.210	383.420	0	0	0
6.1.1.0.411130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	160.545,00	165.200	177.500	177.500	177.500	177.500
6.1.1.0.413200 <i>Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-</i>	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	9.682,36	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>263.019,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.630</b>	<b>19.100</b>	<b>9.180</b>
6.1.1.0.466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	263.019,00	0	0	35.630	19.100	9.180
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.078.494,66</b>	<b>5.796.190</b>	<b>6.160.880</b>	<b>5.868.240</b>	<b>6.030.170</b>	<b>6.211.440</b>
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.905.083,25</b>	<b>3.917.900</b>	<b>4.108.810</b>	<b>4.108.810</b>	<b>4.108.810</b>	<b>4.108.810</b>
6.1.1.0.543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	207.296,25	105.780	117.000	117.000	117.000	117.000
6.1.1.0.544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise</i>	2.325.221,00	2.429.370	2.540.240	2.540.240	2.540.240	2.540.240
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden</i>	1.372.566,00	1.382.750	1.451.570	1.451.570	1.451.570	1.451.570
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.630</b>	<b>19.100</b>	<b>9.180</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	0	35.630	19.100	9.180	0
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.905.083,25</b>	<b>3.917.900</b>	<b>4.144.440</b>	<b>4.127.910</b>	<b>4.117.990</b>	<b>4.108.810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.173.411,41</b>	<b>1.878.290</b>	<b>2.016.440</b>	<b>1.740.330</b>	<b>1.912.180</b>	<b>2.102.630</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	15.205,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i>	-9,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15.214,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	4.354,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer</i>	4.354,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>10.851,00</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.184.262,41</b>	<b>1.893.290</b>	<b>2.030.440</b>	<b>1.754.330</b>	<b>1.926.180</b>	<b>2.116.630</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.184.262,41</b>	<b>1.893.290</b>	<b>2.030.440</b>	<b>1.754.330</b>	<b>1.926.180</b>	<b>2.116.630</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.822.173,72</b>	<b>1.893.290</b>	<b>2.066.070</b>	<b>1.737.800</b>	<b>1.916.260</b>	<b>2.107.450</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.822.173,72</b>	<b>1.893.290</b>	<b>2.066.070</b>	<b>1.737.800</b>	<b>1.916.260</b>	<b>2.107.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	1.305,70	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.305,70	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	188.944,44	176.820	146.720	165.470	178.960	170.530
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	17.840	0	0	0	0
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	42.081,41	37.000	35.690	32.220	28.650	25.070
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	71.940,66	51.000	29.560	6.000	5.400	5.000
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	41.297,59	39.980	38.610	37.210	35.770	34.290
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	14.020	62.740	83.430	82.120
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900 Sonstige Zinsaufwendungen	33.624,78	31.000	28.840	27.300	25.710	24.050
Derivatzahlungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	-187.638,74	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	-187.638,74	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-187.638,74	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-191.264,39	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	-191.264,39	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
<b>F35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
<b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	-315.030,40	2.301.620	3.368.370	1.519.670	-451.440	-460.620

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>9999 Allgemeine Kreditwirtschaft</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft</b>	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Allgemeines Produkt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.0</b>	<b>Beteiligungen</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001      Erträge aus Wertpapieren d. AV	100,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420      Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100,00	-20.000	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>3000</b> <b>Allgemeine Beteiligungen</b>						
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
<b>3001</b> <b>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420      Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Allgemeines Produkt</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.0</b>	<b>Beteiligungen</b>				

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0



# ***Ortsgemeinde Mudersbach***

## **STELLENPLAN 2021**

### **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 2021

## I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 weist mit 42,76 Planstellen gegenüber 36,73 Planstellen insgesamt 6,03 Planstellen mehr als in 2020 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr <b>2021</b>	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr <b>2020</b>	Tatsächliche Besetzung am <b>30. Juni 2020</b>
Teilhaushalt 2	+6,01	35,38	29,37	27,25
Teilhaushalt 4	+0,02	7,38	7,36	7,33

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 voraussichtlich im Jahr 2021 Mehraufwendungen von rd. 256.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung, der Anpassung der Stundenzahl von Stellen in den Kindertagesstätten sowie der Übernahme des Personals der KiTa „Kunterbunt“ in Niederschelderhütte von der evangelischen Kirchengemeinde.

