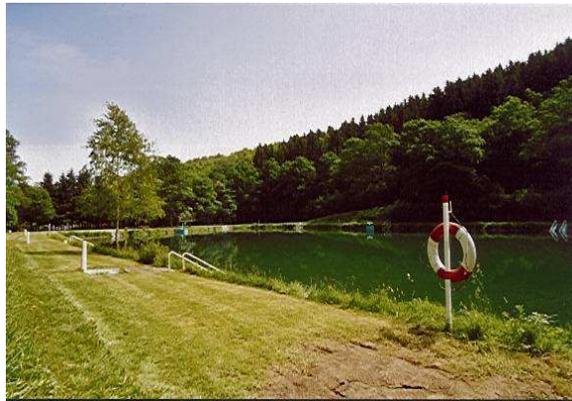


1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Ortsgemeinde Mudersbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2020	9
Veränderungen bei den Investitionen sowie Unterhaltungsmaßnahmen	14
Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite	16
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („freie Finanzspitze“)	17
Übersicht über die Verbindlichkeiten	18
Gesamthaushalte	19
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Teilhaushalte (Darstellung der Veränderungen)	23
Teilhaushalt 1	25
Teilhaushalt 2	29
Teilhaushalt 3	41
Teilhaushalt 4	57
Teilhaushalt 5	81
Investitionsübersicht (Veränderungen)	87
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	107
Schuldenübersicht 2020	111

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2020 vom 10.09.2020

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	<u>8.427.590,00</u>	<u>16.940,00</u>	<u>464.380,00</u>	<u>7.980.150,00</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>8.659.770,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>146.720,00</u>	<u>8.519.550,00</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	<u>-232.180,00</u>	<u>163.660,00</u>	<u>470.880,00</u>	<u>-539.400,00</u>
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>8.094.600,00</u>	<u>16.940,00</u>	<u>464.380,00</u>	<u>7.647.160,00</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.894.330,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>146.720,00</u>	<u>7.754.110,00</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>200.270,00</u>	<u>163.660,00</u>	<u>470.880,00</u>	<u>-106.950,00</u>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.914.330,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>828.040,00</u>	<u>2.123.290,00</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.126.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.374.320,00</u>	<u>4.751.790,00</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-3.211.780,00</u>	<u>1.411.320,00</u>	<u>828.040,00</u>	<u>-2.628.500,00</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.340.400,00</u>	<u>305.210,00</u>	<u>583.280,00</u>	<u>3.062.330,00</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>328.890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>326.880,00</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.011.510,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>583.280,00</u>	<u>2.735.450,00</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>14.349.330,00</u>	<u>359.150,00</u>	<u>1.875.700,00</u>	<u>12.832.780,00</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>14.349.330,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>1.523.050,00</u>	<u>12.832.780,00</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u>0,00</u>	<u>352.650,00</u>	<u>352.650,00</u>	<u>0,00</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von	0,00 Euro auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite von	3.211.780,00 Euro auf	2.628.500,00 Euro
zusammen von	3.211.780,00 Euro auf	2.628.500,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von **2.373.500,00 Euro** auf **2.903.400,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird festgesetzt von **1.607.600,00 Euro** auf **2.284.950,00 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

vorl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	14.715.460,02 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	14.352.390,02 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.812.990,02 EURO

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

§ 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Mudersbach, den 23.09.20
In Vertretung


Bernhard Steiner
Erster Beigeordneter



Anmerkungen

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkungen zur Nachtragshaushaltssatzung

Der Nachtragshaushaltsplan wurde aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19-Pandemie) und der daraus resultierenden Einbrüche vor allem im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer notwendig. Im gleichen Zuge wurden die Ansätze für größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen überprüft und angepasst.

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

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

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

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

Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-616.328,13
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	681.941,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-17.249,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr.)	2019	-363.070,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-539.400,00
7	Zwischensumme		-1.471.587,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-433.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-251.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-182.210,00
11	Summe		-2.338.997,24

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)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	556.290,81	335.567,08	220.723,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	9.270,00	311.420,00	-302.150,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-106.950,00	326.880,00	-433.830,00
8	vorzutragender Betrag				-557.424,09
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.440,00	416.170,00	-394.730,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	105.310,00	465.790,00	-360.480,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	203.860,00	475.180,00	-271.320,00
12	Summe				-1.583.954,09

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts zum Haushaltsplan 2020.

