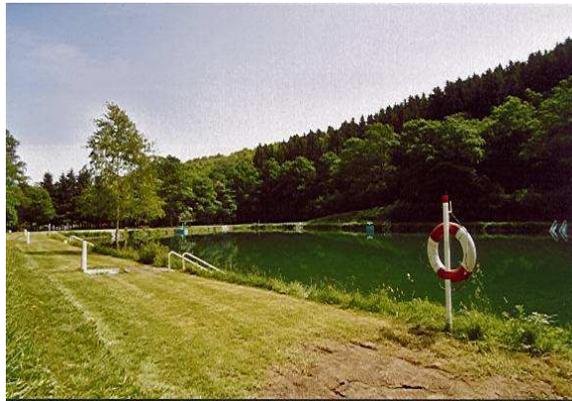


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



Ortsgemeinde Mudersbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 19.01.2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	37
Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen	41
Freiwillige Leistungen	44
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	45
Kennzahlen zum Haushalt 2018	47
Gesamthaushalte	67
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	69
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	71
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	91
Teilhaushalte	113
Übersicht über die Teilhaushalte	115
Teilhaushalt 1	117
Teilhaushalt 2	131
Teilhaushalt 3	163
Teilhaushalt 4	195
Teilhaushalt 5	231
Stellenplan	241
Investitionsübersicht	249
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	279
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	309
Schuldenübersicht	311

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2018 vom 19.01.2018

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	7.634.060,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.420.730,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-786.670,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.311.250,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.546.140,00 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-234.890,00 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	2.261.640,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.988.230,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-1.726.590,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.331.910,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	370.430,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.961.480,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.904.800,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.904.800,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	1.726.590,00 EURO
zusammen auf	1.726.590,00 EURO

(nachrichtlich: Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 605.320,00 EUR)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.050.768,41
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	13.428.668,41
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.641.998,41

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

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

Mudersbach, den 19.01.18

Maik Köhler
Ortsbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

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

2. Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

3. Übertragbarkeit

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

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-911.481,86
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-681.981,53
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-616.328,13
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-622.100,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-786.670,00
7	Zwischensumme		-4.236.042,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-525.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-353.460,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.870,00
11	Summe		-5.102.132,24

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-323.796,07
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-166.670,04	233.873,14	-400.543,18
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-422.371,87	255.899,00	-678.270,87
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-118.040,00	344.470,00	-462.510,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-234.890,00	370.430,00	-605.320,00
8	vorzutragender Betrag				-3.334.621,98
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-129.620,00	374.160,00	-503.780,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	153.080,00	382.710,00	-229.630,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	391.680,00	394.400,00	-2.720,00
12	Summe				-4.070.751,98

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

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

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt VIII (Darlehen) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

gem. § 93 Abs 4 GemO i.V.m. Muster 29 z. VV-GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Korrektur Eröffnungsbilanz	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-617.480,72	0,00	14.667.096,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-616.328,13	0,00	14.050.768,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-622.100,00	0,00	13.428.668,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-786.670,00	0,00	12.641.998,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-525.500,00	0,00	12.116.498,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-353.460,00	0,00	11.763.038,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	12.870,00	0,00	11.775.908,41

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 2017	751.802,00
Steuerkraftzahl 2018	1.099.890,00
Summe	1.851.692,00
Durchschnitt	925.846,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	1.030.208,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2019	104.362,00
Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	73.293,43

Da der erwartete Betrag über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird eine Einstellung in den Sonderposten i.H.v. 73.300 EUR vorgesehen.

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.456.030	4.869.650	4.778.290,08
Finanzplan	1	5.456.030	4.869.650	4.583.750,80

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 2018 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-	420	420

2. Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007	Rechnungsergebnis	1.154.612,28
2008	Rechnungsergebnis	2.847.693,09
2009	Rechnungsergebnis	1.406.509,14
2010	Rechnungsergebnis	1.520.737,26
2011	Rechnungsergebnis	998.620,78
2012	Rechnungsergebnis	1.468.931,51
2013	Rechnungsergebnis	958.655,56
2014	Rechnungsergebnis	782.529,59
2015	Rechnungsergebnis	1.085.712,35
2016	vorl. Rechnungsergebnis	1.348.714,49
2017	Ansatz Haushaltsplan	1.200.000,00
2018	Ansatz Haushaltsplan	1.536.000,00

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird.

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011534	2007 Rechnungsergebnis	1.701.906,39
1991 – 1993	0,0015708	2008 Rechnungsergebnis	1.951.209,92
1994 – 1996	0,0014966	2009 Rechnungsergebnis	1.686.015,22
1997 – 1999	0,0015838	2010 Rechnungsergebnis	1.707.185,55
2000 – 2002	0,0015052	2011 Rechnungsergebnis	1.827.579,88
2003 – 2005	0,0014472	2012 Rechnungsergebnis	2.050.221,91
2006 – 2008	0,0015107	2013 Rechnungsergebnis	2.117.214,42
2009 – 2011	0,0014300	2014 Rechnungsergebnis	2.230.015,23
2012 – 2014	0,0014716	2015 Rechnungsergebnis	2.271.125,61
ab 2015	0,0014401	2016 vorl. Rechnungsergebnis	2.247.403,35
		2017 Ansatz Haushaltsplan	2.397.700,00
		2018 Ansatz Haushaltsplan	2.584.980,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Mudersbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2012 0,000845946. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 25.11.2014 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Mudersbach eine Schlüsselzahl von 0,000906299 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 197 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

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

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen 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 Umsatzsteuermehreinnahmen 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 2016 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 163,8 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0014401).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582.930	1.425.860	1.088.333,77
Finanzplan	2	1.483.130	1.340.630	975.548,84

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Mudersbach nach § 13 LFAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraftmeßzahl 2016	
IV. Quartal 2016	0,00	180.320,00	286.082,00	IV. Quartal 2016	631.176,23	46.033,04	71.449,37	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quart. 2017	1.823.608,34	165.284,25	220.777,57		
Hebesatz	320%	410%	410%						
Grundzahl I	0,00	43.980,00	69.776,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	296%						
I - III Quartal 2017	892,00	573.585,00	1.233.242,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	320%	410%	410%						
Grundzahl II	279,00	139.899,00	300.791,00						
Summe Grundzahlen	279,00	183.879,00	370.567,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	297%						
Steuerkraftzahl	837	671.158	1.098.382		2.454.785	211.317	292.227		4.728.706

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	4.728.706
(2)	Einwohner am 30.06.2017	5.871
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	805,43
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.001,21
(5)	Schwellenwert (75 %)	750,91
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	54,52
(7)	x Einwohner am 30.06.2017	5.871
Schlüsselzuweisung A		0,00

Der Ortsgemeinde Mudersbach steht für das Haushaltsjahr 2018 vorauss. keine Schlüsselzuweisung A zu.

Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Nachrichtlich

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

Schlüsselzuweisungen B2

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

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

Sonderposten

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

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	234.810	236.260	250.984,98
Finanzplan	4	75.200	69.750	77.557,22

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.210	113.060	123.146,35
Finanzplan	5	120.210	113.060	122.990,72

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	1.680	2.630	9.435,73
Finanzplan	6	1.680	2.630	3.030,99

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Finanzplan	8	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	9 sonstige Laufende Erträge	233.400	190.000	485.231,91
Finanzplan	9	170.000	170.000	212.147,56

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	11	Personalaufwand	1.974.930	1.743.380	1.779.310,60
Finanzplan	11	Personalauszahlungen	1.895.430	1.674.980	1.490.136,53

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	12	Versorgungsaufwand	33.000	32.000	10.992,00
Finanzplan	12	Versorgungsauszahlungen	33.000	32.000	10.992,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.830	979.260	864.642,96
Finanzplan	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.830	985.560	868.772,32

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	14	Bilanzielle Abschreibungen	720.790	712.700	722.519,73

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.175.830	3.544.120	3.584.756,44
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.175.830	3.544.120	3.560.840,25

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Mudersbach

	Gewerbesteuer 2018	1.536.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	365.714,29
x	Gewerbesteuerumlagesatz	68,5%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	250.514,29
=	Voraussichtliche Zahllast 2018	250.514,29

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.520 EUR gebildet.

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzenreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen, welche in der Verordnung über die Erhöhungszahl für Rheinland-Pfalz auf festgesetzt wurde.

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.

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	8,24	451.970
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	12,40	680.431
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	1,94	106.404
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	35,63	1.954.460
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	108.367	4.837.073	22,93	1.257.639
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	18,86	1.034.404
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	784.120	21.097.337	100,00	5.485.308

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:

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.241.745	2.241.745	986.368	0	986.368
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	726.446	42.662	769.108
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	1.081.724	77.467	1.159.191
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	179.423	716	180.139
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	3.141.834	183.980	3.325.813
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	108.367	4.837.073	2.035.333	103.228	2.138.561
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	1.665.825	94.041	1.759.866
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	3.025.864	23.339.081	9.816.952	502.093	10.319.045

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Die Umlage wird nach § 24 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen erhoben. Auf die Umlage wird die Erhöhungszahl von der Gewerbesteuerumlage angerechnet. Hierdurch kann es zu Erstattungen an die Gemeinden kommen.

I. Berechnung Umlagebetrag

	Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl § 24 Abs. 3 LFAG	20.313.217,00 €	1.716.793,00 €	2.617.044,00 €	339.556,00 €	7.010.801,00 €	4.728.706,00 €	3.900.317,00 €
	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	7.109.625,95 €	600.877,55 €	915.965,40 €	118.844,60 €	2.453.780,35 €	1.655.047,10 €	1.365.110,95 €
+ Schlüsselzuweisungen A	- €	21.553,00 €	- €	69.689,00 €	- €	- €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2	2.241.744,50 €				506.352,00 €	108.367,00 €	78.159,00 €
SUMME	9.351.370,45 €	622.430,55 €	915.965,40 €	188.533,60 €	2.960.132,35 €	1.763.414,10 €	1.443.269,95 €
x Umlagesatz:	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%
Umlagebetrag	99.428,17 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	18.749,45 €	15.345,52 €
II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage							
Gewerbesteuer Ist-Einnahmen							
IV. Quart. 2016		97.868,00 €	434.408,00 €	24.007,00 €	478.664,00 €	286.082,00 €	435.975,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		22.760,00 €	103.430,48 €	5.715,95 €	111.317,21 €	69.776,10 €	103.803,57 €
davon	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anrechenbarer Betrag:		1.138,00 €	5.171,52 €	285,80 €	5.565,86 €	3.488,80 €	5.190,18 €
I - III. Quart. 2017		264.085,00 €	1.508.799,00 €	21.846,00 €	1.864.476,00 €	1.233.242,00 €	1.259.075,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		61.415,12 €	359.237,86 €	5.201,43 €	433.599,07 €	300.790,73 €	299.779,76 €
davon	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
		2.763,68 €	16.165,70 €	234,06 €	19.511,96 €	13.535,58 €	13.490,09 €
SUMME:		3.901,68 €	21.337,23 €	519,86 €	25.077,82 €	17.024,39 €	18.680,27 €
Umlagebetrag:	99.428,17 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	18.749,45 €	15.345,52 €
(+) Umlage/ (-) Erstattung	+99.428,17 €	+2.716,29 €	-11.598,25 €	+1.484,72 €	+6.395,70 €	+1.725,06 €	-3.334,74 €

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	152.590	177.890	247.447,33
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	151.590	176.890	167.420,95

Gesamtübersicht	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
Summe der laufenden Erträge	7.629.060	6.837.460	6.735.422,82
Summe der laufenden Aufwendungen	8.078.970	7.189.350	7.209.669,06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.910	-351.890	-474.246,24
Summe der laufenden Einzahlungen	7.306.250	6.565.720	5.975.026,13
Summe der laufenden Auszahlungen	7.277.680	6.413.550	6.098.162,05
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	28.570	152.170	-123.135,92

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	1.208,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.000	5.000	6.111,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	799,81
			5.000	5.000	8.118,81

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.000	5.000	5.078,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.830	26.390	5.358,91
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	48.210	52.100	54.283,09
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	73.100	74.700	80.773,79
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	42.600	32.350	33.244,37
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen)	47.720	49.670	0,00
6.1.2.1.579900	Finanzwirtschaft	Sonstige Zinsen (Derivatzahlungen)	34.000	35.000	36.935,03
			268.460	275.210	215.673,19

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.910	-351.890	-474.246,24
Finanzergebnis	-263.460	-270.210	-207.554,38
Ordentliches Ergebnis	-713.370	-622.100	-681.800,62
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	28.570	152.170	-123.135,92
Saldo der Finanzaufwendungen	-263.460	-270.210	-208.584,59
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.890	-118.040	-331.720,51

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

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.2.1.499001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	Außerordentliche Erträge	0	0	0,06
5.5.3.1.499001	Bestattungswesen	Außerordentliche Erträge	0	0	13.071,43

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
-	-	-	-	-	-

V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	73.300	0	14.383,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich	0	0	66.784,00

Saldo Ergebnishaushalt			-786.670	-622.100	-616.328
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

VI. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 19.01.18

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2018	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1./1200.785710	Gemeindebüro	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.000		
2	3.6.5.1/0001.785710	Kindertagesstätte Mudersbach	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500		
3	3.6.5.2/0001.785710	Kindertagesstätte Birken	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	2.000		
4	3.6.6.1/1700.785710	Jugendpflege und Jugendtreff	allgemeine Anschaffungen	500		
5	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	3.000		
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	3.6.6.2/1501.785930	Vorhaltung von Spielplätzen	ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Eingang des Spielplatzes Gustavstraße	2.000		
8	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Friedhofstraße, Ginsterweg, Gustavstraße u. Am Südhang/Lärchenweg	20.000		
9	5.4.1.0/0218.781310	Gemeindestraßen	Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	25.000		
10	5.4.1.0/0218.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte	405.000		
11	5.4.1.0/0251.785100	Gemeindestraßen	Ausbau Giebelwaldstraße/Hermannstraße: Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen)	10.000		
12	5.4.1.0/0251.785930	Gemeindestraßen	Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße: ggf. Restkosten Schlussvermessung	8.000		
13	5.4.1.0/0257.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	6.000		
14	5.4.1.0/0300.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Anbindung Bahnhofstraße an B62	10.000		
15	5.4.1.0/0302.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	275.000		
16	5.4.1.0/0303.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Modernisierung und Instandsetzung Kölner Str. 46	50.000		
17	5.4.1.0/0304.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan	140.000		
18	5.4.1.0/0304.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Straße (u.a. auch Zwischenerwerbe)	1.195.600		Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant.
19	5.4.1.0/0304.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung von Grundstücken in der Kölner Straße	180.000		
20	5.4.1.0/0305.78930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel	160.000		
21	5.4.1.0/0306.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (Adolfstr. 1 - Nebenanlagen)	64.200		
22	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Restkosten Bebauungsplan"Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	35.000		Baukosten in den Jahren 2020-2024
23	5.4.1.0/0311.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	23.330		
24	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		
25	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffungen BGA	5.000		
26	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof	Ersatzbeschaffung für Renault	10.000		
27	3.6.5.8/0001.785710	Vorhaltung Kitagebäude	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas	4.000		
28	3.6.5.8/0001.785710	Vorhaltung Kitagebäude	Erneuerung Zaunanlage Kita Birken	1.500		
29	3.6.5.8/1413.785930	Vorhaltung Kitagebäude	Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte	100.000		
30	4.2.4.0/1002.785930	Eigene Sportstätten	Restliche Planungskosten Mehrzweckhalle Niederschelderhütte	5.000		
31	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	5.000		
32	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Herstellung von Grabeinfassungen	20.000		
33	5.7.1.1/0606.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bau- und Planungskosten Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage	455.000		
34	5.7.1.1/0611.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bau- und Planungskosten barrierefreier Zugang: Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach	500.000		
35	5.7.1.1/0612.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen	238.600		Kosten i.H.v. 23.900 EUR (10%) verbleiben bei der Ortsgemeinde
Summe Investitionsauszahlungen				3.988.230		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2018

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0/0218.681420	Gemeindestraßen	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Gehwege in der OD Niederschelderhütte (nach Abzug der Beiträge)	148.750	
2	5.4.1.0/0218.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge für den Ausbau der Gehwege in der OD Niederschelderhütte	127.500	
3	5.4.1.0/0251.682500	Gemeindestraßen	(Rest-)Beiträge zur Maßnahme Giebelwaldstraße/Hermannstraße	27.300	
4	5.4.1.0/0302.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	144.370	Förderfähige Kosten: 192.500 EUR
5	5.4.1.0/0303.681420	Gemeindestraßen	75% Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude (Kölner Str. 46)	37.500	
6	5.4.1.0/0304.681420	Gemeindestraßen	75% Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Grunderwerb u. die Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße	605.230	
7	5.4.1.0/0305.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Aufwertung der kommunalen Flächen am Kreisel	120.000	
8	5.4.1.0/0306.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Platzgestaltung an der Siegbrücke	48.150	
9	5.4.1.0/0307.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Straßenbau in der "Neuen Mitte" (Bereich Kölner Str. 41)	26.250	Förderung der Baukosten in den Jahren 2020-2024
10	5.4.1.0/0311.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die allgemeinen Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	17.490	
11	5.4.1.0/0312.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	18.750	
12	4.2.4.0/1002.681420	Eigene Sportstätten	I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte	53.000	
13	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeines Grundvermögen	geplanter Verkauf von jährlich 2 Baugrundstücken	70.000	
14	5.5.3.1/2609.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	10.000	
15	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	50.000	
16	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	85 % Landeszuwendung zur Maßnahme Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage	400.000	
17	5.7.1.1/0611.681430	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach	250.000	
18	5.7.1.1/0612.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau, Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50% der förderfähigen Kosten)	59.640	in 2019: 59.640 EUR
19	5.7.1.1/0612.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau, Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40% der förderfähigen Kosten)	47.710	in 2019: 47.710 EUR
Summe Investitionseinzahlungen				2.261.640	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.726.590	

VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 19.01.18

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
1	1.1.4.3.523100	Bauhof	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	10.000
2	3.6.5.8.523100	Vorhaltung Kitagebäude	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (in 2018: 30.000 EUR, Folgejahre: 10.000 EUR)	30.000
3	3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen und Zaunanlagen	4.000
4	4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: davon: Erneuerung Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz 30.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2017; allgemeine Unterhaltung Sportplatz (3.000 EUR); Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR)	43.000
5	4.2.4.1.523100	Naturfreibad Schinderweiher	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	10.000
6	5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Wohnflächen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	8.500
7	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	6.000
8	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterh. Infrastrukturverm.: Jahnstraße (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017; Friedhofstraße, Ginsterweg (zusammengefasste Unterhaltungsmaßnahme 50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; Hohlweg (20.000 EUR); Marienweg (15.000 EUR); Stahlwerksstraße (50.000 EUR); allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR)	180.000
9	5.4.6.0.523100	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung Parkeinrichtungen	300
10	5.5.1.0.523100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	3.000
11	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Friedhofsanlagen	8.000
12	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Bürgerhäuser; Restkosten Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" (10.000 EUR), Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (10.000 EUR)	25.000
Summe:				327.800

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

Investitionseinzahlungen	2.261.640,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	60.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.201.640,00

Investitionsauszahlungen	3.988.230,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.201.640,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	1.786.590,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	1.726.590,00

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

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.890
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-1.726.590
+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.726.590
./. Tilgung von Investitionskrediten	370.430
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	605.320

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
vorl. 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
Planung 2017 (Ansatz)	6.752.181,29	1.474.390,00	344.470,00	1.129.920,00	7.882.101,29	5.871	1.342,55
Planung 2018 (Ansatz)	7.882.101,29	1.726.590,00	370.430,00	1.356.160,00	9.238.261,29	5.871	1.573,54

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
vorl. Jahresrechnung 2016	3.596.207,39			- 1.257.108,68	4.853.316,07	5.827	832,90
Planung 2017 (Ansatz)	4.853.316,07			- 462.510,00	5.315.826,07	5.871	905,44
Planung 2018 (Ansatz)	5.315.826,07			- 605.320,00	5.921.146,07	5.871	1.008,54

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2017

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

AGS-Schlüssel: 13207072

Hauptwohnung gesamt: 5871

Nebenwohnung gesamt: 114

Einwohner gesamt: 5985

Anzahl der bewohnten Straßen: 132
Anzahl der bewohnten Adressen: 1896

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2907	49,515	2964	50,485	5871	100
davon Ausländer	205	56,787	156	43,213	361	6,149
gemeldete Nebenwohnungen	66	57,895	48	42,105	114	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	2973	49,674	3012	50,326	5985	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	257	4,377	223	3,798	480	8,176
10-19 Jahre	235	4,003	220	3,747	455	7,75
20-29 Jahre	356	6,064	336	5,723	692	11,787
30-39 Jahre	378	6,438	351	5,979	729	12,417
40-49 Jahre	372	6,336	357	6,081	729	12,417
50-59 Jahre	493	8,397	494	8,414	987	16,811
60-69 Jahre	405	6,898	438	7,46	843	14,359
70-79 Jahre	262	4,463	293	4,991	555	9,453
80-89 Jahre	134	2,282	211	3,594	345	5,876
90-99 Jahre	15	0,255	40	0,681	55	0,937
ab 100 Jahre	0	0	1	0,017	1	0,017
gesamt	2907	49,515	2964	50,485	5871	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2018

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	77	1,312	78	1,329	155	2,64
3-5 Jahre	74	1,26	64	1,09	138	2,351
6-15 Jahre	249	4,241	216	3,679	465	7,92
16-17 Jahre	34	0,579	37	0,63	71	1,209
18-20 Jahre	86	1,465	76	1,294	162	2,759
gesamt	520	8,857	471	8,022	991	16,88

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	20	0,341	28	0,477	48	0,818
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	29	0,494	22	0,375	51	0,869
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	28	0,477	18	0,307	46	0,784
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	27	0,46	28	0,477	55	0,937
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	24	0,409	22	0,375	46	0,784
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	21	0,358	21	0,358	42	0,715
gesamt	149	2,538	139	2,368	288	4,905

Die Daten wurden am 03.07.2017 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLIS neu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207072

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	969	16,505	1119	19,06	2088	35,565
römisch-katholisch	1110	18,906	1232	20,985	2342	39,891
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	6	0,102	0	0	6	0,102
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	112	1,908	111	1,891	223	3,798
ohne Angabe, gemeinschaftslos	696	11,855	489	8,329	1185	20,184
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	2	0,034	4	0,068	6	0,102
evangelisch-lutherisch	7	0,119	5	0,085	12	0,204
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	1	0,017	1	0,017
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	1	0,017	1	0,017	2	0,034
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207072

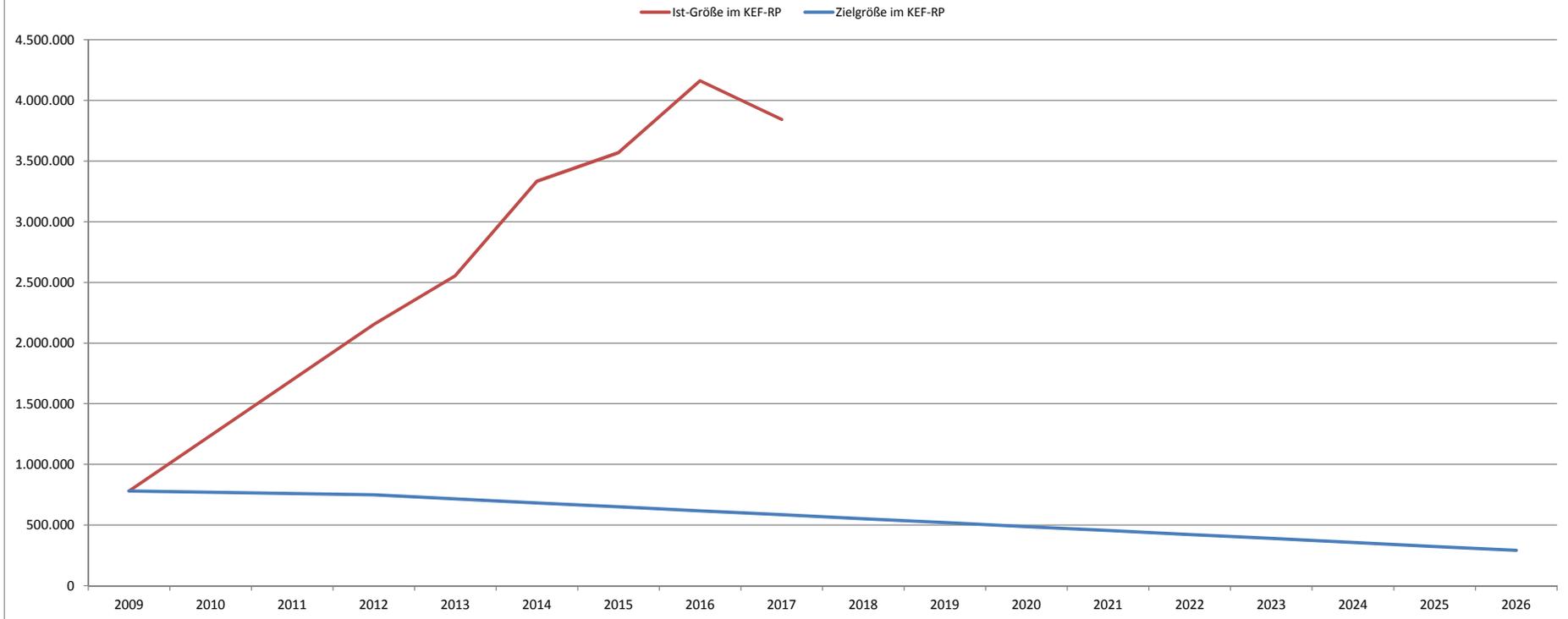
Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	1	0,017	1	0,017	2	0,034
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,034	1	0,017	3	0,051
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	2906	49,498	2964	50,485	5870	99,983

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1118	19,043	893	15,21	2011	34,253
verheiratet	1462	24,902	1444	24,595	2906	49,498
verwitwet	99	1,686	390	6,643	489	8,329
geschieden	200	3,407	223	3,798	423	7,205
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	26	0,443	9	0,153	35	0,596
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,017	4	0,068	5	0,085
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,017	1	0,017	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
gesamt	2907	49,515	2964	50,485	5871	100

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. 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		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.882.101,29	9.238.261,29
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	5.315.826,07	5.921.146,07
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	Summe der Verbindlichkeiten	13.197.927,36	15.159.407,36

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	3.842.861									

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	(vorläufig)	4.853.316,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	-626.003,58
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-67.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	4.160.312,49

2017

Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.793.559,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	102.301,20
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-53.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.842.860,56

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2017**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2017	Haushaltsansatz 2017	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2017	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2017
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	410%	755.000,00 €	759.769,33 €	72.590,00 €	73.659,00 €	74.123,84 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	410%	1.200.000,00 €	1.573.095,78 €	27.105,00 €	29.268,00 €	38.368,19 €
					Erhöhung der Erträge				99.695,00 €	102.927,00 €	112.492,03 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 16. November 2017

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 2018**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2018	Haushaltsansatz 2018	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2018	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2018
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	420%	778.000,00 €		72.590,00 €	74.095,00 €	0,00 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	420%	1.536.000,00 €		27.105,00 €	36.571,00 €	0,00 €
					Erhöhung der Erträge				99.695,00 €	110.666,00 €	0,00 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 22. November 2017

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 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541490	Zuschuss zur mehrtägigen Schulwanderung	300	300	150	300	300	300
2.8.1.1.541500	Zuschuss für die Heimatpflege	500,00	1.700,00	3.045,45	500,00	500,00	500,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	82.000,00	89.000,00	71.589,30	85.000,00	90.000,00	95.000,00
4.2.1.0.541500	Förderung Jugendarbeit	1.000,00	1.500,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
5.4.1.0/0303.781520	Ländl. Zentren: Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0/0304.781520	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan (z.T. ern. Ansatz aus 2017)	140.000,00	100.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
5.4.1.0/0312.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021		
In €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-331.720,51	-118.040,00	-234.890,00	-129.620,00	153.080,00	391.680,00	
	2	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	299.390,04	344.470,00	323.150,00	304.590,00	305.610,00	313.380,00
	3	=	Freie Finanzspitze	- 631.110,55	-462.510,00	-558.040,00	-434.210,00	-152.530,00	78.300,00
Verwendungsrechnung	4	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			47.280,00	69.570,00	77.100,00	81.020,00
	5	=	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>- 631.110,55</u>	<u>-462.510,00</u>	<u>-605.320,00</u>	<u>-503.780,00</u>	<u>-229.630,00</u>	<u>-2.720,00</u>

Endfällige Kredite

keine

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

vorl. Stand: 31.12.2016:

3.596.207,39

Kennzahlensystem zum Haushalt 2018 im Sinne des § 4 GemHVO

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

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

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

2014 endg. Rechnungsergebnis

2015 endg. Rechnungsergebnis

2016 vorl. Rechnungsergebnis

2017 Planzahlen

2018 Planzahlen

2019 Planzahlen

2020 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 19.01.2018 aus den Daten der Verwaltung.

Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2016.

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

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

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

VGV Kirchen (Sieg), FB 1.2, 01/2018

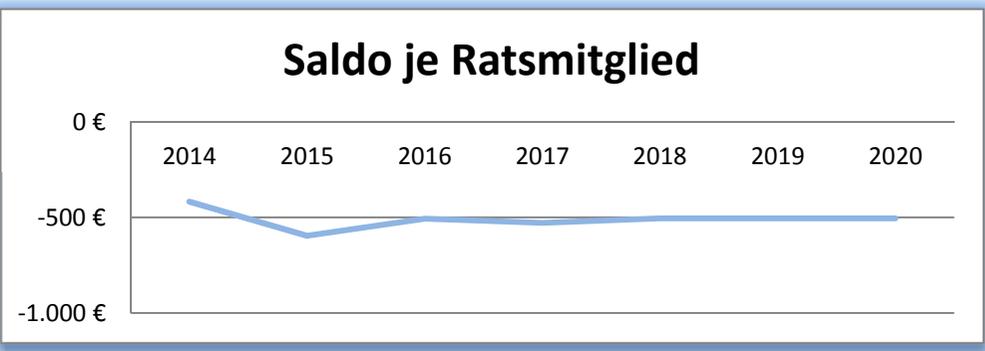
50 - OG Mudersbach - Kennzahlen Haushalt 2018

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

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

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

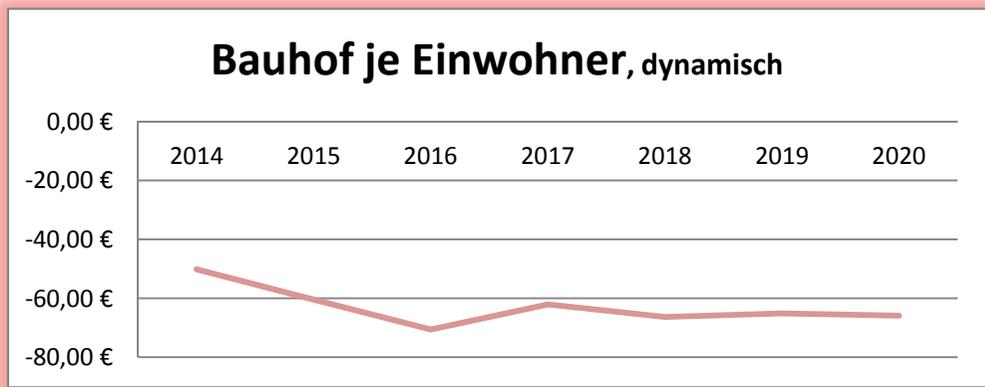
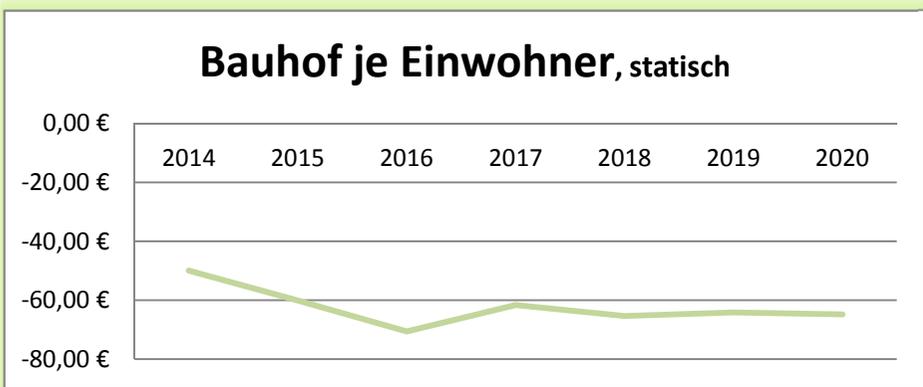
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-9.199 €	-13.120 €	-11.147 €	-11.640 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.201 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,55 €	-2,21 €	-1,88 €	-1,96 €	-1,87 €	-1,87 €	-1,87 €	-1,89 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-9.199 €	-13.120 €	-11.147 €	-11.640 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.201 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,56 €	-2,22 €	-1,88 €	-1,97 €	-1,90 €	-1,90 €	-1,90 €	-1,90 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-9.199 €	-13.120 €	-11.147 €	-11.640 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.201 €
Anzahl der Ratsmitglieder	22	22	22	22	22	22	22	22
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-418 €	-596 €	-507 €	-529 €	-505 €	-505 €	-505 €	-509 €



Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

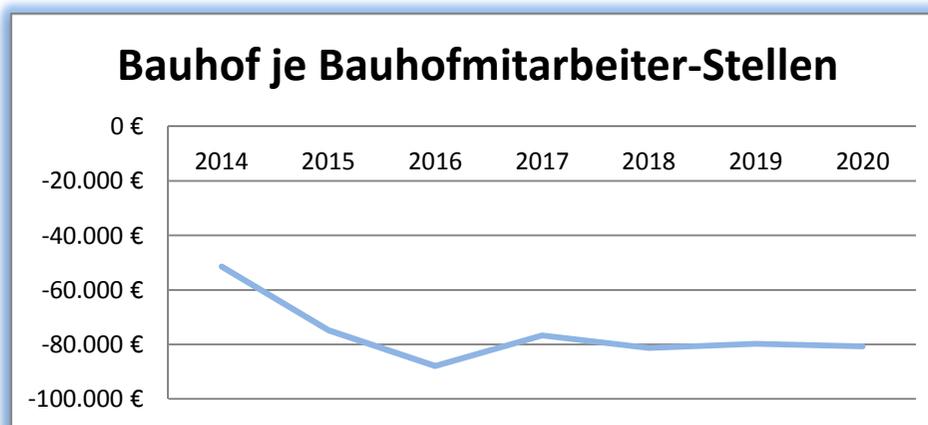
Produktbeschreibung: Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der OG zu erbringen.

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-296.549 €	-356.674 €	-419.068 €	-365.880 €	-387.490 €	-380.510 €	-384.680 €	-370.122 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-49,95 €	-60,08 €	-70,59 €	-61,63 €	-65,27 €	-64,09 €	-64,79 €	-62,34 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-296.549 €	-356.674 €	-419.068 €	-365.880 €	-387.490 €	-380.510 €	-384.680 €	-370.122 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-50,18 €	-60,43 €	-70,59 €	-61,99 €	-66,29 €	-65,10 €	-65,81 €	-62,91 €

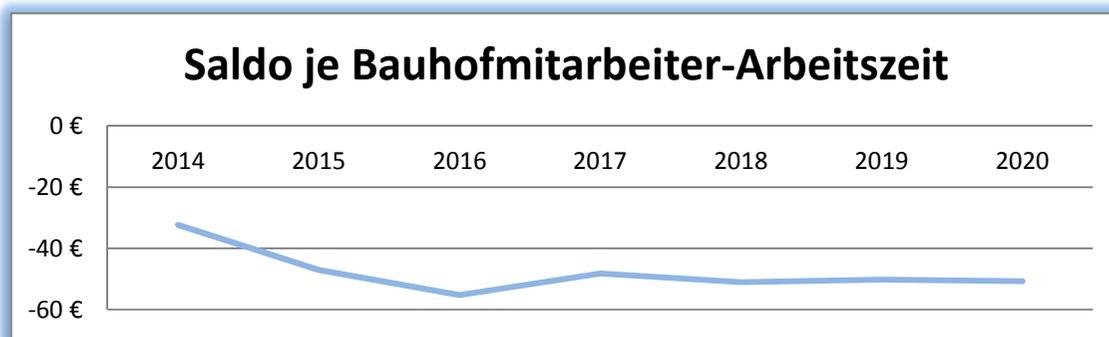


Fortsetzung Bauhof

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-296.549 €	-356.674 €	-419.068 €	-365.880 €	-387.490 €	-380.510 €	-384.680 €	-370.122 €
Bauhofmitarbeiter	5,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	-
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	-51.395 €	-74.774 €	-87.855 €	-76.704 €	-81.235 €	-79.771 €	-80.646 €	-76.054 €

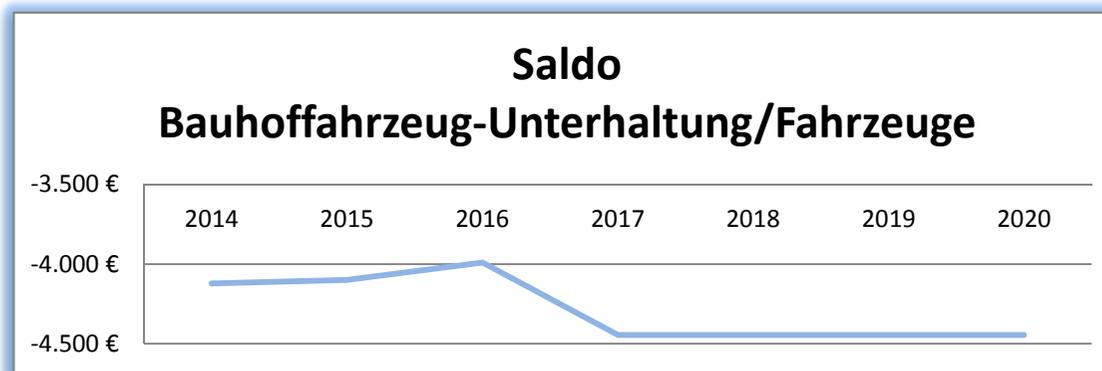


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-296.549 €	-356.674 €	-419.068 €	-365.880 €	-387.490 €	-380.510 €	-384.680 €	-370.122 €
Bauhofmitarbeiter SOLL-Arbeitszeit / Std	9.180	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	-
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	-32 €	-47 €	-55 €	-48 €	-51 €	-50 €	-51 €	-48 €



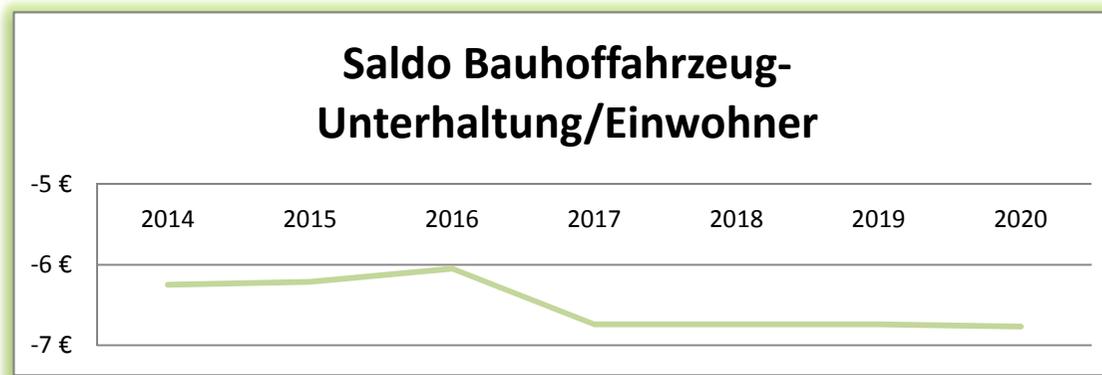
Fortsetzung Bauhof

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-37.089 €	-36.893 €	-35.924 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-38.558 €
Anzahl Fahrzeuge	9	9	9	9	9	9	9	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-4.121 €	-4.099 €	-3.992 €	-4.444 €	-4.444 €	-4.444 €	-4.444 €	-4.284 €



statisch

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-37.089 €	-36.893 €	-35.924 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-38.558 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.910	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-6 €	-6 €	-6 €	-7 €	-7 €	-7 €	-7 €	-6 €



Produkte: 3.6.5.1 + 3.6.5.8 Kindertagesstätte "Sonnenschein Mudersbach"

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

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

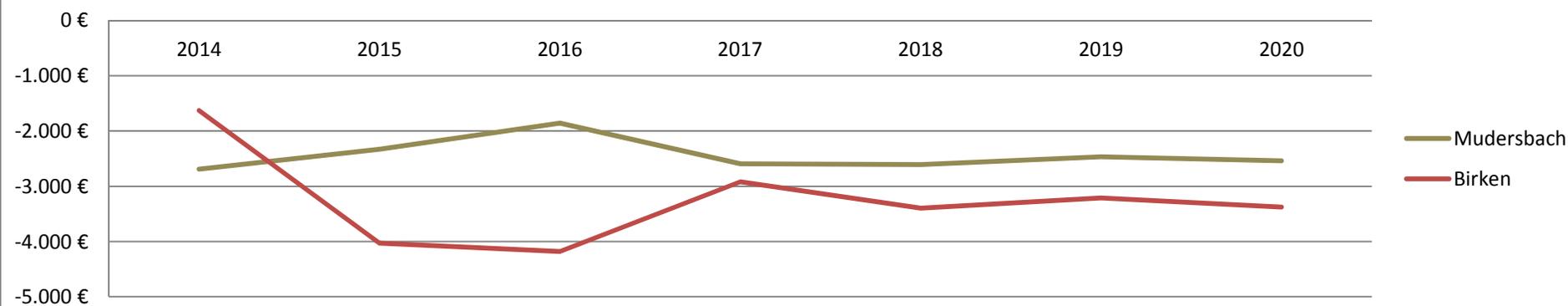
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-201.635 €	-174.862 €	-139.135 €	-204.914 €	-205.934 €	-194.696 €	-200.549 €	-188.818 €
Anzahl der Kinder	75	75	75	79	79	79	79	-
Ergebnissaldo je Kind	-2.688 €	-2.331 €	-1.855 €	-2.594 €	-2.607 €	-2.465 €	-2.539 €	-2.440 €
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-201.635 €	-174.862 €	-139.135 €	-204.914 €	-205.934 €	-194.696 €	-200.549 €	-188.818 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-33,96 €	-29,45 €	-23,44 €	-34,51 €	-34,69 €	-32,79 €	-33,78 €	-31,80 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-201.635 €	-174.862 €	-139.135 €	-204.914 €	-205.934 €	-194.696 €	-200.549 €	-188.818 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-34,12 €	-29,63 €	-23,44 €	-34,72 €	-35,23 €	-33,31 €	-34,31 €	-32,11 €

Produkte: 3.6.5.2 + 3.6.5.8 Kindertagesstätte "Regenbogen Birken"

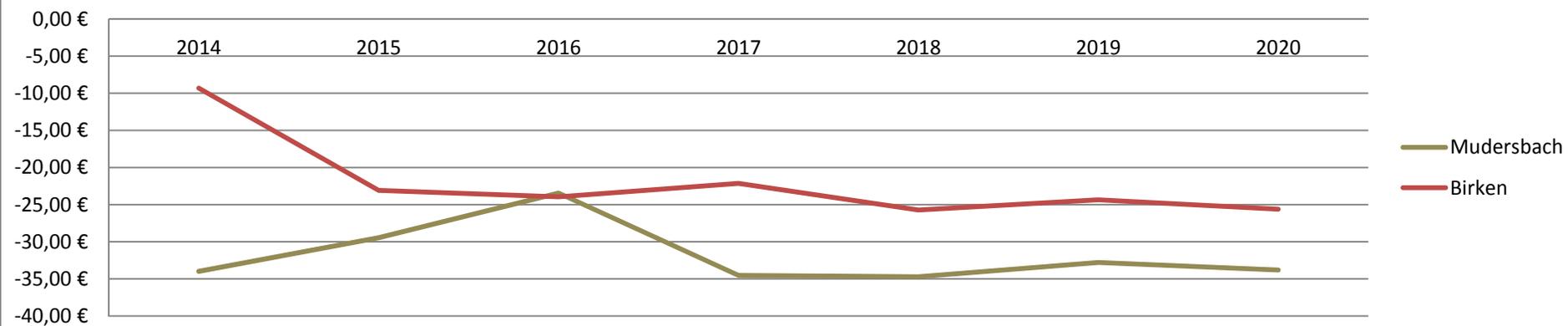
Der Kindergarten "Regenbogen", ist eine zweigruppige Kindertagseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-55.280 €	-136.903 €	-142.072 €	-131.416 €	-152.776 €	-144.584 €	-152.011 €	-130.720 €
Anzahl der Kinder	34	34	34	45	45	45	45	-
Ergebnissaldo je Kind	-1.626 €	-4.027 €	-4.179 €	-2.920 €	-3.395 €	-3.213 €	-3.378 €	-3.248 €
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-55.280 €	-136.903 €	-142.072 €	-131.416 €	-152.776 €	-144.584 €	-152.011 €	-130.720 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-9,31 €	-23,06 €	-23,93 €	-22,14 €	-25,73 €	-24,35 €	-25,60 €	-22,02 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-55.280 €	-136.903 €	-142.072 €	-131.416 €	-152.776 €	-144.584 €	-152.011 €	-130.720 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-9,35 €	-23,20 €	-23,93 €	-22,27 €	-26,14 €	-24,74 €	-26,01 €	-22,23 €

Kindertagesstätte je Kind



Kindertagesstätte je Einwohner



Produkt: 4.2.4.1 Naturfreibad Schinderweiher

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

vergangene Jahre

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-43.006 €	-29.806 €	-43.373 €	-49.440 €	-41.520 €	-35.700 €	-35.920 €	-39.824 €
Anzahl der Besucher	5.500	12.200	8.000	6.400	unbekannt	unbekannt	unbekannt	
Ergebnissaldo je Besucher	-7,82 €	-2,44 €	-5,42 €	-7,73 €	-	-	-	-6 €

Langjahresmittel Besucherzahl

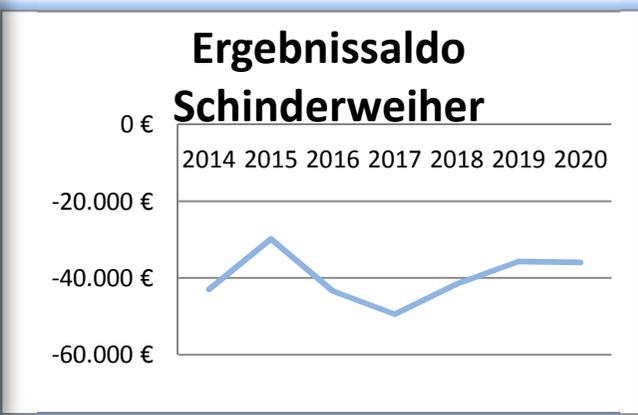
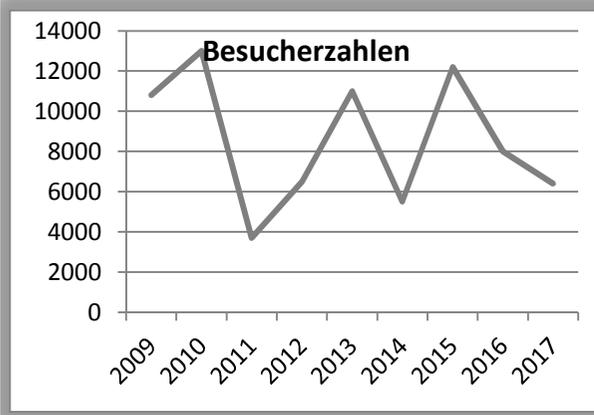
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-43.006 €	-29.806 €	-43.373 €	-49.440 €	-41.520 €	-35.700 €	-35.920 €	-39.824 €
Anzahl der Besucher	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	-
Ergebnissaldo je Besucher	-5,06 €	-3,51 €	-5,10 €	-5,82 €	-4,88 €	-4,20 €	-4,23 €	-5 €

statisch

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-43.006 €	-29.806 €	-43.373 €	-49.440 €	-41.520 €	-35.700 €	-35.920 €	-39.824 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,24 €	-5,02 €	-7,31 €	-8,33 €	-6,99 €	-6,01 €	-6,05 €	-6,71 €

dynamisch

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-43.006 €	-29.806 €	-43.373 €	-49.440 €	-41.520 €	-35.700 €	-35.920 €	-39.824 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,28 €	-5,05 €	-7,31 €	-8,38 €	-7,10 €	-6,11 €	-6,15 €	-6,77 €



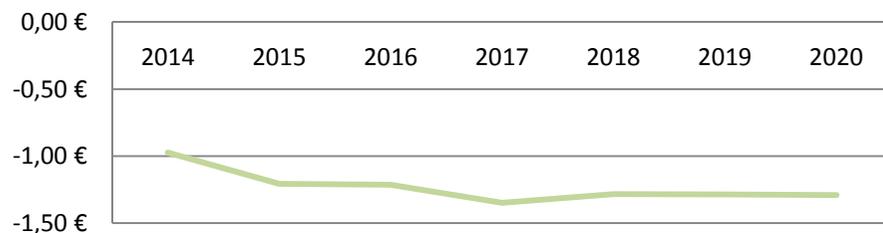
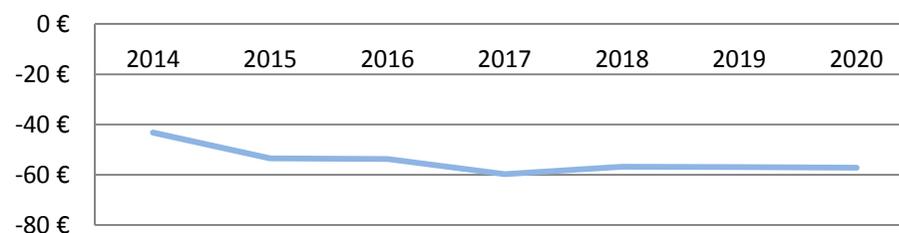
Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Niederschelderhütte Hüttenweg - Gemeindebüro"

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

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.783 €	-7.164 €	-7.203 €	-8.000 €	-7.610 €	-7.626 €	-7.656 €	-7.292 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,97 €	-1,21 €	-1,21 €	-1,35 €	-1,28 €	-1,28 €	-1,29 €	-1,23 €

dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.783 €	-7.164 €	-7.203 €	-8.000 €	-7.610 €	-7.626 €	-7.656 €	-7.292 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,98 €	-1,21 €	-1,21 €	-1,36 €	-1,30 €	-1,30 €	-1,31 €	-1,24 €

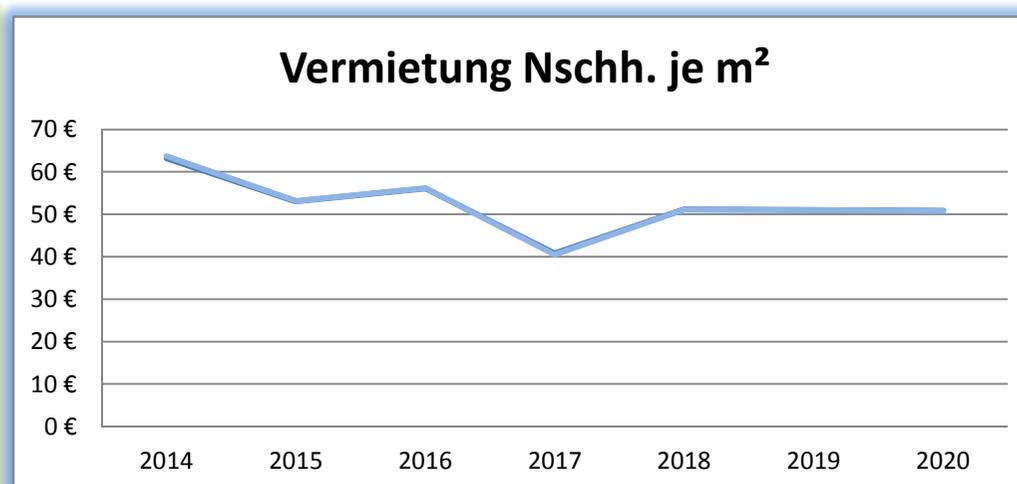
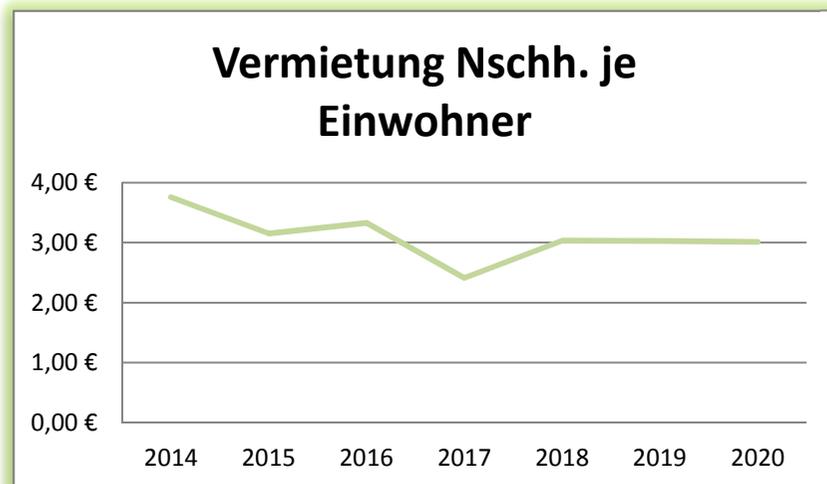
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.783 €	-7.164 €	-7.203 €	-8.000 €	-7.610 €	-7.626 €	-7.656 €	-7.292 €
m ² Gemeindebüro	134	134	134	134	134	134	134	-
Ergebnissaldo je m ²	-43 €	-53 €	-54 €	-60 €	-57 €	-57 €	-57 €	-54 €

Gemeindebüro Nschh. je Einwohner**Gemeindebüro Nschh. je m²**

Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Niederschelderhütte Hüttenweg - Vermietung"

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

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	22.310 €	18.693 €	19.754 €	14.320 €	18.000 €	17.959 €	17.881 €	18.417 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	3,76 €	3,15 €	3,33 €	2,41 €	3,03 €	3,02 €	3,01 €	3,10 €
dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	22.310 €	18.693 €	19.754 €	14.320 €	18.000 €	17.959 €	17.881 €	18.417 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	3,77 €	3,17 €	3,33 €	2,43 €	3,08 €	3,07 €	3,06 €	3,13 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	6.939 €	5.792 €	6.124 €	4.414 €	5.571 €	5.558 €	5.533 €	5.704 €
m² Mietfläche Wohnungen	109	109	109	109	109	109	109	-
Ergebnissaldo je m²	64 €	53 €	56 €	40 €	51 €	51 €	51 €	52 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	15.371 €	12.901 €	13.629 €	9.906 €	12.429 €	12.401 €	12.348 €	12.712 €
m² Mietfläche Feuerwehr	243	243	243	243	243	243	243	-
Ergebnissaldo je m²	63 €	53 €	56 €	41 €	51 €	51 €	51 €	52 €



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

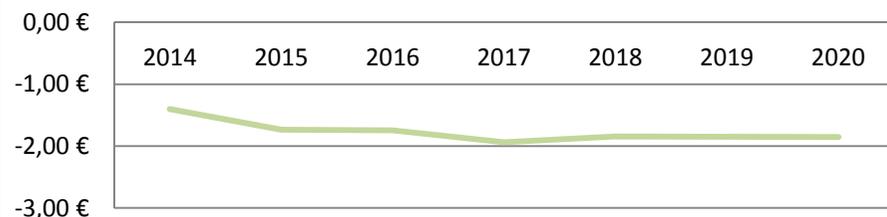
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.314 €	-10.299 €	-10.354 €	-11.500 €	-10.939 €	-10.962 €	-11.006 €	-10.482 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,40 €	-1,73 €	-1,74 €	-1,94 €	-1,84 €	-1,85 €	-1,85 €	-1,77 €

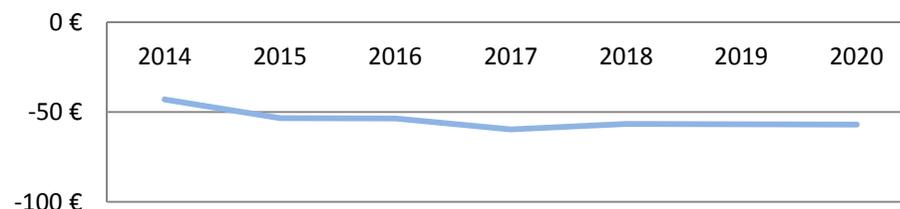
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.314 €	-10.299 €	-10.354 €	-11.500 €	-10.939 €	-10.962 €	-11.006 €	-10.482 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,41 €	-1,75 €	-1,74 €	-1,95 €	-1,87 €	-1,88 €	-1,88 €	-1,78 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.314 €	-10.299 €	-10.354 €	-11.500 €	-10.939 €	-10.962 €	-11.006 €	-10.482 €
m² Gemeindebüro	193	193	193	193	193	193	193	-
Ergebnissaldo je m²	-43 €	-53 €	-54 €	-60 €	-57 €	-57 €	-57 €	-54 €