Kirchen(Sieg), 05. November 2020  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Sachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
<b>A) Teilhaushalt 2</b>						
2710	Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. 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./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,25	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,25	0,25	0,25	9,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,5	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,81	0,59	0,59	31,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,38	0,38	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	1	0	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	0,5	0,64	24,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Sprachförderung Bund kw 31.12.2021
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Wirtschaftsfachkraft	2 ü	0,64	0,51	0,51	25 Std./wö
3652	Leitung	S 13	0,92	0,9	0,92	36 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,92	0,9	0,92	36 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,84	0,77	0,84	32,75 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	1	0,64	25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieher	S 8a	0,77	1	1	30 Std./wö.



<b>Stellenplan</b>							
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
<b>B) Zusammenfassung</b>	Produkt			Bezeichnung	Soll 2020		Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)
	3652	Erzieherin	S 8a	1	0,88	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	1	0,9	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	0,87	0,85	0,87	34 Std./wö.
	3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Springerkraft
	3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. Springerkraft
	3652	Ausbildungsstellen	S 2	0	0,5	0	
	3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
	3652	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
	3652	Wirtschaftsfachkraft	2	0,64	0,51	0,51	25 Std./wö.
	3654	Leitung	S 9	1	0	0	
	3654	Vertretung Leitung	S 8a	1	0	0	
	3654	Erzieherin	S 8a	0,63	0	0	24,5 Std./wö.
	3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö Springerkraft
	3654	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				<b>35,38</b>	<b>29,37</b>	<b>27,25</b>	

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	KW 2024 mit Zuschuss Jobcenter
1143	Gemeindearbeiter	2	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö. mit Zuschuss LJS
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 10 Std./wö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,26	0,26	8,5 Std./wö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,35	0,35	13,5 Std./wö. Kita Birken
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö. Kita Birken
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,05	0,05	5,5 Std./wö. Sportplatz Mudersbach
5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	3,0 Std./wö. Gemeindebüro Niederschelderhütte
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,12	0,09	3,5 Std./wö. Gemeindebüro Mudersbach
5733	Hausmeister	2	0,12	0,12	0,12	4,5 Std./wö. Bürgerhaus Birken
5733	Raumpflegerin	1	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Bürgerhaus Birken
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Begegnungsstätte

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
<b>B) Zusammenfassung</b>		Entgeltgruppe (TVöD)				
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>7,38</b>	<b>7,36</b>	<b>7,33</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>42,76</b>	<b>36,73</b>	<b>34,58</b>	
5531	Raumpflegerin	P	3	3	3	komm. Friedhöfe
5410	Pflege gemeindl. Anlagen	P	1	1	1	



# Investitionsübersicht

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
<b>1200</b>	<b>Investitionen Gemeindebüros</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	500	0	0
	1.1.1.1/1200.785710	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500	0	0



Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport				verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	-1.500	-1.500	-7.000	0	0	
<b>904 Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.8.1.1/0904.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>905</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.8.1.1/0905.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	-5.000	0	0	
<b>1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten</b>										
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	



Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport				verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1700</b>	<b>Jugendpflege Allgemein</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100	0	0	0	0	100	0	0
	3.6.6.1/1700.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	0	0	0	0	100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100	0	0	0	0	-100	0	0
<b>2001</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
	4.2.1.0/2001.781590		Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0	0
			2020: Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	130.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.180,00	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	859,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	859,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.321,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.000	18.000	0	0	0	36.000	0	0
	5.4.1.0/0200.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0	36.000	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.180	0	0	0	12.180	0	0
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.180	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)									
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	0	0	0	47.000	0	0
	5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	35.680	0	0	0	59.180	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-17.680	0	0	0	-23.180	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
<b>218</b>	<b>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</b>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.380	74.380	0	0	148.760	0	0
	5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	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) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	31.000	95.000	0	0	126.000	0	0
	5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	31.000	95.000	0	0	0	0	0
	in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.380	169.380	0	0	274.760	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.000	22.000	0	0	44.000	0	0
	5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.349,77	0	175.000	305.000	0	0	480.000	0	305.000
	5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.									
	5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.349,77	0	100.000	305.000	0	0	0	0	305.000
	Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,77	0	197.000	327.000	0	0	524.000	0	305.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349,77	0	-91.620	-157.620	0	0	-249.240	0	-305.000
<b>219</b>	<b>Erschließung Talstraße in Birken</b>									