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII des ergänzenden Teils des Vorberichts zum Haushaltsplan 2020.

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungserge	31.12.2017	681.941,22	14.732.709,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	31.12.2018	-17.249,61	14.715.460,02
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2019	-363.070,00	14.352.390,02
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2020	-539.400,00	13.812.990,02
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-433.500,00	13.379.490,02
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-251.700,00	13.127.790,02
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-182.210,00	12.945.580,02

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

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

Steuerkraftzahl 2019	1.300.563,45
Steuerkraftzahl 2020	976.779,14
Summe	2.277.342,59
Durchschnitt	1.138.671,30
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	1.034.667,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	-104.004,30
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-74.363,07

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

Veränderungen bei den Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 27.08.2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2020 Alt	Veränderung	VE für 2021 ff.
1	2.8.1.1/0905.781590	Förderung der Heimatpflege	Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)	2.500	0	2.500	2.500
2	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	allgemeine Investitionen Bauhof; u.a. E-Hochhubwagen	6.000	3.000	3.000	
3	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Gustavstraße, Lärchenweg, Am Südhang	0	11.000	-11.000	12.180
4	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	Erneuerung Straßenabläufe Gustavstraße, Lärchenweg, Am Südhang	23.500	0	23.500	
5	5.4.1.0/0218.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Straße	0	0	0	75.000
6	5.4.1.0/0259.785930	Gemeindestraßen	Ausbau OD K97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (285.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR), in 2021 (als VE): Planungs- und Baukosten (214.000 EUR)	330.000	544.000	-214.000	214.000
7	5.4.1.0/0302.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 125.000 EUR, in 2021: 425.000 EUR als VE); Konzeptvergabe (23.000 EUR)	148.000	250.000	-102.000	425.000
8	5.4.1.0/0304.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Straße (u.a. auch Zwischenerwerbe); in 2020: Kölner Straße 41, in 2021 (als VE): Kölner Straße 41a, Kölner Straße 39	53.500	536.820	-483.320	276.220
9	5.4.1.0/0304.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung von Grundstücken in der Kölner Straße; in 2020: Planungskosten (10.000 EUR), in 2021: Kölner Str. 45, 35, 35a, 37/39 und 41-43a	10.000	380.000	-370.000	
10	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Planungs- und Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41; Restkosten B-Plan (10.000 EUR), Planungs- und Baukosten (in 2020: 15.000 EUR, in 2021: 195.000 EUR, in 2022: 255.000 EUR)	25.000	203.000	-178.000	
11	5.4.1.0/0308.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	0	100.000	-100.000	
12	5.4.1.0/0309.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße (Bau- und Planungskosten)	185.000	125.000	60.000	
13	5.4.1.0/0312.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	15.000	25.000	-10.000	
14	5.7.1.1/0606.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung	P&R-Anlage Niederschelderhütte; in 2020: Schlussrechnung + Planungskosten	85.000	0	85.000	
15	5.7.1.1/0611.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 20.000 EUR, in 2021 (VE): 170.000 EUR	20.000	0	20.000	170.000
16	5.2.2.1/1206.785930	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2020: Dachdeckerarbeiten (87.000 EUR)	90.000	100.000	-10.000	260.000
17	3.6.5.8/1414.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	Planungs- (20.000 EUR in 2020) und Baukosten (80.000 EUR als VE in 2021) Erweiterung Kita Mudersbach	20.000	100.000	-80.000	80.000
18	5.5.3.1/2607.785930	Bestattungswesen	Erneuerung Zaunanlage Niederschelderhütte	0	10.000	-10.000	
				Summe Veränderung		-1.374.320	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2020 Alt	Veränderung	VE für 2021 ff.
1	5.4.1.0/0200.682500	Gemeindestraßen	Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße, Lärchenweg, Am Südhang	18.000	0	18.000	
2	5.4.1.0/0302.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	108.750	187.500	-78.750	
3	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	162.220	738.010	-575.790	
4	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)	18.750	152.250	-133.500	
5	5.4.1.0/0308.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte"	0	75.000	-75.000	
6	5.4.1.0/0309.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Sanierung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße und Kölner Straße	138.750	93.750	45.000	
7	5.4.1.0/0312.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	11.250	18.750	-7.500	
8	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Förderung P&R-Anlage Niederschelderhütte	119.000	116.500	2.500	
9	5.7.1.1/0611.681430	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erstattung der anteiligen Kosten für die Sanierung des Bahnhofpunktes durch die OG Brachbach	10.000	0	10.000	
10	5.5.3.1/2602.681420	Bestattungswesen	I-Stock-Förderung für die Sanierung der Friedhofshalle Mudersbach	40.000	36.000	4.000	
				Summe Veränderung		-791.040	