Gemeindebüro Mudb. je Einwohner



Gemeindebüro Mudb. je m²

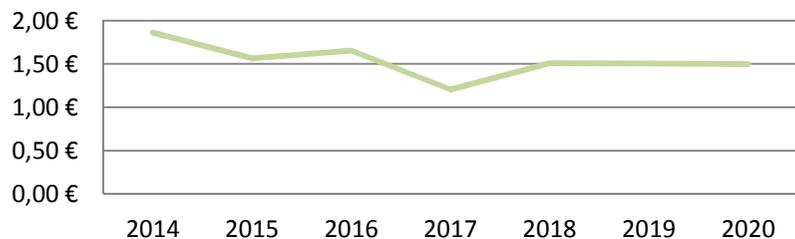


Produkt: 5.2.2.1 Gemeindehaus "Mudersbach Konrad-Adenauer-Straße - Vermietung"

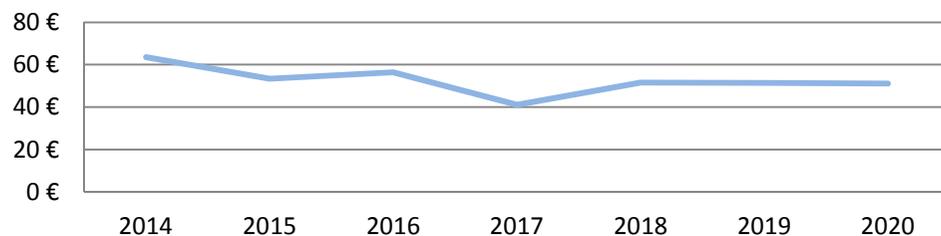
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	11.059 €	9.294 €	9.817 €	7.150 €	8.958 €	8.938 €	8.900 €	9.159 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	1,86 €	1,57 €	1,65 €	1,20 €	1,51 €	1,51 €	1,50 €	1,54 €
dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	11.059 €	9.294 €	9.817 €	7.150 €	8.958 €	8.938 €	8.900 €	9.159 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	1,87 €	1,57 €	1,65 €	1,21 €	1,53 €	1,53 €	1,52 €	1,56 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	11.059 €	9.294 €	9.817 €	7.150 €	8.958 €	8.938 €	8.900 €	9.159 €
m² Mietfläche	174	174	174	174	174	174	174	-
Ergebnissaldo je m²	64 €	53 €	56 €	41 €	51 €	51 €	51 €	53 €

Vermietung Mudb. je Einwohner



Vermietung Mudb. je m²



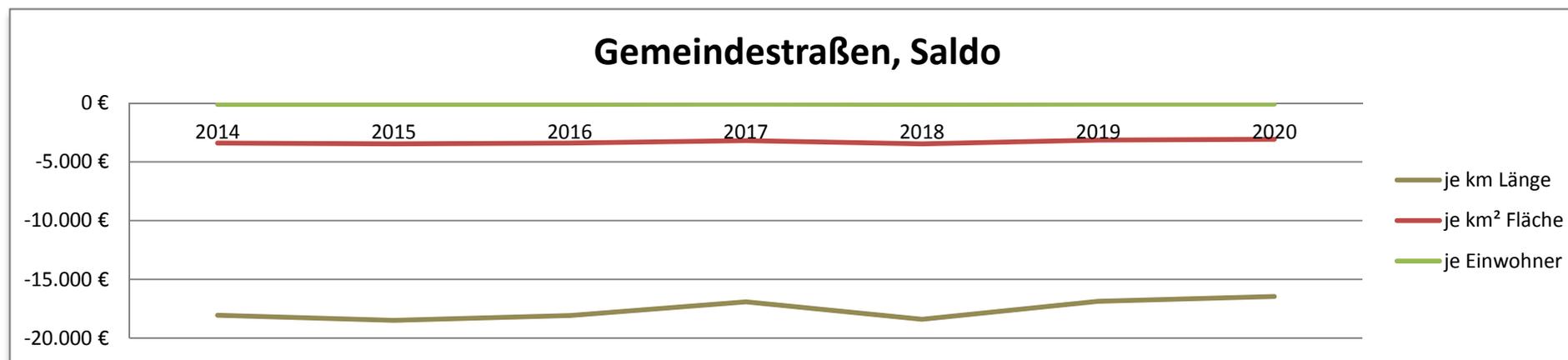
Summe 2 Gemeindebüros je Einwohner



Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-673.052 €	-689.165 €	-673.849 €	-631.050 €	-686.260 €	-623.750 €	-609.190 €	-655.188 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-113 €	-116 €	-113 €	-106 €	-116 €	-105 €	-103 €	-110 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-673.052 €	-689.165 €	-673.849 €	-631.050 €	-686.260 €	-623.750 €	-609.190 €	-655.188 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-114 €	-117 €	-113 €	-107 €	-117 €	-107 €	-104 €	-111 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-673.052 €	-689.165 €	-673.849 €	-631.050 €	-686.260 €	-623.750 €	-609.190 €	-655.188 €
Straßen in km	37	37	37	37	37	37	37	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße	-18.044 €	-18.476 €	-18.066 €	-16.918 €	-18.398 €	-16.858 €	-16.465 €	-17.604 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-673.052 €	-689.165 €	-673.849 €	-631.050 €	-686.260 €	-623.750 €	-609.190 €	-655.188 €
Verkehrsfläche in km ²	198	198	198	198	198	198	198	-
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-3.403 €	-3.484 €	-3.407 €	-3.190 €	-3.470 €	-3.150 €	-3.077 €	-3.312 €



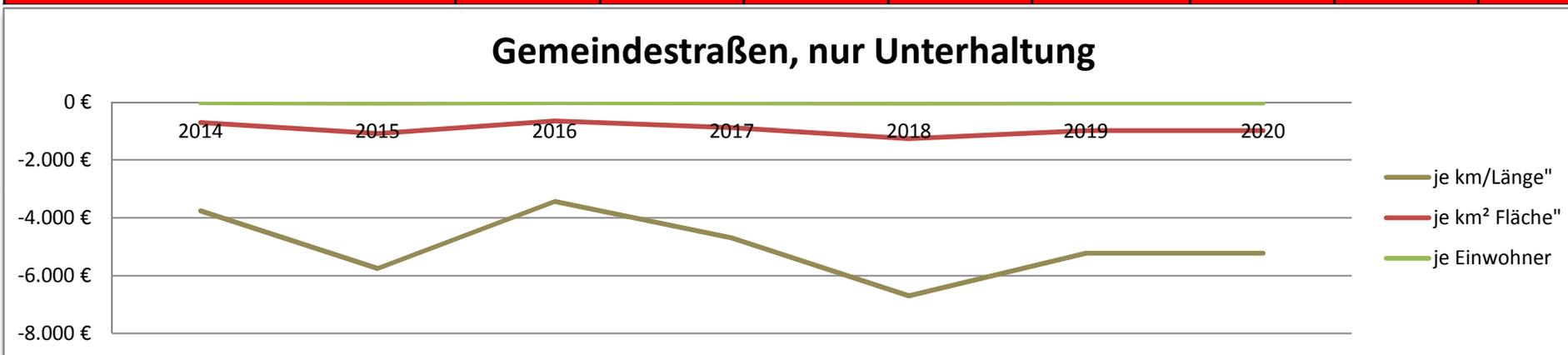
Fortsetzung Gemeindestraßen

nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-140.359 €	-214.391 €	-128.266 €	-175.000 €	-250.000 €	-195.000 €	-195.000 €	-185.431 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-23,64 €	-36,11 €	-21,60 €	-29,48 €	-42,11 €	-32,84 €	-32,84 €	-31,23 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-140.359 €	-214.391 €	-128.266 €	-175.000 €	-250.000 €	-195.000 €	-195.000 €	-185.431 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-23,75 €	-36,33 €	-21,60 €	-29,65 €	-42,77 €	-33,36 €	-33,36 €	-31,55 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-140.359 €	-214.391 €	-128.266 €	-175.000 €	-250.000 €	-195.000 €	-195.000 €	-185.431 €
Straßen in km	37	37	37	37	37	37	37	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße	-3.763 €	-5.748 €	-3.439 €	-4.692 €	-6.702 €	-5.228 €	-5.228 €	-4.971 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-140.359 €	-214.391 €	-128.266 €	-175.000 €	-250.000 €	-195.000 €	-195.000 €	-185.431 €
Verkehrsfläche in km ²	198	198	198	198	198	198	198	-
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-710 €	-1.084 €	-648 €	-885 €	-1.264 €	-985 €	-985 €	-937 €

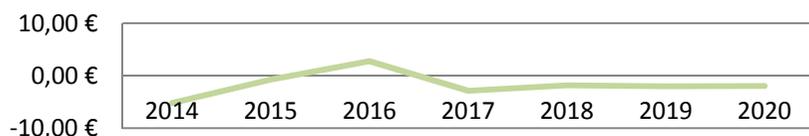


Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

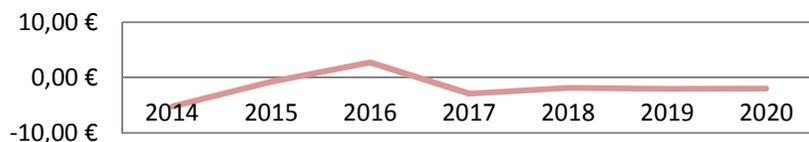
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle und der Friedhofsanlage. Die Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen obliegt ebenfalls der Ortsgemeinde, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt. (Leistungen des Bauhofes sind nicht enthalten.)

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-30.842 €	-4.424 €	16.189 €	-17.100 €	-10.980 €	-11.950 €	-11.490 €	-10.085 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,19 €	-0,75 €	2,73 €	-2,88 €	-1,85 €	-2,01 €	-1,94 €	-1,70 €
dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-30.842 €	-4.424 €	16.189 €	-17.100 €	-10.980 €	-11.950 €	-11.490 €	-10.085 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,22 €	-0,75 €	2,73 €	-2,90 €	-1,88 €	-2,04 €	-1,97 €	-1,72 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-30.842 €	-4.424 €	16.189 €	-17.100 €	-10.980 €	-11.950 €	-11.490 €	-10.085 €
Bestattungsfälle Ø	64	64	64	64	64	64	64	-
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	-482 €	-69 €	253 €	-267 €	-172 €	-187 €	-180 €	-158 €

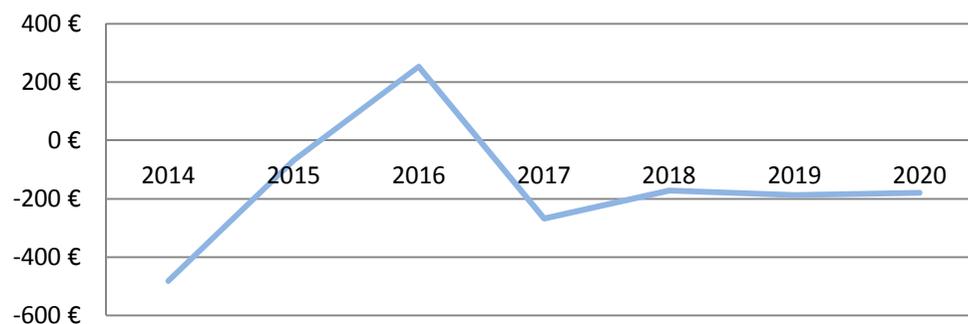
Bestattungswesen je Einwohner, statisch



Bestattungswesen je Einwohner, dynamisch



Ergebnissaldo je Bestattungsfall



Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhäuser

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-23.318 €	-28.969 €	-32.375 €	-70.960 €	-52.840 €	-32.300 €	-31.190 €	-38.850 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,93 €	-4,88 €	-5,45 €	-11,95 €	-8,90 €	-5,44 €	-5,25 €	-6,54 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-23.318 €	-28.969 €	-32.375 €	-70.960 €	-52.840 €	-32.300 €	-31.190 €	-38.850 €
Anzahl der Einwohner	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.845	5.884
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,95 €	-4,91 €	-5,45 €	-12,02 €	-9,04 €	-5,53 €	-5,34 €	-6,60 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-23.318 €	-28.969 €	-32.375 €	-70.960 €	-52.840 €	-32.300 €	-31.190 €	-38.850 €
Anzahl der Vermietungen	11	12	10	12	18	18	18	14
Ergebnissaldo je Vermietung	-2.120 €	-2.414 €	-3.238 €	-5.913 €	-2.936 €	-1.794 €	-1.733 €	-2.878 €

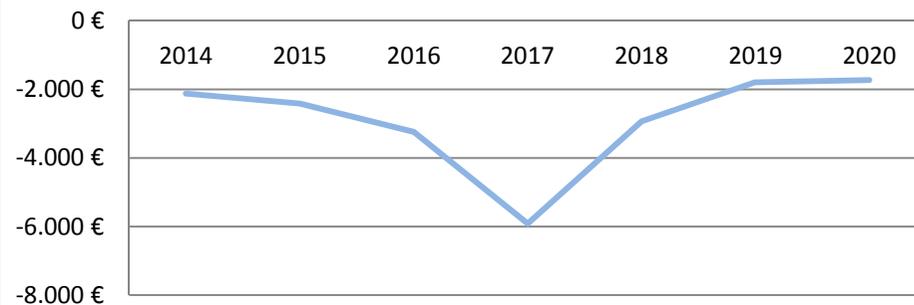
Bürgerhäuser je Einwohner, statisch



Bürgerhäuser je Einwohner, dynamisch



Ergebnissaldo je Vermietung

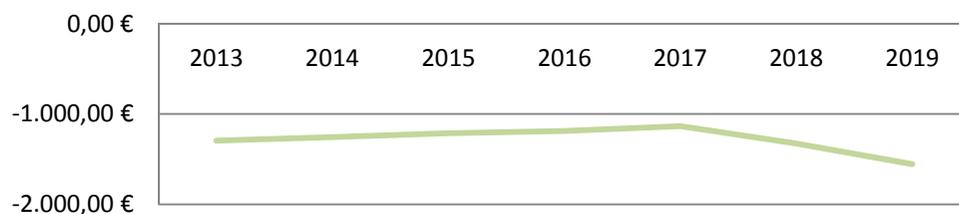


Investitionskredite

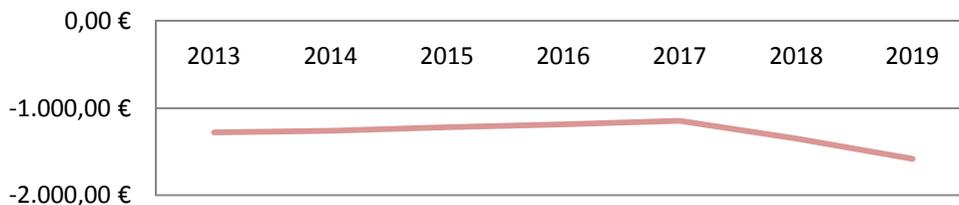
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-7.691.426 €	-7.457.553 €	-7.201.654 €	-7.051.571 €	-6.752.181 €	-7.882.101 €	-9.238.261 €	-7.610.678 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-1.295,51 €	-1.256,11 €	-1.213,01 €	-1.187,73 €	-1.137,31 €	-1.327,62 €	-1.556,05 €	-1.281,91 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-7.691.426 €	-7.457.553 €	-7.201.654 €	-7.051.571 €	-6.752.181 €	-7.882.101 €	-9.238.261 €	-7.610.678 €
Anzahl der Einwohner	6.018	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.908
Ergebnissaldo je Einwohner	-1.278,07 €	-1.261,85 €	-1.220,21 €	-1.187,73 €	-1.144,05 €	-1.348,52 €	-1.580,54 €	-1.288,71 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2018: } 268.460 \text{ €}}{8.420.730 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{3,2\%}$$

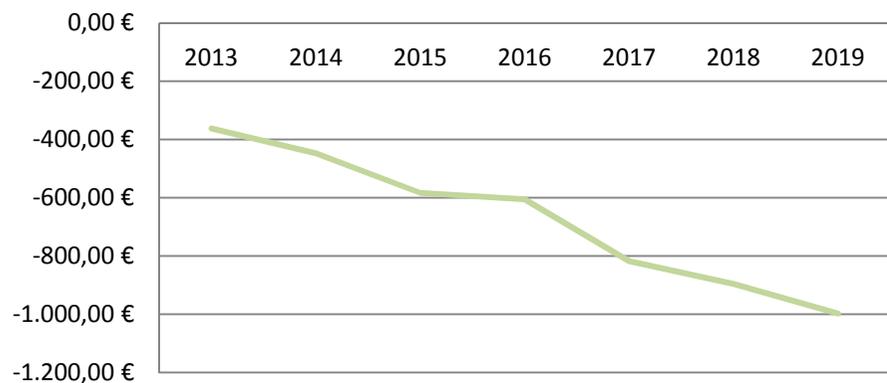
Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen an.

Liquiditätskredite bei der VG-Kasse

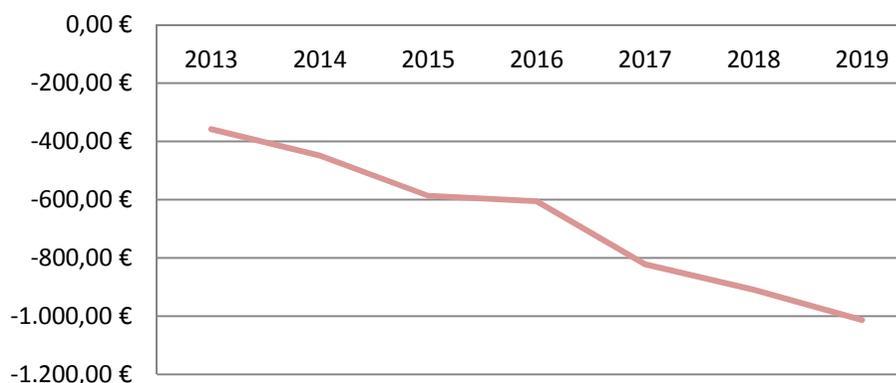
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Kassenkrediten	-2.154.719 €	-2.654.013 €	-3.461.465 €	-3.596.207 €	-4.853.316 €	-5.315.826 €	-5.921.146 €	-3.993.813 €
Anzahl der Einwohner	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-362,93 €	-447,03 €	-583,03 €	-605,73 €	-817,47 €	-895,37 €	-997,33 €	-672,70 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Kassenkrediten	-2.154.719 €	-2.654.013 €	-3.461.465 €	-3.596.207 €	-4.853.316 €	-5.315.826 €	-5.921.146 €	-3.993.813 €
Anzahl der Einwohner	6.018	5.910	5.902	5.937	5.902	5.845	5.845	5.908
Ergebnissaldo je Einwohner	-358,05 €	-449,07 €	-586,49 €	-605,73 €	-822,32 €	-909,47 €	-1.013,03 €	-677,74 €

Kassenkredite je Einwohner, statisch



Kassenkredite je Einwohner, dynamisch



weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2018:	
			$\frac{720.790 \text{ €}}{8.420.730 \text{ €}}$	x 100 = 8,6%

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen zum Buchwert	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	$\frac{720.790 \text{ €}}{25.923.271 \text{ €}}$	x 100 = 2,8%
---	---	---------	--	---------------------

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

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.290,08	4.869.650	5.456.030	5.561.800	5.758.120	6.078.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088.333,77	1.425.860	1.582.930	1.602.160	1.623.700	1.620.570
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.984,98	236.260	234.810	230.860	225.010	224.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.146,35	113.060	120.210	120.210	117.210	117.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.435,73	2.630	1.680	7.680	1.680	7.680
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	485.231,91	190.000	233.400	249.500	251.110	252.800
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.735.422,82	6.837.460	7.629.060	7.772.210	7.976.830	8.301.200
11 - Personalaufwendungen	1.779.310,60	1.743.380	1.974.930	2.021.030	2.053.960	2.101.640
12 - Versorgungsaufwendungen	10.992,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.642,96	979.260	1.021.830	894.280	892.830	893.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	722.519,73	712.700	720.790	697.920	672.310	650.360
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.584.756,44	3.544.120	4.175.830	4.233.570	4.166.110	4.225.580
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	247.447,33	177.890	152.590	186.890	151.540	136.840
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.209.669,06	7.189.350	8.078.970	8.066.690	7.969.750	8.041.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.246,24	-351.890	-449.910	-294.480	7.080	259.800
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	8.118,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.673,19	275.210	268.460	287.200	286.330	279.360
23 = Finanzergebnis	-207.554,38	-270.210	-263.460	-282.200	-281.330	-274.360
24 = Ordentliches Ergebnis	-681.800,62	-622.100	-713.370	-576.680	-274.250	-14.560
25 + Außerordentliche Erträge	13.071,49	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	13.071,49	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	-668.729,13	-622.100	-713.370	-576.680	-274.250	-14.560
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.383,00	0	73.300	22.120	101.330	73.900
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	66.784,00	0	0	73.300	22.120	101.330
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-616.328,13	-622.100	-786.670	-525.500	-353.460	12.870

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.583.750,80	4.869.650	5.456.030	5.561.800	5.758.120	6.078.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.548,84	1.340.630	1.483.130	1.504.350	1.525.880	1.522.740
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.557,22	69.750	75.200	75.200	75.200	75.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.990,72	113.060	120.210	120.210	117.210	117.210
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030,99	2.630	1.680	7.680	1.680	7.680
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	212.147,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.026,13	6.565.720	7.306.250	7.439.240	7.648.090	7.971.650
11 - Personalauszahlungen	1.490.136,53	1.674.980	1.895.430	1.939.920	1.971.200	2.017.210
12 - Versorgungsauszahlungen	10.992,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.772,32	985.560	1.021.830	894.280	892.830	893.980
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.560.840,25	3.544.120	4.175.830	4.233.570	4.166.110	4.225.580
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	167.420,95	176.890	151.590	185.890	150.540	135.840
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.162,05	6.413.550	7.277.680	7.286.660	7.213.680	7.305.610
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.135,92	152.170	28.570	152.580	434.410	666.040
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.951,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	215.536,50	275.210	268.460	287.200	286.330	279.360
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-208.584,59	-270.210	-263.460	-282.200	-281.330	-274.360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.720,51	-118.040	-234.890	-129.620	153.080	391.680
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.720,51	-118.040	-234.890	-129.620	153.080	391.680
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.092,74	1.590.440	1.976.840	670.600	680.440	227.230
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220.234,72	97.300	214.800	217.660	60.000	60.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.357,46	1.757.740	2.261.640	958.260	810.440	357.230
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.255,00	144.510	283.330	106.240	93.650	35.500
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.070.106,04	3.087.620	3.704.900	1.228.720	932.500	299.500
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.361,04	3.232.130	3.988.230	1.334.960	1.026.150	335.000
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.003,58	-1.474.390	-1.726.590	-376.700	-215.710	22.230
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-957.724,09	-1.592.430	-1.961.480	-506.320	-62.630	413.910
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	434.307,83	1.474.390	1.726.590	376.700	215.710	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	394.400
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-299.390,04	1.129.920	1.356.160	2.540	-167.000	-394.400
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	605.320	503.780	229.630	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	19.510
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	605.320	503.780	229.630	-19.510
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	957.718,64	1.592.430	1.961.480	506.320	62.630	-413.910
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,45	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	8.199.757,46	10.265.360	11.904.800	9.282.980	8.908.870	8.333.880
58 Summe Auszahlungen	8.199.757,46	10.265.360	11.904.800	9.282.980	8.908.870	8.333.880
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.290,08	4.869.650	5.456.030	5.561.800	5.758.120	6.078.820
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer A ab 2018: 420 %	1.364,42	1.350	1.780	1.800	1.820	1.840
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B ab 2018: 420 %	754.618,45	755.000	778.000	789.670	801.510	813.530
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer Hebesatz Gewerbesteuer ab 2018: 420 %	1.348.714,49	1.200.000	1.536.000	1.559.040	1.582.420	1.606.150
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.247.403,35	2.397.700	2.584.980	2.646.900	2.773.630	3.037.170
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.657,23	220.200	276.420	270.070	276.420	289.100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	22.482,50	22.000	22.800	23.150	23.500	23.860
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	227.049,64	273.400	256.050	271.170	298.820	307.170
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088.333,77	1.425.860	1.582.930	1.602.160	1.623.700	1.620.570
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)	4.136,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.414420	Zuweisungen vom Land	325,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz	0,00	1.200	900	900	900	900
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	74,73	70	70	30	40	50
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	18.750	25.000	25.000	25.000	0
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020	5.953,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betreuungsbonus für 2-jährige	590.541,51	667.390	699.150	709.640	720.290	731.100
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	4.461,94	4.230	4.210	4.210	4.210	4.210
3.6.5.2.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	18.750	0	0	0	0
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	5.052,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betreuungsbonus für 2-jährige	361.120,69	446.570	606.710	615.820	625.060	634.440
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.028,38	5.330	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	60	60	60	60
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	25.665,88	24.780	35.350	35.350	35.350	35.350
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,78	2.130	2.130	180	180	180
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,39	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	32.301,25	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690	690	690	690
Zuweisung für Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	5.500	8.070	8.070	8.070	8.070
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	145.900	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	108.300	109.920	111.560	113.230
Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden.							
In diesem wird die Ortsgemeinde Mudersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.							
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds- Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.984,98	236.260	234.810	230.860	225.010	224.120
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	14.993,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Einnahme Volkshochschulgebühren							
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige							
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	8.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Elternbeitrag für 1-jährige							
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	11.994,91	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Eintrittsgelder							
5.2.2.4.432100	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	912,00	650	500	500	500	500
u.a. Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.499,11	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Abrechnung Glascontainer							
5.4.1.0.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	127.548,00	125.340	116.710	113.870	108.690	108.420
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.220,00	600	800	800	800	800
Grabmalgenehmigungsgebühren							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	39.039,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	42.223,63	41.150	42.880	41.770	41.100	40.480
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	20	20	20	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.146,35	113.060	120.210	120.210	117.210	117.210
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.263,20	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Miete Bauhofgebäude							
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	704,91	200	650	650	650	650
Betriebskostenerstattung aus Vermietung							

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	16.890,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	13.880,00	14.000	17.000	17.000	14.000	14.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.987,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.041,86	650	1.150	1.150	1.150	1.150
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht							
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.372,57	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Umkleidegebäude; Anpassung an tatsächl. Ertrag							
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.887,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	43.889,16	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	11.167,59	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abrechnung Betriebskosten							
5.2.2.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	3.756,17	0	0	0	0	0
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	715,63	700	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.375,28	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	854,94	850	850	850	850	850
Abrechnung Betriebskosten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.435,73	2.630	1.680	7.680	1.680	7.680
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	809,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte							
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	0
Erstattung Wahlaufwendungen vom Bund							
Erstattung Wahlaufwendungen vom Land							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	6.000	0	6.000
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	960,00	550	800	800	800	800
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
ggfls. Rückforderung zuviel gezahlter Personalkosten (ergibt sich erst Mitte des Haushaltsjahres aufgrund eines Bescheides der Kreisverwaltung Altenkirchen)							