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0219.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	121,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121,84	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	121,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>251</b> <b>Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.505,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	18.505,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.505,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.962,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0251.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	2.962,60	0	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	2.962,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.542,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>257</b> <b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>										
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 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	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	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	0
<b>259</b>	<b>Bau- und Planungskosten OD Birken</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	264.000	0	0	0	0	264.000	0	0
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	264.000	0	0	0	0	264.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	12.540	5.000	0	0	0	17.540	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.540	5.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		41.437,50	362.000	272.000	0	0	0	634.000	0	0
5.4.1.0/0259.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020									
5.4.1.0/0259.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	41.437,50	330.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2021: Planungs- und Baukosten, Straßenbeleuchtung (240.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.437,50	374.540	277.000	0	0	0	651.540	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.437,50	-110.540	-277.000	0	0	0	-387.540	0	0
<b>267</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-54,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-54,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,87	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	-54,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>297</b>	<b>Teilausbau Josefstraße</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich										
Restbeiträge Josefstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
5.4.1.0/0297.785920	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Erwerb										
Grunderwerbskosten Josefstraße										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Ansätze aus Vorjahren										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	0	0	0
<b>302</b>	<b>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</b>									

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607,61	108.750	187.500	187.500	0	0	483.750	0	0	
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	607,61	108.750	187.500	187.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	182.400	0	182.400	0	0	
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	182.400	0	0	0	0	
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607,61</b>	<b>108.750</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>182.400</b>	<b>0</b>	<b>666.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0	748.000	0	300.000	
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Abbruchkosten 236.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren										
(in 2022 als VE: Abbruchkosten 300.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607,61</b>	<b>-39.250</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>182.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.850</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	
<b>303</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u></b>									
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	
<b>304</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711,45	162.220	668.640	180.000	0	0	1.010.860	0	0	
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	6.711,45	162.220	668.640	180.000	0	0	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										

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	525.000	0	525.000	0	0	
5.4.1.0/0304.685100    Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben	0,00	0	0	0	525.000	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.711,45</b>	<b>162.220</b>	<b>668.640</b>	<b>180.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.535.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	152.800	132.800	0	0	0	285.600	0	0	
5.4.1.0/0304.781520    Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	152.800	132.800	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	483.930,15	63.500	974.720	240.000	0	0	1.278.220	0	0	
5.4.1.0/0304.785920    Ausf Anla im Bau - Erwerb    481.160,00	481.160,00	53.500	449.720	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren  in 2021: Kölner Str. 39, 41, 41a u. 45										
5.4.1.0/0304.785930    Ausf Anla im Bau - Baumaßnah                    2.770,15	2.770,15	10.000	525.000	240.000	0	0	0	0	0	
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.930,15</b>	<b>216.300</b>	<b>1.107.520</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.563.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.218,70	-54.080	-438.880	-60.000	525.000	0	-27.960	0	0	
<b>305</b>	<b>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</b>									
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	