Wesentliche Veränderungen bei den Unterhaltungsaufwendungen

Lfd.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2020 Alt	Veränderung
1	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180.000	220.000	-40.000
2	5.4.1.0.523390	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung Jahresverträge	50.000	70.000	-20.000
3	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen: in 2020: Neugestaltung Böschungflächen Friedhöfe Mudersbach u. Birken (20.000 EUR)	26.000	6.000	20.000

Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	Investitionseinzahlungen	2.123.290
./.	Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	65.000
=	Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.058.290
	Investitionsauszahlungen	4.751.790
./.	Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.058.290
=	Höchst möglicher Ansatz für Investitionskredite	2.693.500
=	tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	2.628.500

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

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.950
+	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.628.500
+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.628.500
./.	Tilgung von Investitionskrediten	326.880
=	Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	433.830

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Mudersbach

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	5.306.677,36	246569,78	123.829,16	122.740,62	5.429.417,98	6.267	866,35
Jahresrechnung 2008	5.429.417,98	0,00	137.540,26	-137.540,26	5.291.877,72	6.247	847,11
Jahresrechnung 2009	5.291.877,72	0,00	148.415,11	-148.415,11	5.143.462,61	6.190	830,93
Jahresrechnung 2010	5.143.462,61	1.514.490,87	165.477,04	1.349.013,83	6.492.476,44	6.161	1.053,80
Jahresrechnung 2011	6.492.476,44	1.762.164,61	513.301,47	1.248.863,14	7.741.339,58	5.913	1.309,21
Jahresrechnung 2012	7.741.339,58	929.060,43	978.973,63	-49.913,20	7.691.426,38	5.850	1.314,77
Jahresrechnung 2013	7.691.426,38	145.587,80	379.460,94	-233.873,14	7.457.553,24	5.801	1.285,56
Jahresrechnung 2014	7.457.553,24	1.147.914,81	1.403.813,81	-255.899,00	7.201.654,24	5.788	1.244,24
Jahresrechnung 2015	7.201.654,24	821.023,21	971.106,06	-150.082,85	7.051.571,39	5.742	1.228,07
Jahresrechnung 2016	7.051.571,39	1.160.510,90	1.459.901,00	-299.390,10	6.752.181,29	5.827	1.158,77
Jahresrechnung 2017	6.752.181,29	559.000,00	291.836,12	267.163,88	7.019.345,17	5.871	1.195,60
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	7.019.345,17	0,00	335.567,08	-335.567,08	6.683.778,09	5.833	1.145,86
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	6.683.778,09	74.145,84	389.176,24	-315.030,40	6.368.747,69	5.862	1.086,45
Nachtragsplanung 2020 (Ansatz)	6.368.747,69	2.628.500,00	326.880,00	2.301.620,00	8.670.367,69	5.905	1.468,31

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

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	936.038,39	- 218.107,53	1.154.145,92	6.267	184,16
Jahresrechnung 2008	1.154.145,92	+ 1.137.509,07	16.636,85	6.247	2,66
Jahresrechnung 2009	16.636,85	- 1.369.649,32	1.386.286,17	6.190	223,96
Jahresrechnung 2010	1.386.286,17	- 803.115,68	2.189.401,85	6.161	355,36
Jahresrechnung 2011	2.189.401,85	- 610.728,85	2.800.130,70	5.913	473,55
Jahresrechnung 2012	2.800.130,70	+ 645.411,61	2.154.719,09	5.850	368,33
Jahresrechnung 2013	2.154.719,09	- 499.294,00	2.654.013,09	5.801	457,51
Jahresrechnung 2014	2.654.013,09	- 807.451,92	3.461.465,01	5.788	598,04
Jahresrechnung 2015	3.461.465,01	- 134.742,38	3.596.207,39	5.742	626,30
Jahresrechnung 2016	3.596.207,39	- 1.257.108,68	4.853.316,07	5.827	832,90
Jahresrechnung 2017	4.853.316,07	+ 1.483.790,73	3.369.525,34	5.871	573,93
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	3.369.525,34	+ 303.303,00	3.066.222,34	5.833	525,67
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	3.066.222,34	- 473.649,53	3.539.871,87	5.862	603,87
Nachtragsplanung 2020 (Ansatz)	3.539.871,87	- 433.830,00	3.973.701,87	5.905	672,94