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	7.655,72	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11,01	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal							
7 +/-	Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +	sonstige laufende Erträge	485.231,91	190.000	233.400	249.500	251.110	252.800
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	22.219,00	5.200	5.200	5.200	5.310	5.420
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.684,21	5.000	7.700	18.100	18.470	18.860
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	164.656,79	5.000	30.000	37.000	37.740	38.500
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63.848,26	4.000	17.300	17.800	18.160	18.560
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.003,20	800	3.200	1.400	1.430	1.460
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	2.476,38	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	205.891,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	10.300,58	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	652,31	0	0	0	0	0
10 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.735.422,82	6.837.460	7.629.060	7.772.210	7.976.830	8.301.200
11 -	Personalaufwendungen	1.779.310,60	1.743.380	1.974.930	2.021.030	2.053.960	2.101.640
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	32.916,00	32.920	16.640	16.640	16.640	16.640
Anpassung wg. Personalunion							
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.787,80	1.920	1.050	1.050	1.050	1.050
Vertretung des Ortsbürgermeisters							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	94,32	100	50	50	50	50
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	783,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	5.200	5.200	5.310	5.420	5.530
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	6.727,00	5.000	0	0	0	0
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz							
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.968,33	0	0	0	0	0
2 x 0,5 Stellen Gemeindebüro entfallen, da Personalgestellung durch Verbandsgemeinde erfolgt							
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	25.550	25.550	26.070	26.600	27.140
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	91,49	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	244,17	0	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	9.880,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	189.354,23	201.000	213.600	217.880	222.240	226.690
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.088,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	1.935,80	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Mehraufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.082,85	15.500	16.400	16.730	17.070	17.420
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.639,82	40.400	43.000	43.860	44.740	45.640
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	8.150,37	7.700	8.100	8.270	8.440	8.610
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	82.894,67	0	10.000	10.200	10.410	10.620
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,52	400	470	480	490	500
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	0	7.000	0	7.000
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.178,49	5.350	5.440	5.550	5.670	5.790
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	84,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.491,29	1.510	1.540	1.580	1.620	1.660
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	11,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	88,44	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	105,47	110	110	120	130	140
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	505.163,00	591.800	623.300	635.770	648.490	661.460
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	8.280,90	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.172,57	44.350	47.600	48.560	49.540	50.540
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	103.277,16	118.500	125.700	128.220	130.790	133.410
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	532,29	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	12.516,72	10.000	12.000	12.240	12.490	12.740
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	130.017,40	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	368,57	370	480	490	500	510
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	340.618,48	401.300	525.000	535.500	546.210	557.140
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	6.003,12	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	26.950,03	29.600	39.800	40.600	41.420	42.250
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	69.648,53	80.450	105.800	107.920	110.100	112.310
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	548,78	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	7.840,35	7.300	7.800	7.960	8.120	8.290
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	59.515,71	10.000	10.000	10.200	10.410	10.620
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	574,55	560	690	710	730	750
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.181,80	29.690	33.800	34.480	35.170	35.880
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	318,20	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.185,26	2.230	2.550	2.610	2.670	2.730
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.024,74	6.150	7.050	7.200	7.350	7.500
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	421,04	200	400	410	420	430
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.272,92	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,70	100	110	120	130	140
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.087,45	1.160	1.200	1.230	1.260	1.290
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	8,36	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	84,91	100	100	110	120	130
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	316,80	350	350	360	370	380
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,41	30	30	40	50	60
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.137,00	5.250	19.000	19.380	19.780	20.180
Einstellung zweier Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August							
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	77,63	0	700	720	740	760
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	208,20	20	1.800	1.840	1.880	1.920
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.998,27	6.030	6.000	6.120	6.250	6.380
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	62,82	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	392,21	430	430	440	450	460
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.459,93	1.600	1.550	1.590	1.630	1.670
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,22	120	110	120	130	140
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	930	930	950	970	990
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	260,40	260	260	270	280	290
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	30	40	50
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.300,00	1.240	1.650	1.690	1.730	1.770
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	36,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	97,81	90	90	100	110	120
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	384,33	360	470	480	490	500
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,14	30	40	50	60	70
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.506,07	7.810	7.870	8.030	8.200	8.370
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	103,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	589,83	610	610	630	650	670
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.243,44	2.310	2.320	2.370	2.420	2.470
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	158,69	170	170	180	190	200
12 - Versorgungsaufwendungen		10.992,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		864.642,96	979.260	1.021.830	894.280	892.830	893.980
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,00	50	0	0	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.926,16	50.000	66.800	66.800	66.800	66.800
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	937,35	700	700	700	700	700
Getränke und Essen für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	330,00	240	250	250	250	250
u.a. Kostenerstattungen für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.986,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (10.000 EUR)							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.258,69	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	300	300	300	300
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.924,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.350,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.810,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 800 EUR (z.B. Werkzeuge)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.147,22	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	300	200	200	200	200
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74,32	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	184,62	200	0	500	0	200

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	750	0	750
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.294,80	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.810,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Dozentenonorare Volkshochschule							
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	774,56	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	250	150	150	150	150
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.502,81	500	600	600	600	600
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,30	500	250	250	250	250
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.860,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
u.a. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR); Büro-PC, Schlafmattentzen, neuer Schrank für Lehr-Lernmittel usw.							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	16.381,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten der Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	428,29	500	500	500	500	500
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	5.496,20	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	682,61	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.756,50	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ, Erhöhung FSJ-Taschengeld							
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,71	500	500	500	500	500
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.674,67	2.500	7.000	3.500	3.500	3.500
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe;							
u.a. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	8.363,17	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe							
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	82,58	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.378,56	6.000	3.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170,53	200	200	200	200	200
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.634,03	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ; Erhöhung FSJ-Taschengeld							
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27.465,85	28.000	30.000	10.000	10.000	10.000
allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (in 2018: 30.000 EUR; Folgejahre: 10.000 EUR)							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27.575,26	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten usw.							
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	750	750	750	750
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	964,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	194,93	500	500	500	500	500
3.6.6.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.142,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen							
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.030,72	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten usw.							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	250	250	250	250
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	1.600	500	500	500	500
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Spielplatzausstattung im Wert von unter 800 EUR							
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	31.649,47	43.000	43.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018: neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
2018 u. Folgejahre: allgemeine Unterhaltung Sportplatz (3.000 EUR), Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	72.101,37	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	520	520	520	520
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	244,89	800	500	500	500	500
Unterhaltung Traktor Sportplatz							
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	133,80	3.500	500	500	500	500
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	119,63	500	500	500	500	500
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.901,24	5.050	5.450	5.450	5.450	5.450
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.698,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)							
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.011,13	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.							
4.2.4.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.800	500	500	500	500
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.682,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	150,50	150	150	150	150	150
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	200	200	200	200
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.635,74	23.000	0	0	0	0
Wegfall der Kostenerstattung für die Betriebs- und Wasseraufsicht an die Freizeitbad Molzberg GmbH, da die Ortsgemeinde zwei eigene Rettungsschwimmer einstellt.							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.655,32	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	18.847,07	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.130	350	350	350	350
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	350	350	350	350
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,36	350	350	350	350	350
u.a. Feuerlöscher							
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.426,46	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	700	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.040,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	97.256,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
Dorfplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.563,31	105.000	180.000	125.000	125.000	125.000
in 2018: Jahnstraße (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017; Friedhofstraße, Ginsterweg (zusammengefasste Unterhaltungsmaßnahme 50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; Hohlweg (20.000 EUR); Marienweg (15.000 EUR); Stahlwerkstraße (50.000 EUR);						
allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR)						
Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen (100.000 EUR); allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	37.703,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.416,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	501,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	101.528,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	260	260	260	260	260
5.4.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.024,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.790,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.779,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt						
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.380,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung von Friedhofsanlagen						
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.059,92	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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
Bewirtschaftung der Friedhofshallen							
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	598,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17,72	2.000	100	100	100	100
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung							
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.573,31	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	750	750	750	750	750
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.450	250	250	250	250
5.7.1.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	95,20	200	200	200	200	200
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.738,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.122,98	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2018: Restkosten Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" (10.000 EUR); Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (10.000 EUR)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	18.207,71	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.080	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	350	350	350	350
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,86	600	600	600	600	600
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	775,66	600	650	650	650	650

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,83	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	54,10	350	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	722.519,73	712.700	720.790	697.920	672.310	650.360
1.1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	581,91	590	590	540	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	391,06	390	460	460	450	330
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.622,76	10.630	10.630	8.450	7.840	7.840
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	639,55	570	520	380	320	210
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,14	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.112,06	2.140	2.120	2.010	1.250	790
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	606,53	610	310	90	90	90
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	413,62	420	420	380	350	350
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,46	830	830	830	830	830
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.203,45	6.240	6.280	5.910	5.710	5.550
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99,80	40	0	0	0	0
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.586,93	3.590	2.960	2.580	2.190	1.920
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114,82	110	140	90	90	90
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.252,91	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	134,57	0	270	140	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.623,54	29.930	29.740	29.700	29.700	29.700
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	205,39	210	210	210	210	140
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	534,16	540	590	300	250	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	9.120,02	8.160	11.690	11.640	11.570	11.270
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	510	510	510	510
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,63	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	80	80	80	80
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	50.248,99	48.100	73.920	73.920	73.850	73.850
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	953,33	1.040	1.040	1.040	1.040	90
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709,58	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.908,70	11.250	11.140	10.800	10.720	4.480
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	324,81	110	0	0	0	0
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,68	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356,08	8.360	8.360	330	330	330
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,33	300	300	270	30	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,80	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	102,09	70	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 Verkehrsknotenanlagen	222,20	230	230	230	230	230
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,30	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	60	60	60	60
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,42	190	80	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.102,44	29.820	29.760	27.950	27.850	26.730
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 Verkehrsknotenanlagen	416.485,11	410.970	390.670	387.090	367.450	358.930
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,77	2.980	2.980	2.980	2.960	2.880
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207,35	210	250	250	230	100
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,05	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	5.183,96	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	67,99	70	120	120	100	50
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.560,84	7.060	8.100	8.100	8.100	8.100
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,38	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	1.578,55	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.104,41	41.600	41.290	41.290	41.290	38.310
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.551,88	2.500	2.370	2.160	960	690
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,13	4.670	4.290	180	180	180
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	110	110	110	110
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.159,62	2.150	2.070	1.440	80	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.584.756,44	3.544.120	4.175.830	4.233.570	4.166.110	4.225.580
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	441.570	441.570	441.570	441.570
Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900							

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	300	300	300	300
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten							
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen	265.662,54	327.860	0	0	0	0
umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	476,15	1.700	500	500	500	500
(in 2017: Zuschuss zur Einführung des "Giebelwaldtalers" (1.200 EUR))							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büchereien							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	71.505,98	0	0	0	0	0
umgestellt auf die Buchungsstelle 3.6.5.3.541900							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	89.000	82.000	85.000	90.000	95.000
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (59.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR)							
Evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2016/2017 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 4.500 EUR (3 Gruppen à 1.500 EUR)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.350,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss "Rock an der Sieg", Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)							
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth							
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	208.145,77	201.960	250.520	254.280	131.870	133.850
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG sowie Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"							
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	2.986,00	5.100	1.730	1.760	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.855.901,00	1.835.900	2.138.570	2.170.650	2.203.210	2.236.260
Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.176.279,00	1.078.800	1.257.640	1.276.510	1.295.660	1.315.100
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		247.447,33	177.890	152.590	186.890	151.540	136.840
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.439,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	870,44	1.100	700	700	700	700
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	536,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.366,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	170,82	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	132,82	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.1.563100	Büromaterial	630,23	1.000	700	700	700	700
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	836,03	1.000	850	850	850	850
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	840,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.233,12	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
2018: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.590,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	292,15	650	300	300	300	300
Telefonbucheinträge, Nachrufe							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.856,40	800	800	800	800	800
u.a. Homepage der Ortsgemeinde							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	100	100	100	50
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets							
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	500	500	500
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.489,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	507,50	500	500	500	500	500
bspw. Miete Radlader, Miete Tank							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	59,00	200	200	200	200	200
Wartungskosten Bauhofsoftware							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.563100	Büromaterial	52,88	60	60	60	60	60
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
Telefongebührenentschädigung; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	664,93	660	670	670	670	670
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.918,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.298,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.563900	Sonstiges	325,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.987,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	4.239,59	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.230,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.991,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alters- und Ehejubiläen						
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	32,44	150	0	200	0	200
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	150	0	150	0	150
2.6.2.2.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	50	50	50	50	50
2.7.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	61,88	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	241,14	300	300	300	300	300
2.7.1.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	150	100	100	100	100
2.8.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	300	200	200	200	200
2.8.1.1.569300 <i>Repräsentationen</i>	411,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	7.122,91	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	298,53	500	400	400	400	400
3.6.5.1.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	701,09	2.000	700	700	700	700
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	300	350	350	350	350
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.1.563100 <i>Büromaterial</i>	1.697,85	900	1.550	1.550	1.550	1.550
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach						
3.6.5.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	481,72	800	600	600	600	600
3.6.5.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	0	20	20	20	20
3.6.5.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	617,14	900	800	650	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	210,00	220	220	220	220	220
3.6.5.1.563510 <i>Annoncen</i>	0,00	500	250	250	250	250
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	5.002,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	3.247,99	3.620	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	411,31	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	389,65	700	700	700	700	700
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.2.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	660	550	550	550	550
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.2.563100 <i>Büromaterial</i>	1.081,28	700	1.300	1.300	1.300	1.300
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Birken						
3.6.5.2.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.555,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	572,04	900	800	650	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.2.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	157,50	220	220	220	220	220

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	976,24	0	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.2.563510							
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.250,34	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	532,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken							
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.464,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	550	400	400	400
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	200	100	100	100	100
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.517,78	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.756,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	96,07	100	140	140	140	140
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	123,80	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	700	700	700	700	700
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	58,71	80	80	80	80	80
4.2.4.1.563100	Büromaterial	339,36	500	500	500	500	500
u.a. Kauf von Eintrittskarten							
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	205,15	250	400	250	250	250
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	253,72	250	260	260	260	260
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	309,28	0	0	0	0	0
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	46.000	5.000	50.000	15.000	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen: Bebauungsplan "Versorgungszentrum Meteor" u. Gutachten (in 2018: 5.000 EUR, in 2019: 35.000 EUR); Bebauungsplan "Im Grund Birken" (in 2019: 15.000 EUR); Bebauungsplan "Im Wald" Hauberg (in 2020: 15.000 EUR)							
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.882,93	10.000	5.000	0	0	0
Planfeststellungsverfahren Höchstspannungsleitung SGD							
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung							

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.857,14	5.500	5.000	0	0	0
Planungskosten Unterhaltungsmaßnahme Ginsterweg, Friedhofstr. (5.000 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen							
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,43	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	423,54	450	450	450	450	450
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	503,28	500	500	500	500	500
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
5.5.3.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	154,95	0	0	0	0	0
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	120	120	120	120
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	563,71	700	700	550	550	550
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten, 2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	950	950	950	950
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	11,01	20	20	20	20	20
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	30	30	30	30
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	47.289,23	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.209.669,06	7.189.350	8.078.970	8.066.690	7.969.750	8.041.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-474.246,24	-351.890	-449.910	-294.480	7.080	259.800
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		8.118,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.208,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.111,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	799,81	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		215.673,19	275.210	268.460	287.200	286.330	279.360
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.078,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	5.358,91	26.390	19.830	22.340	23.480	23.390
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	54.283,09	52.100	48.210	44.500	41.100	37.700
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	80.773,79	74.700	73.100	71.400	69.800	68.100
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	33.244,37	32.350	42.600	41.300	40.000	38.700
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	49.670	47.720	72.660	78.450	79.370
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	36.935,03	35.000	34.000	32.000	30.500	29.100
Derivatzahlungen							
23 = Finanzergebnis		-207.554,38	-270.210	-263.460	-282.200	-281.330	-274.360
24 = Ordentliches Ergebnis		-681.800,62	-622.100	-713.370	-576.680	-274.250	-14.560
25 + Außerordentliche Erträge		13.071,49	0	0	0	0	0
5.5.3.1.499001	Außerordentliche Erträge	13.071,43	0	0	0	0	0
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		13.071,49	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		-668.729,13	-622.100	-713.370	-576.680	-274.250	-14.560
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		14.383,00	0	73.300	22.120	101.330	73.900
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	14.383,00	0	73.300	22.120	101.330	73.900
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		66.784,00	0	0	73.300	22.120	101.330
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	66.784,00	0	0	73.300	22.120	101.330
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-616.328,13	-622.100	-786.670	-525.500	-353.460	12.870
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.583.750,80	4.869.650	5.456.030	5.561.800	5.758.120	6.078.820
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.364,42	1.350	1.780	1.800	1.820	1.840
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	760.963,70	755.000	778.000	789.670	801.510	813.530
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.236.901,01	1.200.000	1.536.000	1.559.040	1.582.420	1.606.150
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.170.122,61	2.397.700	2.584.980	2.646.900	2.773.630	3.037.170
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.396,92	220.200	276.420	270.070	276.420	289.100
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	22.607,92	22.000	22.800	23.150	23.500	23.860
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	215.394,22	273.400	256.050	271.170	298.820	307.170
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.548,84	1.340.630	1.483.130	1.504.350	1.525.880	1.522.740
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	3.894,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	325,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	1.200	900	900	900	900
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	816,67	0	0	0	0	0
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	18.750	25.000	25.000	25.000	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.953,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	591.378,61	667.390	699.150	709.640	720.290	731.100
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	18.750	0	0	0	0
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.052,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	335.992,73	446.570	606.710	615.820	625.060	634.440
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	569,83	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	690,00	690	690	690	690	690
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	145.900	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	108.300	109.920	111.560	113.230
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.557,22	69.750	75.200	75.200	75.200	75.200
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	14.734,70	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	360,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	9.082,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	11.994,91	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	896,00	650	500	500	500	500
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	4.499,11	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.112,00	600	800	800	800	800
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	34.878,50	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.990,72	113.060	120.210	120.210	117.210	117.210
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.288,80	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	724,31	200	650	650	650	650
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	16.690,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	13.720,00	14.000	17.000	17.000	14.000	14.000
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	8.478,98	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.122,09	650	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.372,57	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.887,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	43.425,32	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.048,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.2.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.756,17	0	0	0	0	0
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	730,63	700	700	700	700	700
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.530,28	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	854,94	850	850	850	850	850
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030,99	2.630	1.680	7.680	1.680	7.680
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.529,00	720	720	720	720	720
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	6.000	0	6.000
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	960,00	550	800	800	800	800
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	530,98	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	11,01	10	10	10	10	10
7 +/-	Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige Einzahlungen	212.147,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4.2.4.0.662700	Versicherungserstattungen	2.476,38	0	0	0	0	0
5.2.2.4.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	4.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	205.171,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.026,13	6.565.720	7.306.250	7.439.240	7.648.090	7.971.650
11 -	Personalauszahlungen	1.490.136,53	1.674.980	1.895.430	1.939.920	1.971.200	2.017.210
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	32.916,00	32.920	16.640	16.640	16.640	16.640
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.787,80	1.920	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	94,32	100	50	50	50	50
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	783,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.968,33	0	0	0	0	0
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	25.550	25.550	26.070	26.600	27.140
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	91,49	0	0	0	0	0
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	244,17	0	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	9.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	189.354,23	201.000	213.600	217.880	222.240	226.690
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.088,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	1.927,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.082,85	15.500	16.400	16.730	17.070	17.420
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.639,82	40.400	43.000	43.860	44.740	45.640
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,52	400	470	480	490	500
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	1.000	0	7.000	0	7.000
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.178,49	5.350	5.440	5.550	5.670	5.790
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	84,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.491,29	1.510	1.540	1.580	1.620	1.660
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	11,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	105,47	110	110	120	130	140
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	515.062,25	591.800	623.300	635.770	648.490	661.460
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.280,90	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	39.172,57	44.350	47.600	48.560	49.540	50.540
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	105.070,02	118.500	125.700	128.220	130.790	133.410
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	532,19	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	368,57	370	480	490	500	510
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	349.574,41	401.300	525.000	535.500	546.210	557.140
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	6.003,12	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	26.950,03	29.600	39.800	40.600	41.420	42.250
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	71.410,60	80.450	105.800	107.920	110.100	112.310
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	548,78	0	0	0	0	0
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	574,55	560	690	710	730	750
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.101,08	29.690	33.800	34.480	35.170	35.880
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	318,20	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.185,26	2.230	2.550	2.610	2.670	2.730
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.024,50	6.150	7.050	7.200	7.350	7.500
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	41,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,70	100	110	120	130	140
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.087,45	1.160	1.200	1.230	1.260	1.290
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	8,36	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	84,91	100	100	110	120	130
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	316,80	350	350	360	370	380
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,41	30	30	40	50	60
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.137,00	5.250	19.000	19.380	19.780	20.180
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	77,63	0	700	720	740	760
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	208,20	20	1.800	1.840	1.880	1.920
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.998,27	6.030	6.000	6.120	6.250	6.380
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	62,82	0	0	0	0	0
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	392,21	430	430	440	450	460
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.459,92	1.600	1.550	1.590	1.630	1.670
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,22	120	110	120	130	140

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	920,28	930	930	950	970	990
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	260,40	260	260	270	280	290
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	30	40	50
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.400,00	1.240	1.650	1.690	1.730	1.770
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	36,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	97,81	90	90	100	110	120
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	412,64	360	470	480	490	500
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,14	30	40	50	60	70
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.506,07	7.810	7.870	8.030	8.200	8.370
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	103,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	589,83	610	610	630	650	670
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.243,44	2.310	2.320	2.370	2.420	2.470
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	158,69	170	170	180	190	200
12 - Versorgungsauszahlungen		10.992,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		868.772,32	985.560	1.021.830	894.280	892.830	893.980
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	100	100	100	100
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32,00	50	0	0	0	0
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	55.926,16	50.000	66.800	66.800	66.800	66.800
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	369,69	700	700	700	700	700
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	765,00	240	250	250	250	250
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.723,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.678,28	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	300	300	300	300
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	38.326,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.353,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.640,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.859,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	200	200	200	200
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	184,62	200	0	500	0	200
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	750	0	750
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	13.409,30	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	12.348,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	386,02	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	250	150	150	150	150
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.502,81	500	600	600	600	600
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	88,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,30	500	250	250	250	250
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.092,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	16.106,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	339,99	500	500	500	500	500
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	5.626,50	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	682,61	300	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.756,50	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,71	500	500	500	500	500
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.347,91	2.500	7.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	8.016,91	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	82,58	150	150	150	150	150
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.214,74	6.000	3.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170,53	200	200	200	200	200
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.462,64	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	26.032,54	28.000	30.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	27.674,32	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	250	250	250	250
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	750	750	750	750
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	964,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	200,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	194,93	500	500	500	500	500
3.6.6.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.142,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.030,72	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	250	250	250	250
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	1.600	500	500	500	500
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	31.928,98	43.000	43.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	78.969,21	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	520	520	520	520
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	244,89	800	500	500	500	500
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	133,80	3.500	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	119,63	500	500	500	500	500
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.901,24	5.050	5.450	5.450	5.450	5.450
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	11.240,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.485,95	0	0	0	0	0
4.2.4.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.800	500	500	500	500
4.2.4.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
4.2.4.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
4.2.4.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.682,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	150,50	150	150	150	150	150
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	200	200	200	200
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.635,74	23.000	0	0	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.258,38	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	23.910,71	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.130	350	350	350	350
5.2.2.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	350	350	350	350
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,36	350	350	350	350	350
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.426,46	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	700	500	500	500	500
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.290,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	80.981,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	90.632,46	105.000	180.000	125.000	125.000	125.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	41.047,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.344,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	501,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	101.528,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	260,00	260	260	260	260	260
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	85,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.024,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	300	300	300	300
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.790,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.825,26	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.605,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	10.893,90	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	720,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	17,72	2.000	100	100	100	100
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.944,01	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	750	750	750	750	750
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.250	250	250	250	250
5.7.1.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	95,20	200	200	200	200	200
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.704,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.318,98	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.327,37	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.080	250	250	250	250
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	350	350	350	350
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,86	600	600	600	600	600
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	893,47	600	650	650	650	650
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	45,83	150	150	150	150	150
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	54,10	350	300	300	300	300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.560.840,25	3.544.120	4.175.830	4.233.570	4.166.110	4.225.580
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	441.570	441.570	441.570	441.570
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	450,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	234.666,12	327.860	0	0	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	476,15	1.700	500	500	500	500
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	70.874,58	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	20.333,33	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	89.000	82.000	85.000	90.000	95.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.350,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	195.524,07	201.960	250.520	254.280	131.870	133.850
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.986,00	5.100	1.730	1.760	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.855.901,00	1.835.900	2.138.570	2.170.650	2.203.210	2.236.260
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %							
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.176.279,00	1.078.800	1.257.640	1.276.510	1.295.660	1.315.100
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %							
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen		167.420,95	176.890	151.590	185.890	150.540	135.840
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	945,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	880,34	1.100	700	700	700	700
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	436,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.415,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	219,82	200	200	200	200	200
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	132,82	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.1.763100	Büromaterial	571,61	1.000	700	700	700	700
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	836,03	1.000	850	850	850	850
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	840,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	1.393,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.590,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	292,15	650	300	300	300	300
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	800	800	800	800
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	100	100	100	50
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	500	500	500
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.489,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	507,50	500	500	500	500	500
1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	59,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.570,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.763100	Büromaterial	52,88	60	60	60	60	60
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	664,93	660	670	670	670	670
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	3.918,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	1.298,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	511,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	325,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	12.987,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	4.239,59	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	6.230,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.991,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1.0.763100	Büromaterial	32,44	150	0	200	0	200
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	150	0	150
2.6.2.2.769300	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.7.1.0.763100	Büromaterial	91,87	100	100	100	100	100
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	241,14	300	300	300	300	300
2.7.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	100	100	100	100
2.8.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	300	200	200	200	200
2.8.1.1.769300	Repräsentationen	411,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.246,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	299,93	500	400	400	400	400
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	701,09	2.000	700	700	700	700
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	300	350	350	350	350
3.6.5.1.763100	Büromaterial	1.697,85	900	1.550	1.550	1.550	1.550
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	440,02	800	600	600	600	600
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	0,00	0	20	20	20	20
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	731,39	900	800	650	650	650
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	220	220	220	220
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	500	250	250	250	250
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	5.002,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.210,19	3.620	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	432,66	500	500	500	500	500
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	389,65	700	700	700	700	700
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	0,00	660	550	550	550	550
3.6.5.2.763100	Büromaterial	1.081,28	700	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.448,48	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	619,64	900	800	650	650	650
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,50	220	220	220	220	220
3.6.5.2.763500	öffentliche Bekanntmachungen	976,24	0	0	0	0	0
3.6.5.2.763510	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	3.250,34	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	532,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.464,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	550	400	400	400
3.6.6.2.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	200	100	100	100	100
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	7.813,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	2.756,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.0.764120	Kfz-Versicherungen	96,07	100	140	140	140	140
4.2.4.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	700	700	700	700	700
4.2.4.0.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	78,00	80	80	80	80	80
4.2.4.1.763100	Büromaterial	339,36	500	500	500	500	500
4.2.4.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	205,24	250	400	250	250	250
4.2.4.1.764110	Gebäudeversicherungen	253,72	250	260	260	260	260
4.2.4.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	46.000	5.000	50.000	15.000	0
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	15.882,93	10.000	5.000	0	0	0
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	55.857,14	5.500	5.000	0	0	0
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	10,35	200	200	200	200	200
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	423,54	450	450	450	450	450
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	469,66	500	500	500	500	500
5.7.1.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	120	120	120	120
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	900	900	900	900	900
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	563,71	700	700	550	550	550
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	950	950	950	950
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherung	11,01	20	20	20	20	20
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	30	30	30	30	30
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.098.162,05	6.413.550	7.277.680	7.286.660	7.213.680	7.305.610
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.135,92	152.170	28.570	152.580	434.410	666.040
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		6.951,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	711,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	5.441,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	799,81	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		215.536,50	275.210	268.460	287.200	286.330	279.360
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	4.726,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.358,91	26.390	19.830	22.340	23.480	23.390
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	54.498,40	52.100	48.210	44.500	41.100	37.700
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	80.773,79	74.700	73.100	71.400	69.800	68.100
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	33.244,37	32.350	42.600	41.300	40.000	38.700
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	49.670	47.720	72.660	78.450	79.370
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	36.935,03	35.000	34.000	32.000	30.500	29.100
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-208.584,59	-270.210	-263.460	-282.200	-281.330	-274.360

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.720,51	-118.040	-234.890	-129.620	153.080	391.680
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.720,51	-118.040	-234.890	-129.620	153.080	391.680
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.092,74	1.590.440	1.976.840	670.600	680.440	227.230
3.6.5.1/1404.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.369,42	0	0	0	0	0
3.6.5.8/0001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.960,26	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	10.000	0	0	0	0
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
4.2.4.0/1001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
4.2.4.0/1001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	101.342,51	0	0	0	0	0
in 2016: Beteiligung der Vereine an den Baukosten						
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	134.000	53.000	0	0	0
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)						
5.4.1.0/0210.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	4.100	0	0	0	0
Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen						
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	148.750	0	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)						
5.4.1.0/0223.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
Zuweisung des Bundes						
5.4.1.0/0223.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	35.000	0	0	0	0
ggf. Einnahmen durch Spenden						
5.4.1.0/0251.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	140.002,00	175.500	0	0	0	0
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)						
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.418,55	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	144.370	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)						

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.4.1.0/0303.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	0	37.500	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017	0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	0	120.000	210.000	0	0
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017	0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.	0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	0	0	0	75.000	75.000
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	0	0	0	0	37.500
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen	0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> ern. Ansatz aus 2017	0,00	400.000	400.000	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2017	0,00	187.500	250.000	0	86.500	0
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	0,00	0	59.640	59.640	0	0
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	0,00	0	47.710	47.710	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220.234,72	97.300	214.800	217.660	60.000	60.000
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	990,28	0	127.500	0	0	0
in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0219.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	130.581,78	27.300	27.300	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
5.4.1.0/0259.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	157.660	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken						
5.4.1.0/0261.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	40,21	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	5.825,45	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße						
5.4.1.0/0297.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	600,00	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs						
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Sängersstraße						
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken						
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.357,46	1.757.740	2.261.640	958.260	810.440	357.230
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.255,00	144.510	283.330	106.240	93.650	35.500
3.6.5.3/1400.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	82.255,00	0	0	0	0	0
Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500						
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	4.850	20.000	16.400	29.200	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR)						
in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sängersstraße (22.090 EUR)						
5.4.1.0/0218.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	25.000	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)						

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.540	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttenweg						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Sänglerstraße						
5.4.1.0/0301.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	3.800	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg						
5.4.1.0/0303.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50.000	0	0	0
Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	140.000	12.800	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.860	23.330	39.500	39.450	10.500
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)						
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017						
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.070.106,04	3.087.620	3.704.900	1.228.720	932.500	299.500
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.147,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeine Investitionen Bauhof						
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)						
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.142,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
(in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR))						
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.)						