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
<b>306</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</b>										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0	670.800	0	0	
	5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0	0	0	0	
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0	670.800	0	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	104.200	104.200	343.000	343.000	0	894.400	0	686.000	
	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 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. Ansatz aus 2020										
	5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	0	0	0	686.000	
	Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.200	104.200	343.000	343.000	0	894.400	0	686.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.050	-26.050	-85.750	-85.750	0	-223.600	0	-686.000	
<b>307</b>	<b>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</b>										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0	367.500	0	0	
	5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0	0	0	0	
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0	367.500	0	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0	490.000	0	0	
	5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0	0	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",  in 2021: Planungskosten (15.000 EUR), in 2022: Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2023: Planungs- u. Baukosten (255.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>195.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.250</b>	<b>-3.750</b>	<b>-48.750</b>	<b>-63.750</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>308</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	240.000	0	0	
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	320.000	0	0	
5.4.1.0/0308.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	0	0	0	
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.032,22	138.750	10.950	0	0	0	149.700	0	0	
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	2.032,22	138.750	10.950	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032,22</b>	<b>138.750</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	589,05	185.000	14.600	0	0	0	199.600	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Geländer (14.600 EUR)	589,05	185.000	14.600	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589,05</b>	<b>185.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443,17</b>	<b>-46.250</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>310</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Ausbaurkosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	49.500	0	49.500	0	0	
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	0	0	0	49.500	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	66.000	0	66.000	0	0	
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	132.000	0	132.000	0	0	
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>311</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300	119.460	0	0	
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300	0	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211,19</b>	<b>33.030</b>	<b>35.320</b>	<b>25.310</b>	<b>24.500</b>	<b>1.300</b>	<b>119.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730	159.300	0	0	
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730	0	0	0	
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.										
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2021: 47.100 EUR, in 2022: 33.750 EUR, in 2023: 32.670 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.167,83</b>	<b>44.050</b>	<b>47.100</b>	<b>33.750</b>	<b>32.670</b>	<b>1.730</b>	<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.956,64</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.780</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.170</b>	<b>-430</b>	<b>-39.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750	86.250	0	0	
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>86.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	115.000	0	75.000	
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000	
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.546,89</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.546,89</b>	<b>-3.750</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-28.750</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	
<b>314 Fertigerschließung "In der Stroth"</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	180.000	180.000	0	360.000	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
5.4.1.0/0314.682500	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	400.000	0	0	
5.4.1.0/0314.785930	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1501 Sanierung Kinderspielplätze</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0	0	
3.6.6.2/1501.785710	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
in 2021: Spielplatz Birken: U3-Spielgerät (10.000 EUR), Sonnensegel/Baumbepflanzung (5.000 EUR), evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR),										
pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	14.000	4.000	6.000	6.000	34.000	0	0
	3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten									
	3.6.5.8/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	14.000	4.000	6.000	6.000	34.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000	-34.000	0	0
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>									
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0	224.000	0	0
	5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0	0	0	0
	geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0	224.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.056,99	65.000	149.000	-5.000	-5.000	-5.000	199.000	0	0
<b>606</b>	<b>Bahnhof Niederschelderhütte/P&amp;R Anlage</b>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	119.000	0	0	0	0	119.000	0	0
	5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	340.000,00	119.000	0	0	0	0	0	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)									
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0606.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	101.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>441.637,50</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		322.486,00	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0
5.7.1.1/0606.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	22.397,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.088,50	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>322.486,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119.151,50</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000	85.000	0	0	0	95.000	0	0
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	170.000	0	0	0	190.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltelpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 170.000 EUR									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	429.390	429.390	0	0	0	858.780	0	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	238.550	0	0	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	190.840	190.840	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>429.390</b>	<b>429.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	477.100	477.100	0	0	0	954.200	0	0	
5.7.1.1/0612.785930	0,00	477.100	477.100	0	0	0	0	0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
Breitbandausbau: 2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.710</b>	<b>-47.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1001 Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1001.785710	1.800,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1206 Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0	390.000	0	100.000	
5.2.2.1/1206.785930	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2021: 200.000 EUR; in 2022 als VE: 100.000 EUR										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
<b>1413</b>	<b>Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</b>										
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	675.000	0	0	0	1.225.000	0	0	
	3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	550.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
	Landesförderung Kita-Neubau										
	3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0	
	Förderung des Kreises f. Kita-Neubau										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	675.000	0	0	0	1.225.000	0	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.100.000	0	0	6.650.000	0	1.000.000	
	3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)										
	3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
	Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR); in 2022 als VE: 1 Mio. EUR										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.100.000	0	0	6.650.000	0	1.000.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.404,11	-2.200.000	-2.125.000	-1.100.000	0	0	-5.425.000	0	-1.000.000	
<b>1414</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	170.000	200.000	0	0	390.000	0	0	
	3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Grunderwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach										
	3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	
	in 2021: Planungskosten (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR) Erweiterung Kita Mudersbach										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	170.000	200.000	0	0	390.000	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach







<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Investitionen</b>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Investitionen</b>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
<b>3000</b> <u>Allgemeine Beteiligungen</u>										
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
<b>3001</b> <u>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420      Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>9999</b> <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>										
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

01.12.2020

<b>Produktplan 2021</b>							
<b>Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b>							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3.6.5.8</b>	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.8/1413.785930	Maßnahme 1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 1413	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>5.2.2.1</b>	Produkt Wohnungsbauförderung						
5.2.2.1/1206.785930	Maßnahme 1206 Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 1206	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 5.2.2.1	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>5.4.1.0</b>	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0218.785930	Maßnahme 218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	305.000	0	0	0	0	305.000
	Summe Maßnahme 218	305.000	0	0	0	0	305.000
5.4.1.0/0302.785930	Maßnahme 302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 302	300.000	0	0	0	0	300.000
5.4.1.0/0306.785930	Maßnahme 306 Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	343.000	343.000	0	0	0	686.000
	Summe Maßnahme 306	343.000	343.000	0	0	0	686.000
5.4.1.0/0312.781520	Maßnahme 312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen						
	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 312	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	973.000	368.000	25.000	0	0	1.366.000
	<b>Summe gesamt</b>	<b>2.073.000</b>	<b>368.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.466.000</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



# Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>Gemeinde 5000 Ortsgemeinde Mudersbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
5056	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,92 %, fest bis Ende 30.03.2027	30.07.2014 1.147.914,81	686.246,87	597.309,34	0,00	10.818,21	90.657,47	0,00	506.651,87
5060	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,32 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2035	04.04.2016 434.307,83	360.247,81	339.894,62	0,00	4.351,59	20.621,13	0,00	319.273,49
5039	DG-HYP Zins 4,32% Til 5,00% bis Restlaufzeit 2019	30.07.2004 181.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	DZ HYP AG Zins 4,21 % fest bis 30.03.2019	01.05.1999 107.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 287.801,98	193.853,92	182.869,20	0,00	8.372,55	11.508,81	0,00	171.360,39
5047	DZ HYP AG Zins 3,54%, Til 1,18% fest bis 03.2020	30.03.2010 238.038,14	205.501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 150.426,77	94.421,77	82.815,92	0,00	933,23	11.744,57	0,00	71.071,35
5523	HypoVereinsbank Zins 4,014%, Til 1,91 fest bis 03/2022	30.03.2007 1.122.027,77	770.215,03	732.303,67	0,00	28.832,87	37.636,05	0,00	694.667,62

**Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
5063	Investitions- und Strukturbank RLP Zins 0,46%, Til 3,13% fest bis 06/2050 (Gesamtlaufzeit)	30.06.2020 1.786.526,03	0,00	1.758.550,82	0,00	7.992,58	56.143,70	0,00	1.702.407,12
5037	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 137.500,00	77.000,00	71.500,00	0,00	1.297,32	5.500,00	0,00	66.000,00
5041	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,85 % fest bis zum 15.02.2015	22.12.2004 102.000,00	61.200,00	57.120,00	0,00	418,61	4.080,00	0,00	53.040,00
5055	Volksbank Siegerland Zins 2,72 %, fest bis Ende 31.03.2025	30.09.2013 145.587,80	72.820,71	59.990,74	0,00	1.498,04	13.182,52	0,00	46.808,22
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>5.840.518,04</b>	<b>2.521.507,70</b>	<b>3.882.354,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64.515,00</b>	<b>251.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.280,06</b>
<b>Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
5053	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,69% Til 1,90 fest bis 01/2022	30.01.2012 226.189,24	186.928,64	181.470,96	0,00	4.825,33	5.605,99	0,00	175.864,97
5048	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99%, Til 1,00% fest bis 06/2020	08.07.2010 1.500.000,00	1.335.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75 %, Til 1,8 %, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 800.000,00	651.683,08	631.438,72	0,00	23.385,73	21.014,27	0,00	610.424,45

**Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
5062	Sparkasse Westerwald/Sieg Zins 1,09 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2029)	31.03.2019 74.145,84	68.857,60	61.739,12	0,00	643,61	7.196,39	0,00	54.542,73
5058	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 127.500,00	72.136,25	59.394,80	0,00	698,47	12.905,33	0,00	46.489,47
5059	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,670 % fest bis 30.03.2019	30.06.2015 58.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 21</b>		<b>2.786.472,30</b>	<b>2.315.346,14</b>	<b>934.043,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.553,14</b>	<b>46.721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>887.321,62</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
5052	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 311.664,61	255.193,19	247.160,68	0,00	8.664,24	8.321,48	0,00	238.839,20
5054	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,88 %, Til. 2,12 % fest bis 30.06.2042	29.06.2012 160.000,00	131.716,58	127.464,37	0,00	3.623,99	4.376,01	0,00	123.088,36
5061	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 559.000,00	515.490,94	501.023,32	0,00	10.356,12	14.772,36	0,00	486.250,96
5041/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg 2,73 % fest bis 30.03.2040	28.09.2012 769.060,43	617.145,86	593.740,68	0,00	15.964,30	24.050,70	0,00	569.689,98
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>1.799.725,04</b>	<b>1.519.546,57</b>	<b>1.469.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38.608,65</b>	<b>51.520,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.868,50</b>

**Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
5993		01.10.2021							
	Plan-Darlehen 2021	3.736.370,00	0,00	0,00	3.736.370,00	14.011,39	18.681,85	0,00	3.717.688,15
5996		01.10.2022							
	Plan-Darlehen 2022	1.942.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>5.679.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.370,00</b>	<b>14.011,39</b>	<b>18.681,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.688,15</b>
<b>Summe Gemeinde 5000</b>		<b>16.105.895,38</b>	<b>6.356.400,41</b>	<b>6.285.786,96</b>	<b>3.736.370,00</b>	<b>146.688,18</b>	<b>367.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.158,33</b>