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2018)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2019)	Ansätze des Haushaltsjahres (2020)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2023)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	556.290,81	9.270,00	-106.950,00	21.440,00	105.310,00	203.860,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	335.567,08	311.420,00	326.880,00	349.320,00	356.790,00	364.490,00
	3	Zwischensumme	+ 220.723,73	-302.150,00	-433.830,00	-327.880,00	-251.480,00	-160.630,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00	66.850,00	109.000,00	110.690,00
	5	<u>"freie Finanzspitze"</u>	<u>+ 220.723,73</u>	<u>-302.150,00</u>	<u>-433.830,00</u>	<u>-394.730,00</u>	<u>-360.480,00</u>	<u>-271.320,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2018: 0,00 €	vorl. Bilanz 2018: 3.066.222,34 €

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.683.778,09	6.368.747,69	8.670.367,69
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.066.222,34	3.539.871,87	3.973.701,87
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	9.750.000,43	9.908.619,56	12.644.069,56

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.858.980	5.394.600	-464.380	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.956.310	1.963.250	6.940	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.710	251.710	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.510	124.510	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	1.680	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	229.400	229.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.422.590	7.965.150	-457.440	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.141.220	2.147.720	6.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.110	946.810	-39.300	0
E11 - Abschreibungen	675.640	675.640	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.393.460	4.381.570	-11.890	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250.990	190.990	-60.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.447.420	8.342.730	-104.690	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.830	-377.580	-352.750	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	15.000	10.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	212.350	176.820	-35.530	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-207.350	-161.820	45.530	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-232.180	-539.400	-307.220	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-232.180	-539.400	-307.220	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan				
	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.858.980	5.394.600	-464.380	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.858.530	1.865.470	6.940	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.900	95.900	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.510	124.510	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	1.680	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	150.000	150.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.089.600	7.632.160	-457.440	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.051.920	2.058.420	6.500	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.110	946.810	-39.300	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.393.460	4.381.570	-11.890	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	250.490	190.490	-60.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.681.980	7.577.290	-104.690	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.620	54.870	-352.750	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	15.000	10.000	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	212.350	176.820	-35.530	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-207.350	-161.820	45.530	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.270	-106.950	-307.220	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.270	-106.950	-307.220	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.508.330	1.699.290	-809.040	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	336.000	354.000	18.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.330	2.123.290	-791.040	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	263.390	244.890	-18.500	14.680
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.842.720	4.486.900	-1.355.820	2.888.720

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000	20.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.126.110	4.751.790	-1.374.320	2.903.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.211.780	-2.628.500	583.280	-2.903.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.011.510	-2.735.450	276.060	-2.903.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.211.780	2.628.500	-583.280	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	328.890	326.880	-2.010	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.882.890	2.301.620	-581.270	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	128.620	433.830	305.210	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.011.510	2.735.450	-276.060	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.011.510	2.735.450	-276.060	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-128.620	-433.830	-305.210	0

Veränderungen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.730	105.230	6.500	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.050	22.050	0	0
E11	Abschreibungen		450	450	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.350	33.350	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		154.580	161.080	6.500	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-154.580	-161.080	-6.500	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-154.580	-161.080	-6.500	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-154.580	-161.080	-6.500	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-154.130	-160.630	-6.500	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500	500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-154.630	-161.130	-6.500	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.500	16.000	6.500	0
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	9.500	16.000	6.500	0
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	500	500	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>				
evtl. Anschaffung v. Tablets				
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	700	700	0	0
Getränke für Sitzungen				
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	300	300	0	0
u.a. Kostenerstattungen für Papier				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	0	0
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	100	100	0	0
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	50	50	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.150	17.650	6.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.150	-17.650	-6.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.150	-17.650	-6.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.150	-17.650	-6.500	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.150	-17.650	-6.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.150	-17.650	-6.500	0