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
							2016
in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR							
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.8/1413.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2018: Planungskosten (100.000 EUR)							
3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	67.455,87	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2							
3.6.6.2/1501.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	2.000	0	0	0
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße							
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.735,54	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.506,29	0	0	0	0	0
in 2016: restliche Planungskosten (15.000 EUR)							
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	577,15	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	401.823,91	355.000	5.000	0	0	0
Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken							
5.4.1.0/0210.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
Errichtung zweier Buswartehäuschen							
5.4.1.0/0218.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	405.000	0	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)							
5.4.1.0/0223.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	14.334,69	75.000	0	0	0	0
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	454,77	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0251.785930							
5.4.1.0/0251.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	457.136,55	126.500	8.000	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
5.4.1.0/0257.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	513.000	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungskosten (30.000 EUR), Baukosten (423.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017, Straßenbeleuchtung (60.000 EUR)						
Teilausbau der Hermannstraße (im Zuge des Ausbaus der Giebelwaldstraße) Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.597,96	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0297.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	883,33	0	0	0	0	0
Ausbau Hüttenweg Ausbau Sängerstraße						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	10.000	10.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR)						
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	33.000	0	0	0	0
Teilausbau Ginsterweg -> in 2018 als Unterhaltungsmaßnahme veranschlagt						
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	275.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)						
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.351.420	1.195.600	156.220	0	0
Gründerwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR) in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	180.000	200.000	385.000	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2017 Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)						
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	160.000	280.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0306.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0306.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	20.000	20.000	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (in 2019 u. 2020 je 20.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 670.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 502.500 EUR.						
5.4.1.0/0307.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR); in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302)						
5.4.1.0/0308.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	100.000	100.000
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für den Parkplatz im Gebiet "Neue Mitte" Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR.						
5.4.1.0/0309.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	50.000
Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Baukosten (50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für Verbindungstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 170.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 127.500 EUR.						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße Ausgaben i.H.v. 120.000 EUR vorgesehen sowie Beiträge i.H.v. 60.000 EUR und eine Förderung i.H.v. 45.000 EUR.						
5.5.3.1/2606.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.861,00	0	0	0	0	0
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930						

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017	35.465,52	455.000	455.000	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE)	0,00	375.000	500.000	0	173.000	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -> ern. Ansatz aus 2017	0,00	0	238.600	0	0	0
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.361,04	3.232.130	3.988.230	1.334.960	1.026.150	335.000
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.003,58	-1.474.390	-1.726.590	-376.700	-215.710	22.230
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-957.724,09	-1.592.430	-1.961.480	-506.320	-62.630	413.910
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	434.307,83	1.474.390	1.726.590	376.700	215.710	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	434.307,83	1.474.390	1.726.590	376.700	215.710	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	394.400
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen	733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	394.400
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-299.390,04	1.129.920	1.356.160	2.540	-167.000	-394.400
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	605.320	503.780	229.630	0
6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	462.510	605.320	503.780	229.630	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	19.510
6.1.2.1/9999.794430 Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	19.510
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	605.320	503.780	229.630	-19.510
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen für Gemeinden	1.257.108,68	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	957.718,64	1.592.430	1.961.480	506.320	62.630	-413.910
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,45	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	5,45	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	8.199.757,46	10.265.360	11.904.800	9.282.980	8.908.870	8.333.880
58 Summe Auszahlungen	8.199.757,46	10.265.360	11.904.800	9.282.980	8.908.870	8.333.880
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte sowie die einzelnen Produkte

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-140.436,98	-206.110,00	-199.690,00	-202.770,00	-199.950,00	-202.820,00
2. Teilhaushalt 2	-537.901,95	-669.230,00	-756.570,00	-757.660,00	-775.350,00	-815.470,00
3. Teilhaushalt 3	-702.129,66	-711.530,00	-723.210,00	-705.650,00	-656.000,00	-631.110,00
4. Teilhaushalt 4	-790.394,77	-830.990,00	-858.490,00	-769.100,00	-772.740,00	-769.820,00
5. Teilhaushalt 5	1.554.535,23	1.795.760,00	1.751.290,00	1.906.950,00	2.047.830,00	2.429.340,00
Summe:	-616.328,13	-622.100,00	-786.670,00	-528.230,00	-356.210,00	10.120,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-153.836,57	-201.130,00	-199.640,00	-202.660,00	-200.390,00	-203.380,00
2. Teilhaushalt 2	-651.540,30	-626.490,00	-739.510,00	-747.520,00	-765.810,00	-806.380,00
3. Teilhaushalt 3	-651.397,50	-1.522.310,00	-1.744.610,00	-987.360,00	-597.560,00	-431.160,00
4. Teilhaushalt 4	-855.752,44	-1.038.260,00	-1.102.310,00	-427.280,00	-628.660,00	-549.830,00
5. Teilhaushalt 5	2.312.526,81	3.388.190,00	3.786.070,00	2.364.820,00	2.192.420,00	1.990.750,00
Summe:	0,00	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	5.200	62.340	0	57.140
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	101.450	0	101.400
1.1.1.4	Gremien	0	11.100	0	11.100
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	30.000	0	30.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Saldo		5.200	204.890	0	199.640
			-199.690		-199.640

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		325,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.200	0	6.000	0	6.000
9 + sonstige laufende Erträge		22.219,00	5.200	5.200	5.200	5.310	5.420
10 = Ordentliche Erträge		22.544,00	6.400	5.200	11.200	5.310	11.420
11 - Personalaufwendungen		54.493,01	83.690	59.990	67.620	61.260	68.910
12 - Versorgungsaufwendungen		10.992,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.410,13	52.890	68.350	69.800	68.350	69.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		972,97	980	1.050	1.000	450	330
18 - sonstige laufende Aufwendungen		39.112,87	42.950	42.500	42.550	42.200	42.500
19 = Ordentliche Aufwendungen		162.980,98	212.510	204.890	213.970	205.260	214.240
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.436,98	-206.110	-199.690	-202.770	-199.950	-202.820
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-140.436,98	-206.110	-199.690	-202.770	-199.950	-202.820
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-140.436,98	-206.110	-199.690	-202.770	-199.950	-202.820
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.436,98	-206.110	-199.690	-202.770	-199.950	-202.820
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-153.187,57	-200.130	-198.640	-201.660	-199.390	-202.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-153.187,57	-200.130	-198.640	-201.660	-199.390	-202.380
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-153.187,57	-200.130	-198.640	-201.660	-199.390	-202.380
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-153.187,57	-200.130	-198.640	-201.660	-199.390	-202.380
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-649,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-153.836,57	-201.130	-199.640	-202.660	-200.390	-203.380

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	22.219,00	5.200	5.200	5.200	5.310	5.420
1.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	22.219,00	5.200	5.200	5.200	5.310	5.420
10 = Ordentliche Erträge	22.219,00	5.200	5.200	5.200	5.310	5.420
11 - Personalaufwendungen	42.309,02	47.640	24.940	25.050	25.160	25.270
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	32.916,00	32.920	16.640	16.640	16.640	16.640
Anpassung wg. Personalunion						
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.787,80	1.920	1.050	1.050	1.050	1.050
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	94,32	100	50	50	50	50
1.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	783,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	0,00	5.200	5.200	5.310	5.420	5.530
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	6.727,00	5.000	0	0	0	0
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz						
12 - Versorgungsaufwendungen	10.992,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	10.992,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.212,69	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.439,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	870,44	1.100	700	700	700	700
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	536,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.366,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	57.513,71	84.440	62.340	62.450	62.560	62.670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.294,71	-79.240	-57.140	-57.250	-57.250	-57.250
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-35.294,71	-79.240	-57.140	-57.250	-57.250	-57.250

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.294,71	-79.240	-57.140	-57.250	-57.250	-57.250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.294,71	-79.240	-57.140	-57.250	-57.250	-57.250
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-50.251,67	-74.240	-57.140	-57.140	-57.140	-57.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.251,67	-74.240	-57.140	-57.140	-57.140	-57.140
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-50.251,67	-74.240	-57.140	-57.140	-57.140	-57.140
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-50.251,67	-74.240	-57.140	-57.140	-57.140	-57.140
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-50.251,67	-74.240	-57.140	-57.140	-57.140	-57.140

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.303,99	25.550	25.550	26.070	26.600	27.140
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.968,33	0	0	0	0	0
2 x 0,5 Stellen Gemeindebüro entfallen, da Personalgestellung durch Verbandsgemeinde erfolgt						
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	25.550	25.550	26.070	26.600	27.140
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	91,49	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	244,17	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.958,16	51.050	66.900	66.900	66.900	66.900
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	0	0	0	0
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	100	100	100	100
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	32,00	50	0	0	0	0
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	55.926,16	50.000	66.800	66.800	66.800	66.800
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	972,97	980	1.050	1.000	450	330
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte</i>	581,91	590	590	540	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	391,06	390	460	460	450	330
18 - sonstige laufende Aufwendungen	7.582,68	9.150	7.950	7.650	7.650	7.650
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	170,82	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	132,82	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	630,23	1.000	700	700	700	700

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	836,03	1.000	850	850	850	850
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	840,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.233,12	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
2018: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.590,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	292,15	650	300	300	300	300
Telefonbucheinträge, Nachrufe							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.856,40	800	800	800	800	800
u.a. Homepage der Ortsgemeinde							
19 = Ordentliche Aufwendungen		66.817,80	86.730	101.450	101.620	101.600	102.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.817,80	-86.730	-101.450	-101.620	-101.600	-102.020
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-66.817,80	-86.730	-101.450	-101.620	-101.600	-102.020
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-66.817,80	-86.730	-101.450	-101.620	-101.600	-102.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.817,80	-86.730	-101.450	-101.620	-101.600	-102.020

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-64.924,09	-85.750	-100.400	-100.620	-101.150	-101.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.924,09	-85.750	-100.400	-100.620	-101.150	-101.690
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-64.924,09	-85.750	-100.400	-100.620	-101.150	-101.690
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-64.924,09	-85.750	-100.400	-100.620	-101.150	-101.690
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde						verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-649,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-65.573,09	-86.750	-101.400	-101.620	-102.150	-102.690	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1200 Investitionen Gemeindebüros									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-649,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.880,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	9.880,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,35	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	937,35	700	700	700	700	700
Getränke und Essen für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	330,00	240	250	250	250	250
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	150	150	150	100
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	100	100	100	50
1.1.1.4.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	500	0	0	0	0
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	50	50	50	50
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.147,35	11.640	11.100	11.100	11.100	11.050
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.147,35	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.147,35	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.147,35	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.147,35	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde						verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-10.834,69	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.834,69	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-10.834,69	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-10.834,69	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.834,69	-11.640	-11.100	-11.100	-11.100	-11.050

Doppischer Budgetplan 2018

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	325,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	27.285,06	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	511,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.563900 <i>Sonstiges</i>	325,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	12.987,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	4.239,59	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	6.230,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.991,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	27.285,06	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
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						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.960,06	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen				
Beschreibung						
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Wahlgesetze		Einwohner/-innen				
Ziele						
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
						2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.200	0	6.000	0
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund		0,00	1.200	0	0	0
Erstattung Wahlaufwendungen vom Bund						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		0,00	0	0	6.000	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	1.200	0	6.000	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	1.000	0	7.000	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	1.000	0	7.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184,62	400	0	1.450	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	200	0	200	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		184,62	200	0	500	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	750	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		32,44	300	0	350	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial		32,44	150	0	200	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	150	0	150	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		217,06	1.700	0	8.800	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-217,06	-500	0	-2.800	0
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-217,06	-500	0	-2.800	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-217,06	-500	0	-2.800	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-217,06	-500	0	-2.800	0
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
						2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-217,06	-500	0	-2.800	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-217,06	-500	0	-2.800	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde						verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-217,06	-500	0	-2.800	0	-2.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-217,06	-500	0	-2.800	0	-2.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-217,06	-500	0	-2.800	0	-2.500

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

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	452.370	0	452.370
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	510	0	200
2.7.1.0	Volkshochschule	14.900	20.640	14.900	20.640
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	70	3.470	0	3.050
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	4.440	0	200
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	780.660	893.500	746.450	851.720
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	655.980	735.610	634.860	716.710
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	87.040	0	82.000
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	1.500	0	1.900
4.2.1.0	Sportförderung	0	2.460	0	1.100
5.7.3.1	Feste und Märkte	20	3.500	0	3.500
5.7.5.0	Tourismus	0	330	0	330
Saldo		1.451.630	2.208.200	1.396.210	2.135.720
			-756.570		-739.510

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Kehl	
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	971.025,42	1.166.780	1.346.860	1.366.420	1.386.320	1.381.520
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.548,33	21.520	22.520	22.520	22.520	22.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.770,00	31.000	34.000	34.000	31.000	31.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	700	950	950	950	950
9 + sonstige laufende Erträge	228.505,05	9.000	47.300	54.800	55.900	57.060
10 = Ordentliche Erträge	1.254.808,80	1.229.000	1.451.630	1.478.690	1.496.690	1.493.050
11 - Personalaufwendungen	1.317.987,33	1.321.200	1.530.260	1.560.920	1.592.230	1.624.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.114,84	93.590	93.300	89.300	89.300	89.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	21.784,99	22.580	21.680	20.620	20.000	19.570
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.444,67	422.360	527.370	530.370	535.370	540.370
18 - sonstige laufende Aufwendungen	29.378,92	38.500	35.590	35.140	35.140	35.140
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.792.710,75	1.898.230	2.208.200	2.236.350	2.272.040	2.308.520
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.901,95	-669.230	-756.570	-757.660	-775.350	-815.470
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-537.901,95	-669.230	-756.570	-757.660	-775.350	-815.470
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-537.901,95	-669.230	-756.570	-757.660	-775.350	-815.470
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.901,95	-669.230	-756.570	-757.660	-775.350	-815.470
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-582.693,60	-616.490	-735.510	-744.020	-762.310	-802.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582.693,60	-616.490	-735.510	-744.020	-762.310	-802.880
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-582.693,60	-616.490	-735.510	-744.020	-762.310	-802.880
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-582.693,60	-616.490	-735.510	-744.020	-762.310	-802.880
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.369,42	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	16.369,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	82.255,00	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	2.961,12	10.000	4.000	3.500	3.500	3.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	85.216,12	10.000	4.000	3.500	3.500	3.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.846,70	-10.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-651.540,30	-626.490	-739.510	-747.520	-765.810	-806.380

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294,80	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	10.294,80	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.112,54	328.160	441.870	441.870	441.870	441.870
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	441.570	441.570	441.570	441.570
Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	300	300	300	300
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen	265.662,54	327.860	0	0	0	0
umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430						
19 = Ordentliche Aufwendungen	276.407,34	341.160	452.370	452.370	452.370	452.370
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.407,34	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-276.407,34	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.407,34	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.407,34	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-248.525,42	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.525,42	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-248.525,42	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-248.525,42	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-248.525,42	-341.160	-452.370	-452.370	-452.370	-452.370

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangsvereine, 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 Gesangsvereine in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	606,53	610	310	90	90	90
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	606,53	610	310	90	90	90
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
2.6.2.2.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	200	200	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	606,53	810	510	290	290	290
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606,53	-810	-510	-290	-290	-290
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-606,53	-810	-510	-290	-290	-290
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-606,53	-810	-510	-290	-290	-290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606,53	-810	-510	-290	-290	-290

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	900	900	900	900
2.7.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.200	900	900	900	900
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.993,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	14.993,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Einnahme Volkshochschulgebühren						
10 = Ordentliche Erträge	14.993,00	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
11 - Personalaufwendungen	6.959,17	6.970	7.090	7.250	7.420	7.590
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.178,49	5.350	5.440	5.550	5.670	5.790
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	84,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.491,29	1.510	1.540	1.580	1.620	1.660
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	11,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	88,44	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	105,47	110	110	120	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.810,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Dozenten honorare Volkshochschule						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	303,02	600	550	550	550	550
2.7.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	50	50	50	50	50
2.7.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	61,88	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	241,14	300	300	300	300	300
2.7.1.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	150	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.072,68	20.570	20.640	20.800	20.970	21.140

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.079,68	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-5.079,68	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.079,68	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.079,68	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-4.000,87	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.000,87	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-4.000,87	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-4.000,87	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.000,87	-6.370	-5.740	-5.900	-6.070	-6.240

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängerverein, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74,73	70	70	30	40	50
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74,73	70	70	30	40	50
10 = Ordentliche Erträge	74,73	70	70	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,37	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.8.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	774,56	0	0	0	0	0
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>	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	250	150	150	150	150
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.502,81	500	600	600	600	600
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	88,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	413,62	420	420	380	350	350
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	413,62	420	420	380	350	350
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476,15	1.700	500	500	500	500
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	476,15	1.700	500	500	500	500
(in 2017: Zuschuss zur Einführung des "Giebelwaldtalers" (1.200 EUR))						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	411,26	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	300	200	200	200	200
2.8.1.1.569300 <i>Repräsentationen</i>	411,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.666,40	4.770	3.470	3.430	3.400	3.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.591,67	-4.700	-3.400	-3.400	-3.360	-3.350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.591,67	-4.700	-3.400	-3.400	-3.360	-3.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.591,67	-4.700	-3.400	-3.400	-3.360	-3.350

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.591,67	-4.700	-3.400	-3.400	-3.360	-3.350
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-3.864,24	-4.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.864,24	-4.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-3.864,24	-4.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-3.864,24	-4.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.864,24	-4.350	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei
Ziele	

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	824,46	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	824,46	830	830	830	830	830
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	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>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büchereien						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.824,46	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.824,46	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.824,46	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.824,46	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.824,46	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Auftrag

Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	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
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.230,94	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.230,94	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.230,94	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.956,95	694.370	732.360	742.850	753.500	739.310
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	18.750	25.000	25.000	25.000	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020						
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.953,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	590.541,51	667.390	699.150	709.640	720.290	731.100
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.461,94	4.230	4.210	4.210	4.210	4.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	16.890,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	550	800	800	800	800
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	960,00	550	800	800	800	800
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
9 + sonstige laufende Erträge	164.656,79	5.000	30.000	37.000	37.740	38.500
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	164.656,79	5.000	30.000	37.000	37.740	38.500
10 = Ordentliche Erträge	783.463,74	717.420	780.660	798.150	809.540	796.110
11 - Personalaufwendungen	799.328,61	785.020	834.080	850.780	867.820	885.190
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	505.163,00	591.800	623.300	635.770	648.490	661.460
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.280,90	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		39.172,57	44.350	47.600	48.560	49.540	50.540
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		103.277,16	118.500	125.700	128.220	130.790	133.410
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		532,29	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		12.516,72	10.000	12.000	12.240	12.490	12.740
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		130.017,40	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		368,57	370	480	490	500	510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.886,18	35.800	33.250	33.250	33.250	33.250
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		280,30	500	250	250	250	250
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		4.860,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
u.a. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR); Büro-PC, Schlafmattentzen, neuer Schrank für Lehr-Lernmittel usw.								
3.6.5.1.524200	Essenskosten		16.381,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten der Mittagsverpflegung								
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		428,29	500	500	500	500	500
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		5.496,20	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		682,61	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		5.756,50	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ, Erhöhung FSJ-Taschengeld								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			6.303,25	6.280	6.280	5.910	5.710	5.550
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.203,45	6.240	6.280	5.910	5.710	5.550
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		99,80	40	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			16.131,57	22.120	19.890	19.740	19.740	19.740
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		7.122,91	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		298,53	500	400	400	400	400
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		701,09	2.000	700	700	700	700
arbeitsmedizinische Betreuung								
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		0,00	300	350	350	350	350
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren								
3.6.5.1.563100	Büromaterial		1.697,85	900	1.550	1.550	1.550	1.550
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach								
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		481,72	800	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	617,14	900	800	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	220	220	220
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	500	250	250	250
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.002,33	7.000	8.000	8.000	8.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		855.649,61	849.220	893.500	909.680	943.730
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.185,87	-131.800	-112.840	-111.530	-116.980
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-72.185,87	-131.800	-112.840	-111.530	-116.980
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.185,87	-131.800	-112.840	-111.530	-116.980
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.185,87	-131.800	-112.840	-111.530	-116.980
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-104.357,75	-104.750	-103.770	-109.090	-114.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.357,75	-104.750	-103.770	-109.090	-114.720
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-104.357,75	-104.750	-103.770	-109.090	-114.720
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-104.357,75	-104.750	-103.770	-109.090	-114.720
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.369,42	0	0	0	0
	3.6.5.1/1404.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.369,42	0	0	0	0
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	16.369,42	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	2.142,20	8.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.142,20	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -							
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro (in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR))		0,00	7.000	0	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.142,20	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			14.227,22	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-90.130,53	-113.250	-105.270	-110.590	-116.220	-147.010	
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1	Allgemeine Anschaffungen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.142,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)	2.142,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.142,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-2.142,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
1401	Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro (in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR))	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
1404	Umwandlung Regelgruppe in geöffnete Gruppe (Baumaßnahme)								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.369,42	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
3.6.5.1/1404.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.369,42	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.369,42	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			16.369,42	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.993,74	471.140	613.530	622.640	631.880	641.260
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	18.750	0	0	0	0
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.052,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	361.120,69	446.570	606.710	615.820	625.060	634.440
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	8.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Elternbeitrag für 1-jährige						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.880,00	14.000	17.000	17.000	14.000	14.000
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	13.880,00	14.000	17.000	17.000	14.000	14.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
9 + sonstige laufende Erträge	63.848,26	4.000	17.300	17.800	18.160	18.560
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	63.848,26	4.000	17.300	17.800	18.160	18.560
10 = Ordentliche Erträge	456.249,00	497.290	655.980	665.590	672.190	681.970
11 - Personalaufwendungen	511.699,55	529.210	689.090	702.890	716.990	731.360
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	340.618,48	401.300	525.000	535.500	546.210	557.140
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	6.003,12	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	26.950,03	29.600	39.800	40.600	41.420	42.250

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		69.648,53	80.450	105.800	107.920	110.100	112.310
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		548,78	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		7.840,35	7.300	7.800	7.960	8.120	8.290
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		59.515,71	10.000	10.000	10.200	10.410	10.620
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		574,55	560	690	710	730	750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.675,25	25.350	30.550	26.550	26.550	26.550
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		371,71	500	500	500	500	500
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.674,67	2.500	7.000	3.500	3.500	3.500
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe;								
u.a. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR)								
3.6.5.2.524200	Essenskosten		8.363,17	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe								
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		82,58	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.378,56	6.000	3.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		170,53	200	200	200	200	200
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.634,03	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ;								
Erhöhung FSJ-Taschengeld								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			3.701,75	3.700	3.100	2.670	2.280	2.010
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.586,93	3.590	2.960	2.580	2.190	1.920
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		114,82	110	140	90	90	90
18 - sonstige laufende Aufwendungen			11.641,79	13.000	12.870	12.720	12.720	12.720
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		3.247,99	3.620	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		411,31	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		389,65	700	700	700	700	700
arbeitsmedizinische Betreuung								
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		0,00	660	550	550	550	550
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren								
3.6.5.2.563100	Büromaterial		1.081,28	700	1.300	1.300	1.300	1.300
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Birken								

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.555,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	572,04	900	800	650	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,50	220	220	220	220	220
3.6.5.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	976,24	0	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.2.563510							
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.250,34	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
19 = Ordentliche Aufwendungen		545.718,34	571.260	735.610	744.830	758.540	772.640
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.469,34	-73.970	-79.630	-79.240	-86.350	-90.670
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-89.469,34	-73.970	-79.630	-79.240	-86.350	-90.670
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-89.469,34	-73.970	-79.630	-79.240	-86.350	-90.670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-89.469,34	-73.970	-79.630	-79.240	-86.350	-90.670

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-123.447,26	-60.790	-79.850	-80.030	-87.520	-92.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.447,26	-60.790	-79.850	-80.030	-87.520	-92.130
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-123.447,26	-60.790	-79.850	-80.030	-87.520	-92.130
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-123.447,26	-60.790	-79.850	-80.030	-87.520	-92.130
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.)							

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-818,92	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-124.266,18	-62.290	-81.850	-81.530	-89.020	-93.630
Investitionen			Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung
					2018	2019	2020	2021
								Haushaltsjahr
								2018
1	Allgemeine Anschaffungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.)							
	in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-818,92	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.252,91	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.252,91	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.505,98	89.000	82.000	85.000	90.000	95.000
3.6.5.3.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	71.505,98	0	0	0	0	0
umgestellt auf die Buchungsstelle 3.6.5.3.541900						
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	89.000	82.000	85.000	90.000	95.000
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (59.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR)						
Evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2016/2017 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 4.500 EUR (3 Gruppen à 1.500 EUR)						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	532,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	532,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	76.290,89	94.040	87.040	90.040	95.040	100.040
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.290,89	-94.040	-87.040	-90.040	-95.040	-100.040
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-76.290,89	-94.040	-87.040	-90.040	-95.040	-100.040
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.290,89	-94.040	-87.040	-90.040	-95.040	-100.040
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.290,89	-94.040	-87.040	-90.040	-95.040	-100.040

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-91.739,91	-89.000	-82.000	-85.000	-90.000	-95.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91.739,91	-89.000	-82.000	-85.000	-90.000	-95.000	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-91.739,91	-89.000	-82.000	-85.000	-90.000	-95.000	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-91.739,91	-89.000	-82.000	-85.000	-90.000	-95.000	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			82.255,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.3/1400.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			82.255,00	0	0	0	0	0	
Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			82.255,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-82.255,00	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-173.994,91	-89.000	-82.000	-85.000	-90.000	-95.000	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			82.255,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1400.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			82.255,00	0	0	0	0	0	0
Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			82.255,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-82.255,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde in der Giebelwaldhalle in Mudersbach den Jugendtreff "Chillout Lounge" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,93	1.240	850	850	850	850
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	194,93	500	500	500	500	500
3.6.6.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	250	250	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	96,90	100	100	100	100	100
3.6.6.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	96,90	100	100	100	100	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen	359,28	550	550	400	400	400
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	359,28	550	550	400	400	400
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
19 = Ordentliche Aufwendungen	651,11	1.890	1.500	1.350	1.350	1.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651,11	-1.890	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-651,11	-1.890	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-651,11	-1.890	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651,11	-1.890	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-554,21	-1.790	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-554,21	-1.790	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-554,21	-1.790	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-554,21	-1.790	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	500	500	500	500	
	3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	500	500	500	500	
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	500	500	500	500	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-500	-500	-500	-500	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-554,21	-1.790	-1.900	-1.750	-1.750	-1.750	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1700	Jugendpflege Allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	500	500	500	500	0
	3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	500	500	500	500	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500	500	500	500	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.354,63	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.354,63	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.350,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Zuschuss "Rock an der Sieg", Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)</i>						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.704,63	3.060	2.460	2.460	2.460	2.460
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704,63	-3.060	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.704,63	-3.060	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.704,63	-3.060	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.704,63	-3.060	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.350,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.350,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV <i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>	-1.350,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								
			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.350,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
4 + 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
10 = Ordentliche Erträge	28,33	20	20	20	20	20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	95,20	200	200	200	200	200
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.738,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	250	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.833,72	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.805,39	-3.780	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.805,39	-3.780	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.805,39	-3.780	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.805,39	-3.780	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.799,84	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.799,84	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.799,84	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-2.799,84	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.799,84	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-54,10	-380	-330	-330	-330	-330

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: N.N.