# Bilanz zum 31.12.2017

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 17.12.2020)

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2017

Aktiva					Stand: 04.06.2019					Passiva	
Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>A.1</b>	<b>33.205.065,18</b>	<b>33.689.736,46</b>	<b>- 484.671,28</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>P.1</b>	<b>14.732.709,63</b>	<b>14.050.768,41</b>	<b>+ 681.941,22</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>A.1.1</b>	<b>1.343.777,34</b>	<b>1.391.309,18</b>	<b>-47.531,84</b>	1.1 Kapitalrücklage		19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	231.305,00	231.886,91	- 581,91	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		-5.066.955,70	-4.450.627,57	- 616.328,13		
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	A.1.1.3	1.112.472,34	1.159.422,27	- 46.949,93	davon Ergebnisvortrag 2007						
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	-206.148,63					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	531.920,48					
					Ergebnisvortrag 2010	-582.700,80					
					Ergebnisvortrag 2011	-729.982,82					
					Ergebnisvortrag 2012	-946.882,22					
					Ergebnisvortrag 2013	-305.889,47					
					Ergebnisvortrag 2014	-911.481,86					
					Ergebnisvortrag 2015	-681.981,53					
					Ergebnisvortrag 2016	-617.480,72					
					Ergebnisvortrag 2016	-616.328,13					
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		681.941,22	-616.328,13	+ 1.298.269,35		
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>A.1.2</b>	<b>31.850.935,78</b>	<b>32.289.575,22</b>	<b>- 438.639,44</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>P.2</b>	<b>7.977.859,09</b>	<b>7.730.015,91</b>	<b>+ 247.843,18</b>		
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	148.463,06	148.463,06	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	223.198,00	14.383,00	+ 208.815,00		
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	2.521.146,19	2.833.316,65	- 312.170,46	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	10.963.885,51	11.159.203,92	- 195.318,41	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	3.570.584,18	3.669.427,07	- 98.842,89		
davon Grund und Boden					2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	2.820.706,03	2.946.030,71	- 125.324,68		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	16.205.297,92	16.629.254,97	- 423.957,05	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	627.691,70	378.609,21	+ 249.082,49		
davon Grund und Boden					2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	735.678,18	721.564,92	+ 14.113,26		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	209.410,62	232.523,75	- 23.113,13	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	143.444,90	157.003,35	- 13.558,45	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	1,00	1,00	+ 0,00		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>P.3</b>	<b>412.563,52</b>	<b>660.271,62</b>	<b>- 247.708,10</b>		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	1.659.287,58	1.129.809,52	+ 529.478,06	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	277.119,00	277.554,00	- 435,00		
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>A.1.3</b>	<b>10.352,06</b>	<b>8.852,06</b>	<b>+ 1.500,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00		
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00		
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	135.444,52	382.717,62	- 247.273,10		
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00							
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00							
Anstalten des öffentlichen Rechts											
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00							
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen											
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00							



<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>A.2</b>	<b>479.703,61</b>	<b>490.960,64</b>	<b>- 11.257,03</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>P.4</b>	<b>10.545.313,98</b>	<b>11.730.804,26</b>	<b>- 1.185.490,28</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>A.2.1</b>	<b>5.566,00</b>	<b>4.805,41</b>	<b>+ 760,59</b>	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.566,00	4.805,41	+ 760,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	7.019.345,17	6.752.181,29	+ 267.163,88
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00					
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>A.2.2</b>	<b>468.494,89</b>	<b>481.510,33</b>	<b>- 13.015,44</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	401.733,52	426.911,95	- 25.178,43	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	96.945,40	117.609,55	- 20.664,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	17.722,66	7.422,57	+ 10.300,09	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	561,05	165,00	+ 396,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	48.532,71	36.337,59	+ 12.195,12	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	3.391.266,64	4.853.750,17	- 1.462.483,53
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	506,00	10.838,22	- 10.332,22	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>A.2.3</b>				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	37.195,72	7.098,25	+ 30.097,47
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>P.5</b>	<b>16.322,57</b>	<b>8.836,90</b>	<b>+ 7.485,67</b>
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>A.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>A.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>A.4</b>	<b>5.642,72</b>	<b>4.644,90</b>	<b>+ 997,82</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
<b>5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>33.684.768,79</b>	<b>34.180.697,10</b>	<b>- 495.928,31</b>			<b>33.684.768,79</b>	<b>34.180.697,10</b>	<b>- 495.928,31</b>

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAöR“

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

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