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.419.250	1.431.250	12.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.020	25.020	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.000	33.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			950	950	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			52.000	52.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.530.220	1.542.220	12.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.616.670	1.616.670	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.860	109.560	700	0
E11 - Abschreibungen			21.130	21.130	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			463.170	462.170	-1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.790	41.790	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.251.620	2.251.320	-300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-721.400	-709.100	12.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-721.400	-709.100	12.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-721.400	-709.100	12.300	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-708.320	-696.020	12.300	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000	20.500	2.500	2.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.100	7.100	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.100	27.600	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.100	-27.600	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-733.420	-723.620	9.800	-2.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960	960	-1.000	0
2.8.1.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	100	100	0	0
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	260	260	0	0
z.B. Weihnachtsbeleuchtung				
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.500	500	-1.000	0
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag				
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	350	350	0	0
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	350	350	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	500	-1.000	0
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.500	500	-1.000	0
Zuschuss für die Kirmes (1.000 EUR) (entfällt in 2020), Zuschuss an Vereine zur Miete des Geschirrmobils				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.810	1.810	-2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.810	-1.810	2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.810	-1.810	2.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.810	-1.810	2.000	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.460	-1.460	2.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1/0905.781590 <i>Investitionsaufwendungen an Vereine und Verbände</i>	0	2.500	2.500	2.500
2020: Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.460	-3.960	-500	-2.500
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
904	Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
905	Investitionskostenzuschuss zur Inwertsetzung Ausgrabungssätte "Gerhardsseifen"					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	2.500	2.500	2.500
	2.8.1.1/0905.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0	2.500	2.500	2.500
	2020: Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766.190	772.190	6.000	0
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020				
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.000	11.000	6.000	0
Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung (5.000 EUR)				
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	731.980	731.980	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)				
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.210	4.210	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	500	500	0	0
Elternbeitrag für 1-jährige				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	0
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	17.000	17.000	0	0
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	800	800	0	0
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen				
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.000	35.000	0	0
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	35.000	35.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.490	825.490	6.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.300	886.300	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	661.130	661.130	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	49.620	49.620	0	0
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	137.130	137.130	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	15.000	15.000	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	23.000	23.000	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	420	420	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.850	36.950	1.100	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.900	8.000	1.100	0
in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator", Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung (5.000 EUR)					
3.6.5.1.524200	Essenskosten	15.000	15.000	0	0
Kosten der Mittagsverpflegung					
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	350	350	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.200	8.200	0	0
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ					
E11 - Abschreibungen		5.710	5.710	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.710	5.710	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.990	22.990	0	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	400	400	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.400	3.400	0	0
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse					
3.6.5.1.562200	Leasing	750	750	0	0
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach					
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	3.000	3.000	0	0
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal					
3.6.5.1.563100	Büromaterial	500	500	0	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.563300 Porto und Versandkosten	20	20	0	0
3.6.5.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	650	650	0	0
3.6.5.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
3.6.5.1.563510 Annoncen	200	200	0	0
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen				
3.6.5.1.564140 Unfallversicherungen	6.500	6.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950.850	951.950	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.360	-126.460	4.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-131.360	-126.460	4.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.360	-126.460	4.900	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.860	-121.960	4.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.360	-123.460	4.900	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Allgemeine Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652.060	658.060	6.000	0
3.6.5.2.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.000	11.000	6.000	0
Betreuungsbonus für 2-jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung (5.000 EUR)				
3.6.5.2.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	643.240	643.240	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)				
3.6.5.2.41510 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.820	3.820	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	0
3.6.5.2.43210 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	6.500	6.500	0	0
Elternbeitrag für 1-jährige				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	0
3.6.5.2.44140 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	16.000	16.000	0	0
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	0	0
3.6.5.2.44230 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	150	150	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen				
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.000	17.000	0	0
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	17.000	17.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.710	697.710	6.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.640	723.640	0	0
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	553.230	553.230	0	0
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	41.250	41.250	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	114.570	114.570	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.000	7.000	0	0
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.000	7.000	0	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	590	590	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.850	34.450	600	0
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.400	9.000	600	0
in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator"; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung (5.000 EUR)					
3.6.5.2.524200	Essenskosten	13.000	13.000	0	0
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100	100	0	0
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.000	4.000	0	0
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.200	8.200	0	0
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ					
E11 - Abschreibungen		3.410	3.410	0	0
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.320	3.320	0	0
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	90	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.820	16.820	0	0
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	0
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	300	300	0	0
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	2.000	0	0
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse					
3.6.5.2.562200	Leasing	500	500	0	0
Abrechnung Print-Out Kita Birken					
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	3.000	3.000	0	0
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal					
3.6.5.2.563100	Büromaterial	600	600	0	0
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	600	600	0	0
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.563510	Annoncen		250	250	0	0
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		5.000	5.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			777.720	778.320	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-86.010	-80.610	5.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-86.010	-80.610	5.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-86.010	-80.610	5.400	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.420	-84.020	5.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.500	5.500	0	0
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.500	5.500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR), in 2020 neue Gewerbespülmaschine (4.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500	5.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.500	-5.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.920	-89.520	5.400	0
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.500	5.500	0	0
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.500	5.500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR), in 2020 neue Gewerbespülmaschine (4.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500	5.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.500	-5.500	0	0