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	18.500	0	13.300
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	5.000	0	5.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	153.410	839.670	1.325.690	3.046.200
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	8.090	0	500
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	5.320	0	5.200
5.5.4.0	Naturschutz	0	100	0	100
Saldo		153.470,00	876.680,00	1.325.690,00	3.070.300,00
			-723.210,00		-1.744.610,00

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.301,25	32.300	32.360	32.360	32.360	32.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			132.047,11	125.340	121.110	118.270	113.090	112.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.655,72	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			172.004,08	157.640	153.470	150.630	145.450	145.180
11 - Personalaufwendungen			1.199,04	1.210	1.210	1.250	1.290	1.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346.856,13	353.410	419.160	364.160	364.160	364.160
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			470.085,00	462.250	445.510	440.070	420.200	410.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen			55.993,57	52.300	10.800	50.800	15.800	800
19 = Ordentliche Aufwendungen			874.133,74	869.170	876.680	856.280	801.450	776.290
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-702.129,66	-711.530	-723.210	-705.650	-656.000	-631.110
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-702.129,66	-711.530	-723.210	-705.650	-656.000	-631.110
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-702.129,66	-711.530	-723.210	-705.650	-656.000	-631.110
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-702.129,66	-711.530	-723.210	-705.650	-656.000	-631.110
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-385.513,48	-406.920	-426.770	-411.810	-376.850	-361.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-385.513,48	-406.920	-426.770	-411.810	-376.850	-361.890
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-385.513,48	-406.920	-426.770	-411.810	-376.850	-361.890
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-385.513,48	-406.920	-426.770	-411.810	-376.850	-361.890
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			173.420,55	857.940	1.166.490	563.250	593.940	227.230
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			138.397,72	27.300	154.800	157.660	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			311.818,27	885.240	1.321.290	720.910	593.940	227.230
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	144.510	283.330	106.240	93.650	35.500
18 für Sachanlagen			577.702,29	1.856.120	2.355.800	1.190.220	721.000	261.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			577.702,29	2.000.630	2.639.130	1.296.460	814.650	296.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-265.884,02	-1.115.390	-1.317.840	-575.550	-220.710	-69.270
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-651.397,50	-1.522.310	-1.744.610	-987.360	-597.560	-431.160

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	60	60	60	60
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	60	60	60	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,48	9.150	6.200	6.200	6.200	6.200
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.142,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.030,72	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.000	250	250	250	250
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	1.600	500	500	500	500
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Spielplatzausstattung im Wert von unter 800 EUR						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.622,32	8.670	12.200	12.150	12.080	11.780
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	9.120,02	8.160	11.690	11.640	11.570	11.270
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	502,30	510	510	510	510	510
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.795,80	17.920	18.500	18.450	18.380	18.080
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.795,80	-17.920	-18.440	-18.390	-18.320	-18.020
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.795,80	-17.920	-18.440	-18.390	-18.320	-18.020
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.795,80	-17.920	-18.440	-18.390	-18.320	-18.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.795,80	-17.920	-18.440	-18.390	-18.320	-18.020
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-5.173,48	-9.250	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.173,48	-9.250	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-5.173,48	-9.250	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-5.173,48	-9.250	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			67.455,87	40.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			67.455,87	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	2.000	0	0	0
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			67.455,87	40.000	7.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-67.455,87	-40.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-72.629,35	-49.250	-13.300	-11.300	-11.300	-11.300
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021
								VE - Haushaltsjahr 2018
1501	Sanierung Kinderspielplätze							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			67.455,87	40.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			67.455,87	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2									
3.6.6.2/1501.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	2.000	0	0	0	0
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.455,87	40.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-67.455,87	-40.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18 = sonstige laufende Aufwendungen	0,00	46.000	5.000	50.000	15.000	0
5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	46.000	5.000	50.000	15.000	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen: Bebauungsplan "Versorgungszentrum Meteor" u. Gutachten (in 2018: 5.000 EUR, in 2019: 35.000 EUR); Bebauungsplan "Im Grund Birken" (in 2019: 15.000 EUR); Bebauungsplan "Im Wald" Hauberg (in 2020: 15.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000	5.000	50.000	15.000	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-46.000	-5.000	-50.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.301,25	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.301,25	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.047,11	125.340	121.110	118.270	113.090	112.820
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.499,11	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Abrechnung Glascontainer						
5.4.1.0.437001 Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	127.548,00	125.340	116.710	113.870	108.690	108.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.655,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	7.655,72	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	172.004,08	157.640	153.410	150.570	145.390	145.120
11 - Personalaufwendungen	1.199,04	1.210	1.210	1.250	1.290	1.330
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	930	930	950	970	990
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	260,40	260	260	270	280	290
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.095,34	335.560	407.360	352.360	352.360	352.360
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.040,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	97.256,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)						
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
Dorfplatz						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.						

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.563,31	105.000	180.000	125.000	125.000	125.000
in 2018: Jahnstraße (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017; Friedhofstraße, Ginsterweg (zusammengefasste Unterhaltungsmaßnahme 50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; Hohlweg (20.000 EUR); Marienweg (15.000 EUR); Stahlwerkstraße (50.000 EUR);							
allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR)							
Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen (100.000 EUR); allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	37.703,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.416,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	501,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	101.528,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	260	260	260	260	260
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85,35	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		452.701,68	445.920	425.600	420.210	400.430	390.580
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.102,44	29.820	29.760	27.950	27.850	26.730
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 Verkehrsmittelanlagen	416.485,11	410.970	390.670	387.090	367.450	358.930
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,77	2.980	2.980	2.980	2.960	2.880
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207,35	210	250	250	230	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen		55.857,14	6.000	5.500	500	500	500
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.857,14	5.500	5.000	0	0	0
Planungskosten Unterhaltungsmaßnahme Ginsterweg, Friedhofstr. (5.000 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen							
19 = Ordentliche Aufwendungen		845.853,20	788.690	839.670	774.320	754.580	744.770
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-673.849,12	-631.050	-686.260	-623.750	-609.190	-599.650
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-673.849,12	-631.050	-686.260	-623.750	-609.190	-599.650
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-673.849,12	-631.050	-686.260	-623.750	-609.190	-599.650
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-673.849,12	-631.050	-686.260	-623.750	-609.190	-599.650
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-374.696,21	-342.770	-409.670	-349.710	-349.750	-349.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-374.696,21	-342.770	-409.670	-349.710	-349.750	-349.790
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-374.696,21	-342.770	-409.670	-349.710	-349.750	-349.790
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-374.696,21	-342.770	-409.670	-349.710	-349.750	-349.790
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			173.420,55	857.940	1.166.490	563.250	593.940	227.230
5.4.1.0/0210.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	4.100	0	0	0	0
Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen								
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	148.750	0	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)								
5.4.1.0/0223.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	10.000	0	0	0	0
Zuweisung des Bundes								
5.4.1.0/0223.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0,00	35.000	0	0	0	0
ggf. Einnahmen durch Spenden								
5.4.1.0/0251.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			140.002,00	175.500	0	0	0	0
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)								
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			33.418,55	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.								
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	41.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	144.370	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)								
5.4.1.0/0303.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	37.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
5.4.1.0/0305.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	120.000	210.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017							
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.							
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	75.000	75.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	37.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen							
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)							
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.397,72	27.300	154.800	157.660	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	990,28	0	127.500	0	0	0
in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)							
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	130.581,78	27.300	27.300	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)							
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	157.660	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken							
5.4.1.0/0261.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	40,21	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.825,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße						
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	600,00	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		311.818,27	885.240	1.321.290	720.910	593.940
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	144.510	283.330	106.240	93.650
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.850	20.000	16.400	29.200
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR)						
in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sängerstraße (22.090 EUR)						
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	25.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)						
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.540	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken						
5.4.1.0/0301.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	3.800	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg						
5.4.1.0/0303.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50.000	0	0
Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	140.000	12.800	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.860	23.330	39.500	39.450
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)						
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017						
18	für Sachanlagen	510.246,42	1.816.120	2.348.800	1.185.220	716.000
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Errichtung zweier Buswartehäuschen							
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	405.000	0	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)							
5.4.1.0/0223.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	14.334,69	75.000	0	0	0	0
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	454,77	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0251.785930							
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	457.136,55	126.500	8.000	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	1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	513.000	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungskosten (30.000 EUR), Baukosten (423.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017, Straßenbeleuchtung (60.000 EUR)							
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.597,96	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
5.4.1.0/0297.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	883,33	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	10.000	10.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR)							
5.4.1.0/0301.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	33.000	0	0	0	0
Teilausbau Ginsterweg -> in 2018 als Unterhaltungsmaßnahme veranschlagt							
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	275.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)							
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.351.420	1.195.600	156.220	0	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR)						
in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR)						
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	180.000	200.000	385.000	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2017						
Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)						
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	160.000	280.000	0	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	20.000	20.000	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",						
Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (in 2019 u. 2020 je 20.000 EUR)						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 670.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 502.500 EUR.						
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",						
in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR);						
in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302)						
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für den Parkplatz im Gebiet "Neue Mitte" Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR.								
5.4.1.0/0309.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	0	50.000
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Baukosten (50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für Verbindungsstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 170.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 127.500 EUR.								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			510.246,42	1.960.630	2.632.130	1.291.460	809.650	291.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-198.428,15	-1.075.390	-1.310.840	-570.550	-215.710	-64.270
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-573.124,36	-1.418.160	-1.720.510	-920.260	-565.460	-414.060
Investitionen			Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2018
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.850	20.000	16.400	29.200	0
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	4.850	20.000	16.400	29.200	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR) in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sängerstraße (22.090 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.850	20.000	16.400	29.200	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-4.850	-20.000	-16.400	-29.200	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
210	Bau- und Planungskosten für die Errichtung von Wartehallen								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.100	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0210.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.100	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Errichtung zweier Buswartehäuschen								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	-5.900	0	0	0	0	0
	Z. 23)								
218	Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	148.750	0	0	0	0
	5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	148.750	0	0	0	0
	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		990,28	0	127.500	0	0	0	0
	5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	990,28	0	127.500	0	0	0	0
	in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		990,28	0	276.250	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	25.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)								
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	405.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	405.000	0	0	0	0
	Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	430.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			990,28	0	-153.750	0	0	0	0
Z. 23)									
219 Erschließung Talstraße in Birken									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			360,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			360,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			360,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
223 Bau- und Planungskosten für die Anbindung der HTS im OT Niederschelderhütte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0223.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	10.000	0	0	0	0	0
Zuweisung des Bundes									
5.4.1.0/0223.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0,00	35.000	0	0	0	0	0
ggf. Einnahmen durch Spenden									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			14.334,69	75.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0223.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			14.334,69	75.000	0	0	0	0	0
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.334,69	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-14.334,69	-30.000	0	0	0	0	0
Z. 23)									
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.002,00	175.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			140.002,00	175.500	0	0	0	0	0
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)									

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			130.581,78	27.300	27.300	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	130.581,78	27.300	27.300	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.583,78	202.800	27.300	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			457.591,32	126.500	18.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0251.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	454,77	0	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0251.785930									
5.4.1.0/0251.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	457.136,55	126.500	8.000	0	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			457.591,32	126.500	18.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-187.007,54	76.300	9.300	0	0	0	0
Z. 23)									
257		<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.0/0257.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-1.839,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Z. 23)									
259		<u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	157.660	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	157.660	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken									

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	157.660	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	12.540	0	0	0
5.4.1.0/0259.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.540	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	513.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	513.000	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungskosten (30.000 EUR), Baukosten (423.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017, Straßenbeleuchtung (60.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	525.540	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	-367.880	0	0	0
Z. 23)									
261		Erschließung Spechtweg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			40,21	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0261.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	40,21	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40,21	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			40,21	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
267		Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.825,45	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.825,45	0	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.825,45	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			5.825,45	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
271 Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.418,55	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			33.418,55	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.418,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			35.597,96	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			35.597,96	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.597,96	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.179,41	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
297 Teilausbau Josefstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			600,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			600,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			883,33	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			883,33	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			883,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-283,33	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
300 Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	41.250	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	41.250	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	41.250	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	55.000	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	10.000	10.000	0	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	55.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-13.750	-10.000	-10.000	0	0	0
Z. 23)									
301		Bau- und Planungskosten Teilausbau Ginsterweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.800	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0301.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	3.800	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	33.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0301.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	33.000	0	0	0	0	0
Teilausbau Ginsterweg -> in 2018 als Unterhaltungsmaßnahme veranschlagt									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.800	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-36.800	0	0	0	0	0
Z. 23)									
302		Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	144.370	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	144.370	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	144.370	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	275.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	275.000	0	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	275.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-130.630	0	0	0	0
Z. 23)									
303	<u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	37.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0303.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	37.500	0	0	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	37.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0303.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	50.000	0	0	0	0
	Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-12.500	0	0	0	0
Z. 23)									
304	<u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	100.000	140.000	12.800	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	100.000	140.000	12.800	0	0	0
	Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.391.420	1.375.600	356.220	385.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	1.351.420	1.195.600	156.220	0	0	0
Gründerwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017									
in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR)									
in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR)									
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).									
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	40.000	180.000	200.000	385.000	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2017									
Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.491.420	1.515.600	369.020	385.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-1.015.620	-910.370	-79.140	-83.140	13.110	0
Z. 23)									
305	Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	120.000	210.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	120.000	210.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	120.000	210.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	160.000	280.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	160.000	280.000	0	0	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	160.000	280.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-40.000	-70.000	0	0	0
Z. 23)									
306	Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	64.200	64.200	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0306.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb		0,00	64.200	64.200	0	0	0	0
	Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017								
5.4.1.0/0306.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	20.000	20.000	0	0
	Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (in 2019 u. 2020 je 20.000 EUR)								
	Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 670.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 502.500 EUR.								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	64.200	64.200	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-16.050	-16.050	-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)									
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
	Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000	0
5.4.1.0/0307.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",									
in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR);									
in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-13.750	-8.750	0	-51.250	-25.000	0
Z. 23)									
308	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
5.4.1.0/0308.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
5.4.1.0/0308.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR)									
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für den Parkplatz im Gebiet "Neue Mitte" Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR.									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Z. 23)									
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>								

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	37.500	0
5.4.1.0/0309.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	37.500	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	37.500	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	50.000	0
5.4.1.0/0309.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
		in 2021: Baukosten (50.000 EUR)							
		Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für Verbindungsstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 170.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 127.500 EUR.							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	-12.500	0
310		Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0
311		Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870	0
5.4.1.0/0311.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.860	23.330	39.500	39.450	10.500	0
5.4.1.0/0311.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.860	23.330	39.500	39.450	10.500	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.									
Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.860	23.330	39.500	39.450	10.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	0,00	-2.720	-5.840	-9.880	-9.870	-2.630	0
312		Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0
5.4.1.0/0312.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.1.0/0312.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	0,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	500	300	300	300	300
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	200	200	200	200	200
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.693,01	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
5.4.6.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische</i>	2.509,05	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
<i>Anlagen</i>						
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	5.183,96	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
<i>Verkehrsmittel und Verkehrsanlagen</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.693,01	8.290	8.090	8.090	8.090	8.090
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.693,01	-8.290	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.693,01	-8.290	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.693,01	-8.290	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.693,01	-8.290	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-700	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Beschreibung								
Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern,Treppenanlagen usw.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen					
Ziele								
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde								
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.569,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der		3.790,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523200	Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der		1.779,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210	Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	1.500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.								
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			67,99	70	120	120	100	50
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		67,99	70	120	120	100	50
18 - sonstige laufende Aufwendungen			136,43	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		136,43	200	200	200	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen			5.774,01	6.270	5.320	5.320	5.300	5.250
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.774,01	-6.270	-5.320	-5.320	-5.300	-5.250
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-5.774,01	-6.270	-5.320	-5.320	-5.300	-5.250
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.774,01	-6.270	-5.320	-5.320	-5.300	-5.250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.774,01	-6.270	-5.320	-5.320	-5.300	-5.250
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-5.626,07	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.626,07	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-5.626,07	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-5.626,07	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.626,07	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17,72	2.000	100	100	100	100
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17,72	2.000	100	100	100	100
	Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung						
19 = Ordentliche Aufwendungen		17,72	2.000	100	100	100	100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-17,72	-2.000	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

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	22.270	409.760	14.570	386.200
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	10.280	176.520	360	249.810
4.2.4.0	Eigene Sportstätten	44.400	235.400	62.050	145.670
4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	22.730	64.250	20.600	50.510
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	55.970	47.560	54.000	37.640
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	1.200	11.600	71.200	15.600
5.5.3.1	Bestattungswesen	87.440	98.420	96.490	51.700
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	6.420	757.350	1.195.620
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	12.950	65.790	7.850	54.020
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	10	20	10	20
Saldo		257.250	1.115.740	1.084.480	2.186.790
			-858.490		-1.102.310

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen		
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		57.502,10	53.700	68.230	66.280	66.280	66.280
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.389,54	89.400	91.180	90.070	89.400	88.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.376,35	82.060	86.210	86.210	86.210	86.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		820,01	730	730	730	730	730
9 + sonstige laufende Erträge		17.663,79	5.800	10.900	19.500	19.900	20.320
10 = Ordentliche Erträge		263.751,79	231.690	257.250	262.790	262.520	262.320
11 - Personalaufwendungen		405.631,22	337.280	383.470	391.240	399.180	407.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.237,26	454.370	416.020	346.020	346.020	346.020
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		229.676,77	226.890	252.550	236.230	231.660	220.460
18 - sonstige laufende Aufwendungen		75.672,74	44.140	63.700	58.400	58.400	58.400
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.067.217,99	1.062.680	1.115.740	1.031.890	1.035.260	1.032.140
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-803.466,20	-830.990	-858.490	-769.100	-772.740	-769.820
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-803.466,20	-830.990	-858.490	-769.100	-772.740	-769.820
25 + Außerordentliche Erträge		13.071,43	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		13.071,43	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-790.394,77	-830.990	-858.490	-769.100	-772.740	-769.820
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-790.394,77	-830.990	-858.490	-769.100	-772.740	-769.820
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-565.128,58	-690.260	-698.560	-630.630	-638.160	-645.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-565.128,58	-690.260	-698.560	-630.630	-638.160	-645.830
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-565.128,58	-690.260	-698.560	-630.630	-638.160	-645.830
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-565.128,58	-690.260	-698.560	-630.630	-638.160	-645.830
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.302,77	732.500	810.350	107.350	86.500	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		81.837,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 für Sachanlagen		1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen		198.169,77	872.500	940.350	237.350	216.500	130.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		488.793,63	1.220.500	1.344.100	34.000	207.000	34.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		488.793,63	1.220.500	1.344.100	34.000	207.000	34.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-290.623,86	-348.000	-403.750	203.350	9.500	96.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-855.752,44	-1.038.260	-1.102.310	-427.280	-628.660	-549.830

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.832,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.136,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,11	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.263,20	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Miete Bauhofgebäude						
1.1.4.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	704,91	200	650	650	650	650
Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,00	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	809,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
9 + sonstige laufende Erträge	7.684,21	5.000	7.700	18.100	18.470	18.860
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.684,21	5.000	7.700	18.100	18.470	18.860
10 = Ordentliche Erträge	22.293,32	19.520	22.270	32.670	33.040	33.430
11 - Personalaufwendungen	339.688,02	268.200	294.070	299.920	305.890	311.980
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	189.354,23	201.000	213.600	217.880	222.240	226.690
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.088,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Aufwendungen für Beamte</i>	1.935,80	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Mehraufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.082,85	15.500	16.400	16.730	17.070	17.420
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	38.639,82	40.400	43.000	43.860	44.740	45.640
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	8.150,37	7.700	8.100	8.270	8.440	8.610
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	82.894,67	0	10.000	10.200	10.410	10.620
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	382,52	400	470	480	490	500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2018

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.551,42	84.300	83.500	83.500	83.500	83.500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen allg. Liegenschaftsunterhaltung (10.000 EUR)	5.986,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.258,69	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	300	300	300	300
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.924,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.350,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 800 EUR (z.B. Werkzeuge)	1.810,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel u.a. Flaschengase, Streusalz	9.147,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung	0,00	300	200	200	200	200
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74,32	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.560,25	20.530	20.460	18.030	16.600	16.030
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.622,76	10.630	10.630	8.450	7.840	7.840
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	639,55	570	520	380	320	210
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,14	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.112,06	2.140	2.120	2.010	1.250	790
18 - sonstige laufende Aufwendungen		11.561,58	12.370	11.730	11.730	11.730	11.730
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	500	500	500
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.489,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	507,50	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
bspw. Miete Radlader, Miete Tank								
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		59,00	200	200	200	200	200
Wartungskosten Bauhofsoftware								
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.570,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.563100	Büromaterial		52,88	60	60	60	60	60
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	50	50	50	50	50
Telefongebührenentschädigung; Anpassung an tatsächl. Aufwand								
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		664,93	660	670	670	670	670
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.918,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.298,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ordentliche Aufwendungen			441.361,27	385.400	409.760	413.180	417.720	423.240
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-419.067,95	-365.880	-387.490	-380.510	-384.680	-389.810
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-419.067,95	-365.880	-387.490	-380.510	-384.680	-389.810
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-419.067,95	-365.880	-387.490	-380.510	-384.680	-389.810
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-419.067,95	-365.880	-387.490	-380.510	-384.680	-389.810
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-316.645,11	-342.650	-356.630	-362.110	-367.700	-373.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-316.645,11	-342.650	-356.630	-362.110	-367.700	-373.410
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-316.645,11	-342.650	-356.630	-362.110	-367.700	-373.410
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-316.645,11	-342.650	-356.630	-362.110	-367.700	-373.410
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen		2.147,94	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.147,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeine Investitionen Bauhof								

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof							
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)		0,00	0	10.000	0	0	0	
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.147,94	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.147,94	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-318.793,05	-347.650	-371.630	-367.110	-372.700	-378.410	
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.147,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeine Investitionen Bauhof		2.147,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.147,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-2.147,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.028,38	5.330	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.028,38	5.330	6.720	6.720	6.720	6.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	360	360	360	360	360
9 + sonstige laufende Erträge	3.003,20	800	3.200	1.400	1.430	1.460
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.003,20	800	3.200	1.400	1.430	1.460
10 = Ordentliche Erträge	9.391,58	6.490	10.280	8.480	8.510	8.540
11 - Personalaufwendungen	40.536,70	41.370	44.910	45.840	46.780	47.740
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	28.181,80	29.690	33.800	34.480	35.170	35.880
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	318,20	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.185,26	2.230	2.550	2.610	2.670	2.730
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.024,74	6.150	7.050	7.200	7.350	7.500
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	41,04	0	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	421,04	200	400	410	420	430
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	3.272,92	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	91,70	100	110	120	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.444,11	63.500	69.300	49.300	49.300	49.300
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	27.465,85	28.000	30.000	10.000	10.000	10.000
allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (in 2018: 30.000 EUR; Folgejahre: 10.000 EUR)						
3.6.5.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	27.575,26	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	750	750	750	750
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	964,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		30.497,66	30.680	30.810	30.350	30.160	30.080
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	134,57	0	270	140	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.623,54	29.930	29.740	29.700	29.700	29.700
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	205,39	210	210	210	210	140
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	534,16	540	590	300	250	240
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.464,89	1.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken						
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.464,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Ordentliche Aufwendungen		128.943,36	137.050	176.520	156.990	157.740	158.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.551,78	-130.560	-166.240	-148.510	-149.230	-150.080
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-119.551,78	-130.560	-166.240	-148.510	-149.230	-150.080
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.551,78	-130.560	-166.240	-148.510	-149.230	-150.080
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-119.551,78	-130.560	-166.240	-148.510	-149.230	-150.080
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-92.976,53	-102.810	-143.950	-124.850	-125.760	-126.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.976,53	-102.810	-143.950	-124.850	-125.760	-126.690
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-92.976,53	-102.810	-143.950	-124.850	-125.760	-126.690
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.976,53	-102.810	-143.950	-124.850	-125.760	-126.690

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.960,26	0	0	0	0	0	
	3.6.5.8/0001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.960,26	0	0	0	0	0	
16	= Summe der invest. Einzahlungen	13.960,26	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	13.960,26	5.500	105.500	4.000	4.000	4.000	
	3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
	3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0	
	Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2018: Planungskosten (100.000 EUR)							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.960,26	5.500	105.500	4.000	4.000	4.000	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	-105.500	-4.000	-4.000	-4.000	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.976,53	-108.310	-249.450	-128.850	-129.760	-130.690	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1	Allgemeine Anschaffungen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.960,26	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.8/0001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.960,26	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.960,26	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	0
	3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
1413	Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte							

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2018: Planungskosten (100.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten				
Beschreibung						
Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratseinscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung				
Ziele						
Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
						2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.665,88	24.780	35.350	35.350	35.350
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	25.665,88	24.780	35.350	35.350	35.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.028,91	8.550	9.050	9.050	9.050
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.987,05	7.900	7.900	7.900	7.900
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)						
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.041,86	650	1.150	1.150	1.150
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht						
9 + sonstige laufende Erträge		2.476,38	0	0	0	0
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	2.476,38	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		37.171,17	33.330	44.400	44.400	44.400
11 - Personalaufwendungen		1.519,93	1.640	1.680	1.740	1.800
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.087,45	1.160	1.200	1.230	1.260
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	8,36	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	84,91	100	100	110	120
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	316,80	350	350	360	370
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,41	30	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.745,30	129.150	134.270	104.270	104.270
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	31.649,47	43.000	43.000	13.000	13.000
2018: neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
2018 u. Folgejahre: allgemeine Unterhaltung Sportplatz (3.000 EUR), Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	72.101,37	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				2016	2017	2018	2019	2020	2021
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)									
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	8.000	16.000		16.000	16.000	16.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte; Anpassung an tatsächl. Aufwand									
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser		0,00	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	500	520		520	520	520
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		244,89	800	500		500	500	500
Unterhaltung Traktor Sportplatz									
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.594,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand									
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		133,80	3.500	500		500	500	500
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		119,63	500	500		500	500	500
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.901,24	5.050	5.450		5.450	5.450	5.450
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte									
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				70.715,78	69.020	94.730	94.390	94.240	87.050
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		71,35	80	80		80	80	80
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		50.248,99	48.100	73.920		73.920	73.850	73.850
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.160,93	3.170	3.170		3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		953,33	1.040	1.040		1.040	1.040	90
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.709,58	1.710	1.710		1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.908,70	11.250	11.140		10.800	10.720	4.480
18 - sonstige laufende Aufwendungen				41.552,98	8.680	4.720	4.720	4.720	4.720
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		8.517,78	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.756,62	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		96,07	100	140		140	140	140
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		123,80	0	0		0	0	0
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		30.000,00	0	0		0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	700	700		700	700	700
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		58,71	80	80		80	80	80

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
19 = Ordentliche Aufwendungen			224.533,99	208.490	235.400	205.120	205.030	197.900
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.362,82	-175.160	-191.000	-160.720	-160.630	-153.500
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-187.362,82	-175.160	-191.000	-160.720	-160.630	-153.500
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-187.362,82	-175.160	-191.000	-160.720	-160.630	-153.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-187.362,82	-175.160	-191.000	-160.720	-160.630	-153.500
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-117.988,72	-130.920	-131.620	-101.680	-101.740	-101.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-117.988,72	-130.920	-131.620	-101.680	-101.740	-101.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-117.988,72	-130.920	-131.620	-101.680	-101.740	-101.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-117.988,72	-130.920	-131.620	-101.680	-101.740	-101.800
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			101.342,51	145.000	53.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	10.000	0	0	0	0
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
4.2.4.0/1001.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
4.2.4.0/1001.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	101.342,51	0	0	0	0	0
in 2016: Beteiligung der Vereine an den Baukosten								
4.2.4.0/1002.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	134.000	53.000	0	0	0
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			101.342,51	145.000	53.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			427.642,89	355.000	5.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.735,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.0/1001.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		12.506,29	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		577,15	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		401.823,91	355.000	5.000	0	0	0
Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			427.642,89	355.000	5.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-326.300,38	-210.000	48.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-444.289,10	-340.920	-83.620	-101.680	-101.740	-101.800
Investitionen			Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
1001	Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.342,51	11.000	0	0	0	0
	4.2.4.0/1001.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
	4.2.4.0/1001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
	Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
	4.2.4.0/1001.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	101.342,51	0	0	0	0	0
	in 2016: Beteiligung der Vereine an den Baukosten							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.342,51	11.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.241,83	0	0	0	0	0
	4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.735,54	0	0	0	0	0
	4.2.4.0/1001.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.506,29	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.241,83	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		76.100,68	11.000	0	0	0	0
1002	Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	134.000	53.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	134.000	53.000	0	0	0	0
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	134.000	53.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			402.401,06	355.000	5.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	577,15	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	401.823,91	355.000	5.000	0	0	0	0
Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			402.401,06	355.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-402.401,06	-221.000	48.000	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschluss

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.131,78	2.130	2.130	180	180	180
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.131,78	2.130	2.130	180	180	180
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.994,91	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	11.994,91	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Eintrittsgelder						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260,56	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.372,57	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Umkleidegebäude; Anpassung an tatsächl. Ertrag						
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.887,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
10 = Ordentliche Erträge	23.387,25	23.630	22.730	20.780	20.780	20.780
11 - Personalaufwendungen	4.423,08	5.270	21.500	21.940	22.400	22.860
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.137,00	5.250	19.000	19.380	19.780	20.180
Einstellung zweier Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	77,63	0	700	720	740	760
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	208,20	20	1.800	1.840	1.880	1.920
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	0,25	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.178,63	52.650	27.550	27.550	27.550	27.550
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.698,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)						
4.2.4.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.011,13	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.800	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung						extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	300	300	300	300	
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150	
4.2.4.1.523800	Geringwertige	1.682,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	150,50	150	150	150	150	150	
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	200	200	200	200	
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.635,74	23.000	0	0	0	0	
Wegfall der Kostenerstattung für die Betriebs- und Wasseraufsicht an die Freizeitbad Molzberg GmbH, da die Ortsgemeinde zwei eigene Rettungsschwimmer einstellt.								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.050,90	13.850	13.740	5.680	5.440	5.410	
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	324,81	110	0	0	0	0	
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,68	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356,08	8.360	8.360	330	330	330	
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,33	300	300	270	30	0	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.107,51	1.300	1.460	1.310	1.310	1.310	
4.2.4.1.563100	Büromaterial	339,36	500	500	500	500	500	
u.a. Kauf von Eintrittskarten								
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	205,15	250	400	250	250	250	
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)								
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	253,72	250	260	260	260	260	
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	309,28	0	0	0	0	0	
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300	
19 = Ordentliche Aufwendungen		66.760,12	73.070	64.250	56.480	56.700	57.130	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.372,87	-49.440	-41.520	-35.700	-35.920	-36.350	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-43.372,87	-49.440	-41.520	-35.700	-35.920	-36.350	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.372,87	-49.440	-41.520	-35.700	-35.920	-36.350	