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.360	32.360	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.290	113.290	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			145.650	145.650	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.200	1.200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			469.380	409.380	-60.000	0
E11 - Abschreibungen			421.200	421.200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			119.790	59.790	-60.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.011.570	891.570	-120.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-865.920	-745.920	120.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-865.920	-745.920	120.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-865.920	-745.920	120.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-585.770	-465.770	120.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.376.440	550.900	-825.540	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			264.000	282.000	18.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.640.440	832.900	-807.540	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			245.390	224.390	-21.000	12.180
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.291.020	927.200	-1.363.820	990.220
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.536.410	1.151.590	-1.384.820	1.002.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-895.970	-318.690	577.280	-1.002.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.481.740	-784.460	697.280	-1.002.400

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	117.000	57.000	-60.000	0
5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	117.000	57.000	-60.000	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen				
in 2020: "1. Änderung Ortsmitte Mudersbach" (12.000 EUR), "7. Änderung 'Im Wald' + Kita" (15.000 EUR), Wohnbauentwicklung (30.000 EUR),				
in 2021: Machbarkeitsstudie zwecks Entwicklung von neuen Wohn- u. Gewerbeflächen (25.000 EUR), "Anbindung Bahnhofstraße/Industriestraße B62" (15.000 EUR), "Mudersbacher Wiesen" (30.000 EUR), "Im Grund Birken" (15.000 EUR)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.000	57.000	-60.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.000	-57.000	60.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-117.000	-57.000	60.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.000	-57.000	60.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.000	-57.000	60.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-117.000	-57.000	60.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer

Ziele
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.300	32.300	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.300	32.300	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.290	113.290	0	0
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.600	4.600	0	0
Abrechnung Glascontainer				
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	108.690	108.690	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.590	145.590	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920	920	0	0
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	260	260	0	0
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.350	403.350	-60.000	0
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	4.000	4.000	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.000	12.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	50	50	0	0
Dorfplatz				
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	30.000	30.000	0	0
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen				
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.500	2.500	0	0
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.				
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	220.000	180.000	-40.000	0
in 2020: Restkosten Ginsterweg (35.000 EUR), Bergstraße (90.000 EUR), Sanierung Stützmauer K.-A.-Str. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer Sängerstr. (15.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (20.000 EUR)				

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2021 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (100.000 EUR)				
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	70.000	50.000	-20.000	0
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	0	0
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial				
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	800	800	0	0
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100.000	100.000	0	0
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung				
E11 - Abschreibungen	400.630	400.630	0	0
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.060	28.060	0	0
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.940	1.940	0	0
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	367.440	367.440	0	0
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.960	2.960	0	0
5.4.1.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	230	230	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.510	2.510	0	0
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0
allg. Planungskosten				
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0	0
Veröffentlichung von Ausschreibungen				
5.4.1.0.564140 Unfallversicherungen	10	10	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.690	807.690	-60.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-722.100	-662.100	60.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-722.100	-662.100	60.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-722.100	-662.100	60.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.460	-402.460	60.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.376.440	550.900	-825.540	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	187.500	108.750	-78.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	738.010	162.220	-575.790	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018 5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	78.150	78.150	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018 5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	152.250	18.750	-133.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	75.000	0	-75.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	93.750	138.750	45.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.030	33.030	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.750	11.250	-7.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264.000	282.000	18.000	0
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	18.000	18.000	0
in 2020: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) 5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	264.000	264.000	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.440	832.900	-807.540	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245.390	224.390	-21.000	12.180
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	11.000	0	-11.000	12.180
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR) -> VE für 2021 5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	12.540	12.540	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019 5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	152.800	152.800	0	0
Mögliche Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.050	44.050	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.				