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.372,87	-49.440	-41.520	-35.700	-35.920	-36.350
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-32.161,06	-37.720	-29.910	-30.200	-30.660	-31.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.161,06	-37.720	-29.910	-30.200	-30.660	-31.120
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-32.161,06	-37.720	-29.910	-30.200	-30.660	-31.120
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-32.161,06	-37.720	-29.910	-30.200	-30.660	-31.120
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-32.161,06	-37.720	-29.910	-30.200	-30.660	-31.120

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,39	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.973,39	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.056,75	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	43.889,16	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	11.167,59	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
10 = Ordentliche Erträge	57.030,14	51.970	55.970	55.970	55.970	55.970
11 - Personalaufwendungen	7.016,45	8.180	8.090	8.270	8.460	8.650
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.998,27	6.030	6.000	6.120	6.250	6.380
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	62,82	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	392,21	430	430	440	450	460
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.459,93	1.600	1.550	1.590	1.630	1.670
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	103,22	120	110	120	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.519,75	28.860	26.650	26.650	26.650	26.650
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.655,32	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	18.847,07	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.130	350	350	350	350
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	350	350	350	350
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17,36	350	350	350	350	350
u.a. Feuerlöscher						

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.069,29	10.060	9.920	9.840	9.840	9.840
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,80	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	102,09	70	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	222,20	230	230	230	230	230
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,30	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	60	60	60	60
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,42	190	80	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.410,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ordentliche Aufwendungen		45.016,25	50.000	47.560	47.660	47.850	48.040
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		12.013,89	1.970	8.410	8.310	8.120	7.930
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		12.013,89	1.970	8.410	8.310	8.120	7.930
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		12.013,89	1.970	8.410	8.310	8.120	7.930
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		12.013,89	1.970	8.410	8.310	8.120	7.930
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	15.860,31	10.060	16.360	16.180	15.990	15.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.860,31	10.060	16.360	16.180	15.990	15.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	15.860,31	10.060	16.360	16.180	15.990	15.800
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	15.860,31	10.060	16.360	16.180	15.990	15.800
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		15.860,31	10.060	16.360	16.180	15.990	15.800

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen					
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder einer Maßnahme zugeordnet werden können (Wiesengrundstücke etc.)							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze, Ratsentscheidungen			Erwerber und Veräußerer				
Ziele							
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung							
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		912,00	650	500	500	500	500
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	912,00	650	500	500	500	500
u.a. Negativatteste							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.471,80	700	700	700	700	700
5.2.2.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	3.756,17	0	0	0	0	0
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	715,63	700	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht							
9 + sonstige laufende Erträge		4.500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.883,80	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.426,46	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.426,46	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	700	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		15.882,93	11.600	6.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.882,93	10.000	5.000	0	0	0
Planfeststellungsverfahren Höchstspannungsleitung SGD							
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600
19 = Ordentliche Aufwendungen		20.309,39	17.000	11.600	6.600	6.600	6.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.425,59	-15.650	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-10.425,59	-15.650	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.425,59	-15.650	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.425,59	-15.650	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-9.856,76	-14.650	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.856,76	-14.650	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-9.856,76	-14.650	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-9.856,76	-14.650	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11 für Sachanlagen		1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>		1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>		687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		342,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.514,14	50.350	55.600	60.600	60.600	60.600
Investitionen							
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021
							VE - Haushaltsjahr 2018
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)						
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>		1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			342,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.769,39	6.190	8.760	8.760	8.760	8.760
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	690,00	690	690	690	690	690
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.079,39	5.500	8.070	8.070	8.070	8.070
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.482,63	75.750	78.680	77.570	76.900	76.280
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.220,00	600	800	800	800	800
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	39.039,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	42.223,63	41.150	42.880	41.770	41.100	40.480
10 = Ordentliche Erträge	91.252,02	81.940	87.440	86.330	85.660	85.040
11 - Personalaufwendungen	1.845,82	1.720	2.250	2.320	2.390	2.460
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.300,00	1.240	1.650	1.690	1.730	1.770
5.5.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	36,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	97,81	90	90	100	110	120
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	384,33	360	470	480	490	500
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	27,14	30	40	50	60	70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039,24	28.250	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.380,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>						
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.059,92	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>						
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bewirtschaftung der Friedhofshallen							
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	598,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	67.168,06	66.120	66.720	66.510	65.310	62.060
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.560,84	7.060	8.100	8.100	8.100	8.100
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,38	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	42.104,41	41.600	41.290	41.290	41.290	38.310
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.551,88	2.500	2.370	2.160	960	690
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.081,77	2.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	423,54	450	450	450	450	450
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	503,28	500	500	500	500	500
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
5.5.3.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	154,95	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen	88.134,89	99.040	98.420	98.280	97.150	93.970
20	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.117,13	-17.100	-10.980	-11.950	-11.490	-8.930
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	3.117,13	-17.100	-10.980	-11.950	-11.490	-8.930
25	+ Außerordentliche Erträge	13.071,43	0	0	0	0	0
5.5.3.1.499001	Außerordentliche Erträge	13.071,43	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	13.071,43	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.188,56	-17.100	-10.980	-11.950	-11.490	-8.930

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			16.188,56	-17.100	-10.980	-11.950	-11.490	-8.930	
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			16.591,12	-2.130	4.790	4.720	4.650	4.580	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.591,12	-2.130	4.790	4.720	4.650	4.580	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			16.591,12	-2.130	4.790	4.720	4.650	4.580	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			16.591,12	-2.130	4.790	4.720	4.650	4.580	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			81.837,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			81.837,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			8.889,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.5.3.1/2606.785900 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			3.861,00	0	0	0	0	0	
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken									
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Herstellung von Grabeinfassungen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.889,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			72.947,36	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			89.538,48	47.870	44.790	44.720	44.650	44.580	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
2606 Friedhof Birken									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.861,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2606.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			3.861,00	0	0	0	0	0	0
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.861,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-3.861,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Herstellung von Grabeinfassungen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			8.903,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Z. 23)									
9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.573,31	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.573,31	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	750	750	750	750	750
5.7.1.1.523233		Bew Gebäude - Strom	0,00	1.450	250	250	250	250
5.7.1.1.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
Anpassung an tatsächl. Aufwand								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			4.762,69	4.780	4.400	290	290	290
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,13	4.670	4.290	180	180	180
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	110	110	110	110
18 - sonstige laufende Aufwendungen			105,10	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5.7.1.1.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	120	120	120	120
5.7.1.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900
19 = Ordentliche Aufwendungen			6.441,10	8.200	6.420	2.310	2.310	2.310
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.441,10	-8.200	-6.420	-2.310	-2.310	-2.310
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-6.441,10	-8.200	-6.420	-2.310	-2.310	-2.310
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.441,10	-8.200	-6.420	-2.310	-2.310	-2.310
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.441,10	-8.200	-6.420	-2.310	-2.310	-2.310
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-2.049,11	-5.220	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.049,11	-5.220	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-2.049,11	-5.220	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-2.049,11	-5.220	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	587.500	757.350	107.350	86.500	0
5.7.1.1/0606.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	400.000	400.000	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> ern. Ansatz aus 2017								

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	187.500	250.000	0	86.500	0
	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	0	59.640	59.640	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	47.710	47.710	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	587.500	757.350	107.350	86.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			35.465,52	830.000	1.193.600	0	173.000	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		35.465,52	455.000	455.000	0	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	375.000	500.000	0	173.000	0
	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE)							
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	238.600	0	0	0
	in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -> ern. Ansatz aus 2017							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			35.465,52	830.000	1.193.600	0	173.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.465,52	-242.500	-436.250	107.350	-86.500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-37.514,63	-247.720	-438.270	105.330	-88.520	-2.020
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> ern. Ansatz aus 2017							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000	400.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			35.465,52	455.000	455.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.465,52	455.000	455.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.465,52	455.000	455.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-35.465,52	-55.000	-55.000	0	0	0	0
Z. 23)									
611		Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	187.500	250.000	0	86.500	0	0
5.7.1.1/0611.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	187.500	250.000	0	86.500	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2017									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	187.500	250.000	0	86.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	375.000	500.000	0	173.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	375.000	500.000	0	173.000	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	375.000	500.000	0	173.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-187.500	-250.000	0	-86.500	0	0
Z. 23)									
612		Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	107.350	107.350	0	0	0
5.7.1.1/0612.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	59.640	59.640	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)									
5.7.1.1/0612.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	47.710	47.710	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	107.350	107.350	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	238.600	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	238.600	0	0	0	0
in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -> ern. Ansatz aus 2017									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	238.600	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-131.250	107.350	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

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

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.101,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.101,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230,22	8.350	7.850	7.850	7.850	7.850
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.375,28	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	854,94	850	850	850	850	850
Abrechnung Betriebskosten						
10 = Ordentliche Erträge	13.331,50	13.450	12.950	12.950	12.950	12.950
11 - Personalaufwendungen	10.601,22	10.900	10.970	11.210	11.460	11.710
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.506,07	7.810	7.870	8.030	8.200	8.370
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	103,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	589,83	610	610	630	650	670
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.243,44	2.310	2.320	2.370	2.420	2.470
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	158,69	170	170	180	190	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.759,04	59.860	41.250	21.250	21.250	21.250
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.122,98	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2018: Restkosten Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" (10.000 EUR); Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (10.000 EUR)						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	18.207,71	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.080	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	250	250	250	250
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	350	350	350	350
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,86	600	600	600	600	600
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	775,66	600	650	650	650	650
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,83	150	150	150	150	150
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		11.852,14	11.850	11.770	11.140	9.780	9.700
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.159,62	2.150	2.070	1.440	80	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.494,21	1.800	1.800	1.650	1.650	1.650
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	563,71	700	700	550	550	550
	DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten, 2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	950	950	950	950
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	150	150	150	150
19 = Ordentliche Aufwendungen		45.706,61	84.410	65.790	45.250	44.140	44.310
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.375,11	-70.960	-52.840	-32.300	-31.190	-31.360
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-32.375,11	-70.960	-52.840	-32.300	-31.190	-31.360
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.375,11	-70.960	-52.840	-32.300	-31.190	-31.360
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.375,11	-70.960	-52.840	-32.300	-31.190	-31.360

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.902,72	-64.210	-46.170	-26.260	-26.510	-26.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.902,72	-64.210	-46.170	-26.260	-26.510	-26.760
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-25.902,72	-64.210	-46.170	-26.260	-26.510	-26.760
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-25.902,72	-64.210	-46.170	-26.260	-26.510	-26.760

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-25.902,72	-64.210	-46.170	-26.260	-26.510	-26.760

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,01	10	10	10	10	10
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11,01	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte	Schindetal						
10 = Ordentliche Erträge		11,01	10	10	10	10	10
18 - sonstige laufende Aufwendungen		11,01	20	20	20	20	20
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	11,01	20	20	20	20	20
19 = Ordentliche Aufwendungen		11,01	20	20	20	20	20
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	170.000	25.000	170.000	25.000
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	5.596.510	3.724.760	5.596.510	3.651.460
6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	265.460	2.331.910	635.890
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo:		5.766.510	4.015.220	8.098.420	4.312.350
			1.751.290		3.786.070

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.290,08	4.869.650	5.456.030	5.561.800	5.758.120	6.078.820
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.180,00	173.080	135.480	137.100	138.740	140.410
9 +	sonstige laufende Erträge	216.844,07	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 =	Ordentliche Erträge	5.022.314,15	5.212.730	5.761.510	5.868.900	6.066.860	6.389.230
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.243.311,77	3.121.760	3.648.460	3.703.200	3.630.740	3.685.210
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	47.289,23	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.312.625,60	3.146.760	3.673.460	3.728.200	3.655.740	3.710.210
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.709.688,55	2.065.970	2.088.050	2.140.700	2.411.120	2.679.020
21 +	Finanzerträge	8.118,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.673,19	275.210	268.460	287.200	286.330	279.360
23 =	Finanzergebnis	-207.554,38	-270.210	-263.460	-282.200	-281.330	-274.360
24 =	Ordentliches Ergebnis	1.502.134,17	1.795.760	1.824.590	1.858.500	2.129.790	2.404.660
25 +	Außerordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0,06	0	0	0	0	0
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.502.134,23	1.795.760	1.824.590	1.858.500	2.129.790	2.404.660
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 +/-	Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	52.401,00	0	-73.300	51.180	-79.210	27.430
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.554.535,23	1.795.760	1.751.290	1.909.680	2.050.580	2.432.090
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.563.387,31	2.065.970	2.088.050	2.140.700	2.411.120	2.679.020
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-208.584,59	-270.210	-263.460	-282.200	-281.330	-274.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.354.802,72	1.795.760	1.824.590	1.858.500	2.129.790	2.404.660
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.354.802,72	1.795.760	1.824.590	1.858.500	2.129.790	2.404.660
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.354.802,72	1.795.760	1.824.590	1.858.500	2.129.790	2.404.660
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.691.421,96	1.936.900	2.331.910	880.480	445.340	0
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	1.691.421,96	1.936.900	2.331.910	880.480	445.340	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	413.910
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	413.910
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	957.724,09	1.592.430	1.961.480	506.320	62.630	-413.910
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.312.526,81	3.388.190	3.786.070	2.364.820	2.192.420	1.990.750

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
9 + sonstige laufende Erträge	205.891,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	205.891,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	205.891,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	22.024,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	22.024,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.866,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	183.866,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	183.866,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.866,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	183.146,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.146,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	183.146,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	183.146,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			183.146,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.778.290,08	4.869.650	5.456.030	5.561.800	5.758.120	6.078.820
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.364,42	1.350	1.780	1.800	1.820	1.840
	Hebesatz Grundsteuer A ab 2018: 420 %							
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	754.618,45	755.000	778.000	789.670	801.510	813.530
	Hebesatz Grundsteuer B ab 2018: 420 %							
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	1.348.714,49	1.200.000	1.536.000	1.559.040	1.582.420	1.606.150
	Hebesatz Gewerbesteuer ab 2018: 420 %							
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.247.403,35	2.397.700	2.584.980	2.646.900	2.773.630	3.037.170
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.657,23	220.200	276.420	270.070	276.420	289.100
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	22.482,50	22.000	22.800	23.150	23.500	23.860
	6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	227.049,64	273.400	256.050	271.170	298.820	307.170
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.180,00	173.080	135.480	137.100	138.740	140.410
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	145.900	0	0	0	0
	6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	108.300	109.920	111.560	113.230
	Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden.							
	In diesem wird die Ortsgemeinde Mudersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.							
	6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
9	sonstige laufende Erträge		10.952,89	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	10.300,58	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	652,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.816.422,97	5.042.730	5.591.510	5.698.900	5.896.860	6.219.230
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.243.311,77	3.121.760	3.648.460	3.703.200	3.630.740	3.685.210
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	208.145,77	201.960	250.520	254.280	131.870	133.850
	ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG sowie Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"							
	6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	2.986,00	5.100	1.730	1.760	0	0
	6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.855.901,00	1.835.900	2.138.570	2.170.650	2.203.210	2.236.260
	Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)							
	6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.176.279,00	1.078.800	1.257.640	1.276.510	1.295.660	1.315.100
	Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
18	sonstige laufende Aufwendungen		47.289,23	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung		47.289,23	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen		3.290.601,00	3.121.760	3.648.460	3.703.200	3.630.740	3.685.210
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.525.821,97	1.920.970	1.943.050	1.995.700	2.266.120	2.534.020
21 +	Finanzerträge		7.319,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		1.208,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		6.111,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.078,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		5.078,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 =	Finanzergebnis		2.241,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24 =	Ordentliches Ergebnis		1.528.062,97	1.920.970	1.945.050	1.997.700	2.268.120	2.536.020
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.528.062,97	1.920.970	1.945.050	1.997.700	2.268.120	2.536.020
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 +/-	Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		52.401,00	0	-73.300	51.180	-79.210	27.430
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.580.463,97	1.920.970	1.871.750	2.048.880	2.188.910	2.563.450
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		1.380.240,73	1.920.970	1.943.050	1.995.700	2.266.120	2.534.020
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		1.426,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.381.666,83	1.920.970	1.945.050	1.997.700	2.268.120	2.536.020
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.381.666,83	1.920.970	1.945.050	1.997.700	2.268.120	2.536.020
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		1.381.666,83	1.920.970	1.945.050	1.997.700	2.268.120	2.536.020
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.381.666,83	1.920.970	1.945.050	1.997.700	2.268.120	2.536.020

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.595,19	270.210	265.460	284.200	283.330	276.360
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	5.358,91	26.390	19.830	22.340	23.480	23.390
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	54.283,09	52.100	48.210	44.500	41.100	37.700
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	80.773,79	74.700	73.100	71.400	69.800	68.100
6.1.2.1.575140 <i>Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken</i>	33.244,37	32.350	42.600	41.300	40.000	38.700
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	49.670	47.720	72.660	78.450	79.370
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900 <i>Sonstige Zinsaufwendungen</i>	36.935,03	35.000	34.000	32.000	30.500	29.100
Derivatzahlungen						
23 = Finanzergebnis	-210.595,19	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360
24 = Ordentliches Ergebnis	-210.595,19	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360
25 + Außerordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
6.1.2.1.499001 <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,06	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,06	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.595,13	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.595,13	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-210.810,50	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.810,50	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-210.810,50	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-210.810,50	-270.210	-265.460	-284.200	-283.330	-276.360
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.691.421,96	1.936.900	2.331.910	880.480	445.340	0
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	5,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		434.307,83	1.474.390	1.726.590	376.700	215.710	0
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem		0,00	462.510	605.320	503.780	229.630	0
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen für Gemeinden		1.257.108,68	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			1.691.421,96	1.936.900	2.331.910	880.480	445.340	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	413.910
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	394.400
	inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1/9999.794430	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	19.510
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			733.697,87	344.470	370.430	374.160	382.710	413.910
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			957.724,09	1.592.430	1.961.480	506.320	62.630	-413.910
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			746.913,59	1.322.220	1.696.020	222.120	-220.700	-690.270
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	799,81	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	799,81	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	799,81	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	799,81	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	799,81	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	799,81	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	799,81	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	799,81	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	799,81	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	799,81	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	799,81	0	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Allgemeines Produkt						
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
3000	Allgemeine Beteiligungen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Mudersbach

STELLENPLAN 2018

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 2018

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2018 weist mit 35,14 Planstellen gegenüber 31,52 Planstellen insgesamt 3,62 Planstellen mehr als in 2017 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2017	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2017
Teilhaushalt 2	+3,47	28,68	25,21	23,33
Teilhaushalt 4	+0,15	6,46	6,31	6,31

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2017 voraussichtlich im Jahr 2018 Mehraufwendungen von rd. 185.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus einer voraussichtlichen Tarifierhöhung von 2,5 % und aus der geplanten Neueinrichtung von Stellen für die 4. Gruppe, verlängerte Öffnungszeiten, Erhöhung der Ganztagsplätze und Erhöhung der Leitungsfreistellung in der Kindertagesstätte Birken.

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

Teilhaushalt 2:

- Die Leitungsfreistellung der Kita-Leitung der Kindertagesstätte Mudersbach und Birken wurden ab 01.09.2017 um einen Stellenanteil von jeweils 0,13 Stellen angehoben.
- Die Stelle der Springerkraft für die Kindertagesstätte Birken wurde ab 01.09.2017 aufgrund des Ortsgemeinderatsbeschlusses mit einem Stellenanteil von 0,5 Stellen neu eingerichtet.

- Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Ortsgemeinderates wurden 1,75 Stellen für die Einrichtung der 4. Gruppe, 0,5 Stellen aufgrund der Anpassung bzw. Ausdehnung der Öffnungszeiten, 0,25 Stellen wegen Erhöhung der Ganztagsplätze, 0,08 Stellen für die Erhöhung der Leitungsfreistellung und 0,13 Stellen der Wirtschaftskraft für die Kindertagesstätte Birken neu eingerichtet bzw. angehoben.

Teilhaushalt 4:

- Der Stellenanteil der Raumpflegerin der Kindertagesstätte Birken wurde ebenfalls, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Ortsgemeinderates, aufgrund einer zukünftigen Anpassung des Reinigungsplanes um 0,15 Stellen angehoben.

Kirchen, Oktober 2017
Verbandsgemeindeverwaltung
Fachbereich 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte	5	0,14	0,14	0,14	5,5 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	0,77	1	1	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,64	0,64	22 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,85	0,94	0,94	32,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,59	0,59	39 Std./wö. befristet besetzt mit 20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,76	0,88	
3651	Erzieherin	S 8a	0,38	0,38	0,38	15 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,38	0,38	0,38	15 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,87	1	0	34 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0	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
3651	Sprachförderkraft	S 8a	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
3651	Wirtschaftsfachkraft	2 ü	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	1	1	0,9	39 Std./wö. befristet besetzt mit 35 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,83	0,83	0,83	32,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,13	0	0	5 Std./wö. besetzt mit S 3 (Kinderpflegerin)
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö
3652	Erzieherin	S 8a	0,8	0,8	0,9	25 Std./wö. befristet besetzt mit 35 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieher	S 8a	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Neueinrichtung
3652	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Neueinrichtung
3652	Erzieherin	S 8a	0,58	0	0	22,5 Std./wö. Neueinrichtung
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Springerkraft
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3 (Kinderpflegerin)
3652	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. Sprachförderung Bund
3652	Sprachförderkraft	S 8a	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wö. besetzt mit S 9
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	0,51	0,38	0,38	20 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			28,68	25,21	23,33	
A) Teilhaushalt 4						
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	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö. mit Zuschuss LJS

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 10 Std./wö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 ü 10 Std./wö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,64	0,49	0,49	25 Std./wö. Kita Birken
4240	Raumpflegerin	1	0,05	0,05	0,05	2 Std./wö. Sportplatz Mudersbach
5221	Hausmeister	2	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Alois-Stettner-Str.13
5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	3,0 Std./wö. Gemeindebüro Niederschelderhütte
5221	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	4,5 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
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			6,46	6,31	6,31	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			35,14	31,52	29,64	
5531	Raumpflegerin	P	3	3	3	komm. Friedhöfe
5410	Pflege gemeindl. Anlagen	P	1	1	1	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
1200 <u>Investitionen Gemeindebüros</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-649,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
1	Allgemeine Anschaffungen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.961,12	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	15.500	0	0	0
3.6.5.1/0001.785710	2.142,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)										
3.6.5.2/0001.785710	818,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.)										
in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961,12	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	15.500	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.961,12	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-15.500	0	0	0
1400	Investitionszuschuss für Kindertagesstätten									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1400.781490	82.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>										
Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-82.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport				verantwortlich: Herr Kehl				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
1401	<u>Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.1/1401.785710	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0
(in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR))	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
1404	<u>Umwandlung Regelgruppe in geöffnete Gruppe (Baumaßnahme)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.6.5.1/1404.681430	16.369,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.369,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.369,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	16.369,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	<u>Jugendpflege Allgemein</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.6.1/1700.785710	0,00	0	500	500	500	500	2.000	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	500	500	500	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500	500	500	500	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-500	-500	-500	-500	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.850	20.000	16.400	29.200	0	70.450	0	0
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.850	20.000	16.400	29.200	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung									
	in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR)									
	in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sängerstraße (22.090 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.850	20.000	16.400	29.200	0	70.450	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.850	-20.000	-16.400	-29.200	0	-70.450	0	0
210	<u>Bau- und Planungskosten für die Errichtung von Wartehallen</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.100	0	0	0	0	4.100	0	0
	5.4.1.0/0210.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0	4.100	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung zweier Buswartehäuschen									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.900	0	0	0	0	-5.900	0	0	
218 <u>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.750	0	0	0	148.750	0	0	
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	148.750	0	0	0	0	0	0	
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	990,28	0	127.500	0	0	0	127.500	0	0	
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	990,28	0	127.500	0	0	0	0	0	0	
in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990,28	0	276.250	0	0	0	276.250	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	405.000	0	0	0	405.000	0	0	
5.4.1.0/0218.785930 Auszf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0	0	
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	430.000	0	0	0	430.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	990,28	0	-153.750	0	0	0	-153.750	0	0	
219 <u>Erschließung Talstraße in Birken</u>										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 <u>Bau- und Planungskosten für die Anbindung der HTS im OT Niederschelderhütte</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
5.4.1.0/0223.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung des Bundes										
5.4.1.0/0223.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ggf. Einnahmen durch Spenden										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	14.334,69	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0223.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	14.334,69	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.334,69	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-14.334,69	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
251 <u>Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.002,00	175.500	0	0	0	0	175.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
5.4.1.0/0251.681420	Investitionszuwendungen von 140.002,00 dem Land	175.500	0	0	0	0	0	0	0	0
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.581,78	27.300	27.300	0	0	0	54.600	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	130.581,78	27.300	0	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.583,78	202.800	27.300	0	0	0	230.100	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	457.591,32	126.500	18.000	0	0	0	144.500	0	0	0
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	454,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0251.785930										
5.4.1.0/0251.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	457.136,55	126.500	8.000	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										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	457.591,32	126.500	18.000	0	0	0	144.500	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-187.007,54	76.300	9.300	0	0	0	85.600	0	0	0
257	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		1.839,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.839,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	0
259	<u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	157.660	0	0	157.660	0	0
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	157.660	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	157.660	0	0	157.660	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	12.540	0	0	12.540	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.540	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken										
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	513.000	0	0	513.000	0	0
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	513.000	0	0	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungskosten (30.000 EUR), Baukosten (423.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017, Straßenbeleuchtung (60.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	525.540	0	0	525.540	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	-367.880	0	0	-367.880	0	0
261	<u>Erschließung Spechtweg</u>									

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		40,21	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0261.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	40,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		40,21	0	0	0	0	0	0	0	0
267	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.825,45	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.825,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.825,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		5.825,45	0	0	0	0	0	0	0	0
271	<u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.418,55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	33.418,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.									