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 44.050 EUR, in 2021: 21.150 EUR, in 2022: 29.280 EUR, in 2023 f.: 42.820 EUR) 5.4.1.0/0312.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	25.000	15.000	-10.000	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.286.020	922.200	-1.363.820	990.220
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	23.500	23.500	0
Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR) 5.4.1.0/0218.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0	0	0	75.000
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str. (VE für 2021) 5.4.1.0/0257.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	6.000	6.000	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung 5.4.1.0/0259.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	32.000	32.000	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2019 5.4.1.0/0259.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	544.000	330.000	-214.000	214.000
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (285.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR), in 2021 (als VE): Planungs- und Baukosten (214.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019 5.4.1.0/0300.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	5.000	5.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2020 u. 2021: Planungskosten (je 5.000 EUR) 5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	250.000	148.000	-102.000	425.000
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 125.000 EUR, in 2021: 425.000 EUR als VE) -> ern. Ansatz aus 2018; Konzeptvergabe (23.000 EUR) 5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	536.820	53.500	-483.320	276.220
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2019 in 2020: Kölner Str. 41 in 2021 (als VE): Kölner Str. 41a, Kölner Str. 39 Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant. 5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	380.000	10.000	-370.000	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2019 in 2020: Planungskosten (10.000 EUR) in 2021: Kölner Str. 45 (40.000 EUR), Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (140.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (100.000 EUR)				

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2022: Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (385.000 EUR)				
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	64.200	64.200	0	0
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	40.000	40.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR)				
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	203.000	25.000	-178.000	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", Restkosten B-Plan "Neue Mitte" (in 2020: 10.000 EUR); Planungs- u. Baukosten (in 2020: 15.000 EUR, in 2021: 195.000 EUR, in 2022: 255.000 EUR)				
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	-100.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	125.000	185.000	60.000	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.410	1.146.590	-1.384.820	1.002.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-890.970	-313.690	577.280	-1.002.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.353.430	-716.150	637.280	-1.002.400

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	18.000	18.000	0
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	18.000	18.000	0
in 2020: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR)				