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.418,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		35.597,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	35.597,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.597,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-2.179,41	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Teilausbau Josefstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		883,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	883,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		883,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-283,33	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	41.250	0	0	0	0	41.250	0	0
5.4.1.0/0300.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	41.250	0	0	0	0	41.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	10.000	10.000	0	0	75.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	55.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	55.000	10.000	10.000	0	0	75.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-13.750	-10.000	-10.000	0	0	-33.750	0	0
301	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Ginsterweg</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.800	0	0	0	0	3.800	0	0
5.4.1.0/0301.781310	<i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg										
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	33.000	0	0	0	0	33.000	0	0
5.4.1.0/0301.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilausbau Ginsterweg -> in 2018 als Unterhaltungsmaßnahme veranschlagt										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	36.800	0	0	0	0	36.800	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-36.800	0	0	0	0	-36.800	0	0
302	<u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	144.370	0	0	0	144.370	0	0
5.4.1.0/0302.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	144.370	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.370	0	0	0	144.370	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	275.000	0	0	0	275.000	0	0	
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	275.000	0	0	0	275.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-130.630	0	0	0	-130.630	0	0	
303 <u>Ländl. Zentren:</u> <u>Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0	37.500	0	0	
5.4.1.0/0303.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	37.500	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
5.4.1.0/0303.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-12.500	0	0	0	-12.500	0	0
304	<u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110	1.685.880	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110	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 2017										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	475.800	605.230	289.880	301.860	13.110	1.685.880	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	100.000	140.000	12.800	0	0	252.800	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	140.000	12.800	0	0	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017										
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.391.420	1.375.600	356.220	385.000	0	3.508.240	0	0
5.4.1.0/0304.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.351.420	1.195.600	156.220	0	0	0	0	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017										
in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR),										
Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).										
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	180.000	200.000	385.000	0	0	0	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2017										
Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	1.491.420	1.515.600	369.020	385.000	0	3.761.040	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.015.620	-910.370	-79.140	-83.140	13.110	-2.075.160	0	0	0
305 <u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	210.000	0	0	330.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	120.000	210.000	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	210.000	0	0	330.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	280.000	0	0	440.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	160.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	160.000	280.000	0	0	440.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-40.000	-70.000	0	0	-110.000	0	0
306	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0	126.300	0	0
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	48.150	48.150	15.000	15.000	0	126.300	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	64.200	64.200	20.000	20.000	0	168.400	0	0
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 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017										
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (in 2019 u. 2020 je 20.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 670.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 502.500 EUR.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	64.200	64.200	20.000	20.000	0	168.400	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-16.050	-16.050	-5.000	-5.000	0	-42.100	0	0
307	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u>									

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000	296.250	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017										
Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	41.250	26.250	0	153.750	75.000	296.250	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000	395.000	0	0
5.4.1.0/0307.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000	0	0	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",										
in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR);										
in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	35.000	0	205.000	100.000	395.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-13.750	-8.750	0	-51.250	-25.000	-98.750	0	0
308	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	75.000	75.000	150.000	0	0
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	75.000	150.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0	
5.4.1.0/0308.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauerke (je 50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für den Parkplatz im Gebiet "Neue Mitte" Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	0	
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	0	0	
5.4.1.0/0309.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: N.N.				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
in 2021: Baukosten (50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für Verbindungstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 170.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 127.500 EUR.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	
310 <u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
311 <u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870	92.700	0	0	
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.140	17.490	29.620	29.580	7.870	92.700	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.860	23.330	39.500	39.450	10.500	123.640	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.860	23.330	39.500	39.450	10.500	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.										
Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.860	23.330	39.500	39.450	10.500	123.640	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-2.720	-5.840	-9.880	-9.870	-2.630	-30.940	0	0
312	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	93.750	0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	93.750	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-31.250	0	0	
1501 Sanierung Kinderspielplätze										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	67.455,87	40.000	7.000	5.000	5.000	5.000	62.000	0	0	0
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	67.455,87	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2										
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	67.455,87	40.000	7.000	5.000	5.000	5.000	62.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-67.455,87	-40.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
1	<u>Allgemeine Anschaffungen</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.960,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/0001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.960,26	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.960,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	23.000	0	0	0
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	13.960,26	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	23.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-23.000	0	0	0
100	<u>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</u>									
+ Einzahlungen für Sachanlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken	1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	687,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	342,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
606	<u>Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	800.000	0	0
	5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> ern. Ansatz aus 2017									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	800.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.465,52	455.000	455.000	0	0	0	910.000	0	0
	5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.465,52	455.000	455.000	0	0	0	0	0	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	35.465,52	455.000	455.000	0	0	0	910.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-35.465,52	-55.000	-55.000	0	0	0	-110.000	0	0
611	<u>Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	250.000	0	86.500	0	524.000	0	0
	5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	187.500	250.000	0	86.500	0	0	0	0
	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2017									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.500	250.000	0	86.500	0	524.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	375.000	500.000	0	173.000	0	1.048.000	0	0
	5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	375.000	500.000	0	173.000	0	0	0	0
	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	375.000	500.000	0	173.000	0	1.048.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-187.500	-250.000	0	-86.500	0	-524.000	0	0
612	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	107.350	107.350	0	0	214.700	0	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	59.640	59.640	0	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	47.710	47.710	0	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	107.350	107.350	0	0	214.700	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	238.600	0	0	0	238.600	0	0
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	238.600	0	0	0	0	0	0
in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -> ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	238.600	0	0	0	238.600	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-131.250	107.350	0	0	-23.900	0	0
1001	<u>Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.342,51	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0
4.2.4.0/1001.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
4.2.4.0/1001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016										
4.2.4.0/1001.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	101.342,51	0	0	0	0	0	0	0	0
in 2016: Beteiligung der Vereine an den Baukosten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.342,51	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.241,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.735,54	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.506,29	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.241,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	76.100,68	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0
1002	<u>Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.000	53.000	0	0	0	187.000	0	0	0
4.2.4.0/1002.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	134.000	53.000	0	0	0	0	0	0
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	53.000	0	0	0	187.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	402.401,06	355.000	5.000	0	0	0	360.000	0	0	0
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	577,15	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	401.823,91	355.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0
2606	<u>Friedhof Birken</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2606.785900	3.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2609	<u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800	13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	5.028,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	8.903,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	67.905,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
3000	<u>Allgemeine Beteiligungen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9999	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.0 in €	1.1.1.1	1.1.1.4	1.1.4	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200	8.200	0	0	0	0	8.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650	5.650	0	0	0	0	5.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	0	0	0	0	720
9 + sonstige laufende Erträge	12.900	12.900	5.200	5.200	0	0	7.700
10 = Ordentliche Erträge	27.470	27.470	5.200	5.200	0	0	22.270
11 - Personalaufwendungen	354.060	354.060	59.990	24.940	25.550	9.500	294.070
12 - Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.850	151.850	68.350	0	66.900	1.450	83.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	21.510	21.510	1.050	0	1.050	0	20.460
18 - sonstige laufende Aufwendungen	54.230	54.230	12.500	4.400	7.950	150	41.730
19 = Ordentliche Aufwendungen	614.650	614.650	174.890	62.340	101.450	11.100	439.760
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.180	-587.180	-169.690	-57.140	-101.450	-11.100	-417.490
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-587.180	-587.180	-169.690	-57.140	-101.450	-11.100	-417.490
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-587.180	-587.180	-169.690	-57.140	-101.450	-11.100	-417.490
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.180	-587.180	-169.690	-57.140	-101.450	-11.100	-417.490

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1						
	1.1	1.1.1			1.1.4		
				1.1.1.0 in €	1.1.1.1	1.1.1.4	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-555.270	-555.270	-168.640	-57.140	-100.400	-11.100	-386.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555.270	-555.270	-168.640	-57.140	-100.400	-11.100	-386.630
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-555.270	-555.270	-168.640	-57.140	-100.400	-11.100	-386.630
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-555.270	-555.270	-168.640	-57.140	-100.400	-11.100	-386.630
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	16.000	16.000	1.000	0	1.000	0	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.000	16.000	1.000	0	1.000	0	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000	-16.000	-1.000	0	-1.000	0	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-571.270	-571.270	-169.640	-57.140	-101.400	-11.100	-401.630

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1.2		2			2.1	
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.2.1	1.2.1.0			
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200	0	0	0	0	970	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	7.700	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.270	0	0	0	0	14.970	0
11 - Personalaufwendungen	294.070	0	0	0	0	7.090	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	0	0	0	0	24.850	10.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.460	0	0	0	0	1.560	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	444.370	441.870
18 - sonstige laufende Aufwendungen	11.730	30.000	0	0	0	1.950	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	409.760	30.000	0	0	0	479.820	452.370
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.490	-30.000	0	0	0	-464.850	-452.370
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-387.490	-30.000	0	0	0	-464.850	-452.370
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-387.490	-30.000	0	0	0	-464.850	-452.370
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.490	-30.000	0	0	0	-464.850	-452.370

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1.2		2			2.1
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.2.1	1.2.1.0		
	in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-356.630	-30.000	0	0	0	-463.360 -452.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.630	-30.000	0	0	0	-463.360 -452.370
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-356.630	-30.000	0	0	0	-463.360 -452.370
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-356.630	-30.000	0	0	0	-463.360 -452.370
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
18 für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0 0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.000	0	0	0	0	0 0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	0	0 0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.630	-30.000	0	0	0	-463.360 -452.370

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.1.1		2.6			2.7	
		2.1.1.1		2.6.2	2.6.2.2		2.7.1
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	900	900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	14.900	14.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	7.090	7.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	0	0	13.000	13.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	310	310	310	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.870	441.870	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	550	550
19 = Ordentliche Aufwendungen	452.370	452.370	510	510	510	20.640	20.640
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.370	-452.370	-510	-510	-510	-5.740	-5.740
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-452.370	-452.370	-510	-510	-510	-5.740	-5.740
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-452.370	-452.370	-510	-510	-510	-5.740	-5.740
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.370	-452.370	-510	-510	-510	-5.740	-5.740

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

19.01.2018

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.1.1		2.6		2.7		2.7.1
		2.1.1.1		2.6.2		2.6.2.2	
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-452.370	-452.370	-200	-200	-200	-5.740	-5.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.370	-452.370	-200	-200	-200	-5.740	-5.740
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-452.370	-452.370	-200	-200	-200	-5.740	-5.740
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-452.370	-452.370	-200	-200	-200	-5.740	-5.740
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.370	-452.370	-200	-200	-200	-5.740	-5.740

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.8			2.9			2.9.1
	2.7.1.0	2.7.2	2.8.1	2.8.1.1	2.9	2.9.1	
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	70	70	70	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.900	0	70	70	70	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.090	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	1.350	1.350	1.350	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	420	420	420	830	830
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	2.000	2.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	550	0	1.200	1.200	1.200	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.640	0	3.470	3.470	3.470	2.830	2.830
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.740	0	-3.400	-3.400	-3.400	-2.830	-2.830
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.740	0	-3.400	-3.400	-3.400	-2.830	-2.830
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.740	0	-3.400	-3.400	-3.400	-2.830	-2.830
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.740	0	-3.400	-3.400	-3.400	-2.830	-2.830

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.7		2.8		2.9		2.9.1
	2.7.1.0	2.7.2	2.8.1		2.8.1.1		
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.740	0	-3.050	-3.050	-3.050	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.740	0	-3.050	-3.050	-3.050	-2.000	-2.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.740	0	-3.050	-3.050	-3.050	-2.000	-2.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.740	0	-3.050	-3.050	-3.050	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.740	0	-3.050	-3.050	-3.050	-2.000	-2.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3		3.3		3.6		3.6.5
	2.9.1.1			3.3.1	3.3.1.0		
				in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.352.670	0	0	0	1.352.670	1.352.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	0	0	0	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.360	0	0	0	34.360	34.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	950	0	0	0	950	950
9 + sonstige laufende Erträge	0	50.500	0	0	0	50.500	50.500
10 = Ordentliche Erträge	0	1.446.980	0	0	0	1.446.980	1.446.920
11 - Personalaufwendungen	0	1.568.080	0	0	0	1.568.080	1.568.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.350	200	200	200	140.150	133.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	830	61.770	4.240	4.240	4.240	57.530	45.230
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	82.000	0	0	0	82.000	82.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	64.910	0	0	0	64.910	64.260
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.830	1.917.110	4.440	4.440	4.440	1.912.670	1.892.670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.830	-470.130	-4.440	-4.440	-4.440	-465.690	-445.750
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.830	-470.130	-4.440	-4.440	-4.440	-465.690	-445.750
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.830	-470.130	-4.440	-4.440	-4.440	-465.690	-445.750
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.830	-470.130	-4.440	-4.440	-4.440	-465.690	-445.750

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3		3.3		3.6		3.6.5
	2.9.1.1		3.3.1	3.3.1.0			
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.000	-417.470	-200	-200	-200	-417.270	-409.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-417.470	-200	-200	-200	-417.270	-409.570
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.000	-417.470	-200	-200	-200	-417.270	-409.570
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.000	-417.470	-200	-200	-200	-417.270	-409.570
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	116.500	0	0	0	116.500	109.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	116.500	0	0	0	116.500	109.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-116.500	0	0	0	-116.500	-109.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000	-533.970	-200	-200	-200	-533.770	-518.570

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3.6.6						3.6.6.2
	3.6.5.1	3.6.5.2	3.6.5.3	3.6.5.8 in €	3.6.6.1	3.6.6.2	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	732.360	613.530	0	6.720	60	0	60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	8.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	360	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	150	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	30.000	17.300	0	3.200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	780.660	655.980	0	10.280	60	0	60
11 - Personalaufwendungen	834.080	689.090	0	44.910	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	30.550	0	69.300	7.050	850	6.200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.280	3.100	5.040	30.810	12.300	100	12.200
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	82.000	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	19.890	12.870	0	31.500	650	550	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	893.500	735.610	87.040	176.520	20.000	1.500	18.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.840	-79.630	-87.040	-166.240	-19.940	-1.500	-18.440
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-112.840	-79.630	-87.040	-166.240	-19.940	-1.500	-18.440
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.840	-79.630	-87.040	-166.240	-19.940	-1.500	-18.440
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.840	-79.630	-87.040	-166.240	-19.940	-1.500	-18.440

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3.6.6						
	3.6.5.1	3.6.5.2	3.6.5.3	3.6.5.8 in €		3.6.6.1	3.6.6.2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-103.770	-79.850	-82.000	-143.950	-7.700	-1.400	-6.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.770	-79.850	-82.000	-143.950	-7.700	-1.400	-6.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-103.770	-79.850	-82.000	-143.950	-7.700	-1.400	-6.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-103.770	-79.850	-82.000	-143.950	-7.700	-1.400	-6.300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.500	2.000	0	105.500	7.500	500	7.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	2.000	0	105.500	7.500	500	7.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-2.000	0	-105.500	-7.500	-500	-7.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.270	-81.850	-82.000	-249.450	-15.200	-1.900	-13.300

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4	4.1		4.2		4.2.1		4.2.4
			4.1.4				4.2.1.0	
	in €							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.480	0	0	37.480	0	0		37.480
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	12.000	0	0		12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.650	0	0	17.650	0	0		17.650
10 = Ordentliche Erträge	67.130	0	0	67.130	0	0		67.130
11 - Personalaufwendungen	23.180	0	0	23.180	0	0		23.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.820	0	0	161.820	0	0		161.820
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	109.830	0	0	109.830	1.360	1.360		108.470
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	6.280	0	0	6.280	100	100		6.180
19 = Ordentliche Aufwendungen	302.110	0	0	302.110	2.460	2.460		299.650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.980	0	0	-234.980	-2.460	-2.460		-232.520
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0		0
24 = Ordentliches Ergebnis	-234.980	0	0	-234.980	-2.460	-2.460		-232.520
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-234.980	0	0	-234.980	-2.460	-2.460		-232.520
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.980	0	0	-234.980	-2.460	-2.460		-232.520

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	4	4.1		4.2		4.2.4	
		4.1.4		4.2.1	4.2.1.0		
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-162.630	0	0	-162.630	-1.100	-1.100	-161.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.630	0	0	-162.630	-1.100	-1.100	-161.530
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-162.630	0	0	-162.630	-1.100	-1.100	-161.530
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-162.630	0	0	-162.630	-1.100	-1.100	-161.530
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000	0	0	53.000	0	0	53.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	53.000	0	0	53.000	0	0	53.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	48.000	0	0	48.000	0	0	48.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.630	0	0	-114.630	-1.100	-1.100	-113.530

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5						
			5.1		5.2		
	4.2.4.0	4.2.4.1	in €		5.1.1	5.1.1.0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.350	2.130	48.130	0	0	0	1.970
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	200.310	0	0	0	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050	8.600	62.550	0	0	0	54.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	170.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.400	22.730	481.000	0	0	0	57.170
11 - Personalaufwendungen	1.680	21.500	22.520	0	0	0	8.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.270	27.550	542.960	0	0	0	31.650
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	94.730	13.740	526.120	0	0	0	9.920
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.720	1.460	25.220	5.000	5.000	5.000	9.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	235.400	64.250	1.116.820	5.000	5.000	5.000	59.160
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.000	-41.520	-635.820	-5.000	-5.000	-5.000	-1.990
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-191.000	-41.520	-635.820	-5.000	-5.000	-5.000	-1.990
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.000	-41.520	-635.820	-5.000	-5.000	-5.000	-1.990
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-41.520	-635.820	-5.000	-5.000	-5.000	-1.990

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5						
	5.1			5.1.1		5.2	
	4.2.4.0	4.2.4.1	in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-131.620	-29.910	-315.750	-5.000	-5.000	-5.000	6.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.620	-29.910	-315.750	-5.000	-5.000	-5.000	6.960
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-131.620	-29.910	-315.750	-5.000	-5.000	-5.000	6.960
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-131.620	-29.910	-315.750	-5.000	-5.000	-5.000	6.960
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000	0	1.923.840	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	214.800	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	0	0	70.000	0	0	0	70.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	53.000	0	2.208.640	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	283.330	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	5.000	0	3.567.400	0	0	0	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	0	3.850.730	0	0	0	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	48.000	0	-1.642.090	0	0	0	65.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.620	-29.910	-1.957.840	-5.000	-5.000	-5.000	71.960

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.4						
	5.2.2	5.2.2.1	5.2.2.4	in €	5.4.1	5.4.1.0	5.4.1.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.970	1.970	0	32.300	32.300	32.300	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	121.110	121.110	121.110	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.700	54.000	700	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	170.000	170.000	0	170.000
10 = Ordentliche Erträge	57.170	55.970	1.200	323.410	323.410	153.410	170.000
11 - Personalaufwendungen	8.090	8.090	0	1.210	1.210	1.210	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	26.650	5.000	432.860	432.360	407.360	25.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.920	9.920	0	433.190	425.600	425.600	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	9.500	2.900	6.600	5.500	5.500	5.500	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	59.160	47.560	11.600	872.760	864.670	839.670	25.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.990	8.410	-10.400	-549.350	-541.260	-686.260	145.000
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.990	8.410	-10.400	-549.350	-541.260	-686.260	145.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.990	8.410	-10.400	-549.350	-541.260	-686.260	145.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.990	8.410	-10.400	-549.350	-541.260	-686.260	145.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.4						
	5.2.2	5.2.2.1	5.2.2.4	in €	5.4.1	5.4.1.0	5.4.1.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	6.960	16.360	-9.400	-265.170	-264.670	-409.670	145.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.960	16.360	-9.400	-265.170	-264.670	-409.670	145.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	6.960	16.360	-9.400	-265.170	-264.670	-409.670	145.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	6.960	16.360	-9.400	-265.170	-264.670	-409.670	145.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.166.490	1.166.490	1.166.490	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	154.800	154.800	154.800	0
11 für Sachanlagen	70.000	0	70.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	70.000	0	70.000	1.321.290	1.321.290	1.321.290	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	283.330	283.330	283.330	0
18 für Sachanlagen	5.000	0	5.000	2.348.800	2.348.800	2.348.800	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	2.632.130	2.632.130	2.632.130	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	65.000	0	65.000	-1.310.840	-1.310.840	-1.310.840	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.960	16.360	55.600	-1.576.010	-1.575.510	-1.720.510	145.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5						
	5.4.5	5.4.6	5.4.6.0	in €	5.5.1	5.5.1.0	5.5.2
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	8.760	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	78.680	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	87.440	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	2.250	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	32.600	5.000	5.000	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	7.590	7.590	66.840	120	120	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	2.150	200	200	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	8.090	8.090	103.840	5.320	5.320	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.090	-8.090	-16.400	-5.320	-5.320	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.090	-8.090	-16.400	-5.320	-5.320	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-8.090	-8.090	-16.400	-5.320	-5.320	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.090	-8.090	-16.400	-5.320	-5.320	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5						
	5.4.5	5.4.6	5.4.6.0	in €	5.5.1	5.5.1.0	5.5.2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-500	-500	-510	-5.200	-5.200	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	-500	-510	-5.200	-5.200	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0	-500	-500	-510	-5.200	-5.200	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	-500	-500	-510	-5.200	-5.200	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	60.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	20.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	20.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	40.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-500	-500	39.490	-5.200	-5.200	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten							5.7
	5.5.2.1	5.5.3	5.5.3.1	5.5.4 in €	5.5.4.0	5.5.5	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.760	8.760	0	0	0	5.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.680	78.680	0	0	0	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	7.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10
10 = Ordentliche Erträge	0	87.440	87.440	0	0	0	12.980
11 - Personalaufwendungen	0	2.250	2.250	0	0	0	10.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.500	27.500	100	100	0	45.850
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	66.720	66.720	0	0	0	16.170
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	1.950	1.950	0	0	0	3.070
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	98.420	98.420	100	100	0	76.060
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-10.980	-10.980	-100	-100	0	-63.080
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	-10.980	-10.980	-100	-100	0	-63.080
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-10.980	-10.980	-100	-100	0	-63.080
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.980	-10.980	-100	-100	0	-63.080

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5.2.1	5.5.3	5.5.3.1	5.5.4 in €	5.5.4.0	5.5.5	5.7
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	4.790	4.790	-100	-100	0	-52.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	4.790	4.790	-100	-100	0	-52.030
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0	4.790	4.790	-100	-100	0	-52.030
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	4.790	4.790	-100	-100	0	-52.030
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	757.350
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	60.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	757.350
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	1.193.600
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	20.000	0	0	0	1.193.600
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	40.000	40.000	0	0	0	-436.250
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	44.790	44.790	-100	-100	0	-488.280

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.7.1		5.7.3		5.7.5		
		5.7.1.1		5.7.3.1 in €	5.7.3.3	5.7.3.9	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.100	0	5.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20	20	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.850	0	7.850	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10	0	0	10	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	12.980	20	12.950	10	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	10.970	0	10.970	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	44.550	3.300	41.250	0	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.400	4.400	11.770	0	11.770	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.020	1.020	2.020	200	1.800	20	30
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.420	6.420	69.310	3.500	65.790	20	330
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.420	-6.420	-56.330	-3.480	-52.840	-10	-330
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.420	-6.420	-56.330	-3.480	-52.840	-10	-330
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.420	-6.420	-56.330	-3.480	-52.840	-10	-330
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.420	-6.420	-56.330	-3.480	-52.840	-10	-330

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.7.1		5.7.3				5.7.5
		5.7.1.1		5.7.3.1 in €	5.7.3.3	5.7.3.9	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.020	-2.020	-49.680	-3.500	-46.170	-10	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.020	-2.020	-49.680	-3.500	-46.170	-10	-330
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.020	-2.020	-49.680	-3.500	-46.170	-10	-330
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.020	-2.020	-49.680	-3.500	-46.170	-10	-330
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.350	757.350	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	757.350	757.350	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.193.600	1.193.600	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.193.600	1.193.600	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-436.250	-436.250	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.270	-438.270	-49.680	-3.500	-46.170	-10	-330

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6						
	5.7.5.0	6.1		6.1.1	6.1.2		6.1.2.1
				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.456.030	5.456.030	5.456.030	5.456.030	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	135.480	135.480	135.480	135.480	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.591.510	5.591.510	5.591.510	5.591.510	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.648.460	3.648.460	3.648.460	3.648.460	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	330	3.648.460	3.648.460	3.648.460	3.648.460	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330	1.943.050	1.943.050	1.943.050	1.943.050	0	0
21 + Finanzerträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	268.460	268.460	3.000	3.000	265.460	265.460
23 = Finanzergebnis	0	-263.460	-263.460	2.000	2.000	-265.460	-265.460
24 = Ordentliches Ergebnis	-330	1.679.590	1.679.590	1.945.050	1.945.050	-265.460	-265.460
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330	1.679.590	1.679.590	1.945.050	1.945.050	-265.460	-265.460
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330	1.606.290	1.606.290	1.871.750	1.871.750	-265.460	-265.460

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6						
	5.7.5.0	6.1		6.1.1	6.1.2		6.1.2.1
				in €	6.1.1.0		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-330	1.943.050	1.943.050	1.943.050	1.943.050	0	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	-263.460	-263.460	2.000	2.000	-265.460	-265.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330	1.679.590	1.679.590	1.945.050	1.945.050	-265.460	-265.460
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-330	1.679.590	1.679.590	1.945.050	1.945.050	-265.460	-265.460
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-330	1.679.590	1.679.590	1.945.050	1.945.050	-265.460	-265.460
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	2.331.910	2.331.910	0	0	2.331.910	2.331.910
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.331.910	2.331.910	0	0	2.331.910	2.331.910
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	370.430	370.430	0	0	370.430	370.430
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	370.430	370.430	0	0	370.430	370.430
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.961.480	1.961.480	0	0	1.961.480	1.961.480
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330	3.641.070	3.641.070	1.945.050	1.945.050	1.696.020	1.696.020

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6.2			in €
	6.2.6		6.2.6.0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
23 = Finanzergebnis	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6.2			in €
	6.2.6		6.2.6.0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2017 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe gesamt	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Gemeinde 5000 Ortsgemeinde Mudersbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
5056	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,92 %, fest bis Ende 30.03.2027	30.07.2014 1.147.914,81	943.063,08	859.092,03	0,00	15.880,74	85.594,94	0,00	773.497,09
5060	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,32 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2035	04.04.2016 434.307,83	419.734,31	400.164,24	0,00	5.145,02	19.827,70	0,00	380.336,54
5032	DG HYP Zins 4,21 % fest bis 30.03.2019	01.05.1999 107.371,30	79.404,25	77.128,23	0,00	3.209,96	2.373,36	0,00	74.754,87
5057	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 150.426,77	128.423,23	117.223,82	0,00	1.344,51	11.333,29	0,00	105.890,53
5038	DG-HYP Zins 4,23% Til 4,20% bis 07/2014	01.08.2004 453.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	DG-HYP Zins 4,32% Til 5,00% bis Restlaufzeit 2019	30.07.2004 181.015,61	35.875,68	20.304,88	0,00	616,20	16.254,44	0,00	4.050,44
5045	DG-Hyp Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 287.801,98	223.896,84	214.345,48	0,00	9.874,30	10.007,06	0,00	204.338,42
5523	HypoVereinsbank Zins 4,014%, Til 1,91 fest bis 03/2022	30.03.2007 1.122.027,77	873.515,09	840.737,76	0,00	33.251,36	33.217,56	0,00	807.520,20

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
5037	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 137.500,00	93.500,00	88.000,00	0,00	1.602,56	5.500,00	0,00	82.500,00
5041	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,85 % fest bis zum 15.02.2015	22.12.2004 102.000,00	73.440,00	69.360,00	0,00	511,63	4.080,00	0,00	65.280,00
5028	Münchener Hypothekenbank Zins 4,9% Tilg 3,22% fest bis 06/2015	01.07.2000 200.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Münchener Hypothekenbank Zins 4,8% Tilg 1,42% fest bis 04/2014	13.04.1999 240.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	Münchener Hypothekenbank Zins 4,73% Til 2,91% fest bis 06/2014	01.06.1999 366.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	Volksbank Siegerland Zins 2,72 %, fest bis Ende 31.03.2025	30.09.2013 145.587,80	109.288,34	97.460,46	0,00	2.527,66	12.152,90	0,00	85.307,56
5047	WL Bank Zins 3,54%, Til 1,18% fest bis 03.2020	30.03.2010 238.038,14	216.727,33	213.116,50	0,00	7.495,03	3.740,37	0,00	209.376,13
Summe Darlehensart 20		5.313.420,13	3.196.868,15	2.996.933,40	0,00	81.458,97	204.081,62	0,00	2.792.851,78
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
5053	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,69% Til 1,90 fest bis 01/2022	30.01.2012 226.189,24	202.450,62	197.414,71	0,00	5.258,56	5.172,76	0,00	192.241,95

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
5043	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,96%, Til 1 % fest bis 03/2016	05.04.2006 495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99%, Til 1,00% fest bis 06/2020	08.07.2010 1.500.000,00	1.392.670,79	1.374.256,45	0,00	40.878,88	18.971,12	0,00	1.355.285,33
5050	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75 %, Til 1,8 %, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 800.000,00	708.073,66	689.973,87	0,00	25.611,87	18.788,13	0,00	671.185,74
5051	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,21%; Til 1 %; fest bis 30.07.2014	01.08.2011 650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5058	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 127.500,00	109.398,03	97.135,82	0,00	1.183,88	12.419,92	0,00	84.715,90
5059	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,670 % fest bis 30.03.2019	30.06.2015 58.637,22	34.733,45	18.663,73	0,00	84,46	16.177,66	0,00	2.486,07
Summe Darlehensart 21		3.857.826,46	2.447.326,55	2.377.444,58	0,00	73.017,65	71.529,59	0,00	2.305.914,99
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
5042	HSH Nordbank Zins 4,24% Tilg 2,05% fest bis 1/2015	31.01.2005 201.554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
5052	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 311.664,61	277.655,48	270.431,07	0,00	9.501,41	7.484,31	0,00	262.946,76
5054	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,88 %, Til. 2,12 % fest bis 30.06.2042	29.06.2012 160.000,00	143.764,98	139.863,53	0,00	3.984,97	4.015,03	0,00	135.848,50
5061	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 559.000,00	0,00	543.536,94	0,00	11.251,64	13.876,84	0,00	529.660,10
5021	Landesbank Saar Girozentrale Zins 3,89% Til 2,41% fest bis 06/2015	01.04.1996 88.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg 2,73 % fest bis 30.03.2040	28.09.2012 769.060,43	683.659,14	662.088,44	0,00	17.849,38	22.165,62	0,00	639.922,82
Summe Darlehensart 22		2.089.959,12	1.105.079,60	1.615.919,98	0,00	42.587,40	47.541,80	0,00	1.568.378,18
Darlehensart 52 Landesmittel									
5049	Land RLP (durch Kreiskasse AK) zinslos; Til 25 % ab 02.2012	03.08.2010 14.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 52		14.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
5993	Plan-Darlehen 2020	30.06.2020 215.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
5994	Plan-Darlehen 2019	30.06.2019 376.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	Plan-Darlehen 2018	30.06.2018 1.726.590,00	0,00	0,00	1.726.590,00	21.648,32	17.319,86	0,00	1.709.270,14
5996	Plan-Darlehen 2017	30.06.2017 1.474.390,00	0,00	1.459.612,92	0,00	26.071,60	29.955,24	0,00	1.429.657,68
Summe Darlehensart 90		3.793.390,00	0,00	1.459.612,92	1.726.590,00	47.719,92	47.275,10	0,00	3.138.927,82
Summe Gemeinde 5000		15.068.979,29	6.749.274,30	8.449.910,88	1.726.590,00	244.783,94	370.428,11	0,00	9.806.072,77

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Endsumme		15.068.979,29	6.749.274,30	8.449.910,88	1.726.590,00	244.783,94	370.428,11	0,00	9.806.072,77