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.000	18.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			11.000	0	-11.000	12.180
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			11.000	0	-11.000	12.180
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR) -> VE für 2021						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	23.500	23.500	0
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0	23.500	23.500	0
Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	23.500	12.500	12.180
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.000	-5.500	5.500	-12.180
218	<u>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	75.000
5.4.1.0/0218.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>			0	0	0	75.000
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str. (VE für 2021)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	75.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-75.000
219	<u>Erschließung Talstraße in Birken</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
248	<u>Ausbau der Hochstraße</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
251	Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
257	Straßenbeleuchtung allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	0	0
	5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.000	6.000	0	0
	Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	-6.000	0	0
259	Bau- und Planungskosten OD Birken					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			264.000	264.000	0	0
	5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	264.000	264.000	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			264.000	264.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.540	12.540	0	0
	5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	12.540	12.540	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			576.000	362.000	-214.000	214.000
	5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	32.000	32.000	0	0
	Gründerwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2019					
	5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	544.000	330.000	-214.000	214.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (285.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR), in 2021 (als VE): Planungs- und Baukosten (214.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			588.540	374.540	-214.000	214.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-324.540	-110.540	214.000	-214.000
267	Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
297	Teilausbau Josefstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	5.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2020 u. 2021: Planungskosten (je 5.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
302	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.500	108.750	-78.750	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			187.500	108.750	-78.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.500	108.750	-78.750	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			250.000	148.000	-102.000	425.000
5.4.1.0/0302.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	250.000	148.000	-102.000	425.000
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 125.000 EUR, in 2021: 425.000 EUR als VE) -> ern. Ansatz aus 2018; Konzeptvergabe (23.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	148.000	-102.000	425.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-62.500	-39.250	23.250	-425.000
303		Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
304		Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			738.010	162.220	-575.790	0
5.4.1.0/0304.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	738.010	162.220	-575.790	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			738.010	162.220	-575.790	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			152.800	152.800	0	0
5.4.1.0/0304.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	152.800	152.800	0	0
Mögliche Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			916.820	63.500	-853.320	276.220
5.4.1.0/0304.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	536.820	53.500	-483.320	276.220
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2019						
in 2020: Kölner Str. 41						
in 2021 (als VE): Kölner Str. 41a, Kölner Str. 39						
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant.						
5.4.1.0/0304.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	380.000	10.000	-370.000	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2019						
in 2020: Planungskosten (10.000 EUR)						
in 2021: Kölner Str. 45 (40.000 EUR), Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (140.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (100.000 EUR)						
in 2022: Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (385.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.069.620	216.300	-853.320	276.220
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-331.610	-54.080	277.530	-276.220
305	<u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
306	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.150	78.150	0	0
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		78.150	78.150	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.150	78.150	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			104.200	104.200	0	0
5.4.1.0/0306.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb		64.200	64.200	0	0
Gründerwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0306.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		40.000	40.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			104.200	104.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.050	-26.050	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
307	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u>				
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.250	18.750	-133.500	0
	5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	152.250	18.750	-133.500	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.250	18.750	-133.500	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	203.000	25.000	-178.000	0
	5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	203.000	25.000	-178.000	0
	Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", Restkosten B-Plan "Neue Mitte" (in 2020: 10.000 EUR); Planungs- u. Baukosten (in 2020: 15.000 EUR, in 2021: 195.000 EUR, in 2022: 255.000 EUR)				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	25.000	-178.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.750	-6.250	44.500	0
308	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41),Bau eines Parkplatzes (M7)</u>				
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	-75.000	0
	5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	75.000	0	-75.000	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	-75.000	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	-100.000	0
	5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	-100.000	0
	Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	25.000	0
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>				
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.750	138.750	45.000	0
	5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	93.750	138.750	45.000	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.750	138.750	45.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			125.000	185.000	60.000	0
5.4.1.0/0309.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	125.000	185.000	60.000	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000	185.000	60.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.250	-46.250	-15.000	0
310		Ländl. Zentren: Ausbaurkosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
311		Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.030	33.030	0	0
5.4.1.0/0311.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	33.030	33.030	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.030	33.030	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			44.050	44.050	0	0
5.4.1.0/0311.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.050	44.050	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 44.050 EUR, in 2021: 21.150 EUR, in 2022: 29.280 EUR, in 2023 f.: 42.820 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.050	44.050	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.020	-11.020	0	0
312		Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.750	11.250	-7.500	0
5.4.1.0/0312.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	18.750	11.250	-7.500	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.750	11.250	-7.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	15.000	-10.000	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			25.000	15.000	-10.000	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	15.000	-10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.250	-3.750	2.500	0
313	Bau- und Planungskosten Teilausbau Jahnstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			98.050	98.050	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.400	113.400	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.510	91.510	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			730	730	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.400	27.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			331.090	331.090	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			424.620	424.620	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			375.820	395.820	20.000	0
E11 - Abschreibungen			232.860	232.860	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500	1.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.060	56.060	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.090.860	1.110.860	20.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-759.770	-779.770	-20.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-759.770	-779.770	-20.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-759.770	-779.770	-20.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-621.000	-641.000	-20.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.131.890	1.148.390	16.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			72.000	72.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			70.000	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.273.890	1.290.390	16.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.544.100	3.552.100	8.000	1.898.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.544.100	3.552.100	8.000	1.898.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.270.210	-2.261.710	8.500	-1.898.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.891.210	-2.902.710	-11.500	-1.898.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.840	39.840	0	0
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.840	3.840	0	0
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben				
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	36.000	36.000	0	0
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (30.000 EUR)				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	0	0
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	720	720	0	0
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte				
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.000	26.000	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	26.000	26.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.560	66.560	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.720	335.720	0	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	231.270	231.270	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	3.000	3.000	0	0
Mehraufwandsentschädigungen				
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	17.810	17.810	0	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	47.340	47.340	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	20.000	20.000	0	0
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	16.000	16.000	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	300	300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.250	68.250	0	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	5.000	5.000	0	0
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)				
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	100	100	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	500	500	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	150	150	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.000	35.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400	400	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)					
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.000	12.000	0	0
u.a. Flaschengase, Streusalz					
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung					
E11 - Abschreibungen		16.600	16.600	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.500	6.500	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.840	7.840	0	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320	320	0	0
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	690	690	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.250	1.250	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.350	13.350	0	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	0	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	100	100	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	800	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
bspw. Miete Radlader, Miete Tank					
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	50	50	0	0
Wartungskosten Bauhofsoftware					
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50	50	0	0
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	790	790	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	5.550	5.550	0	0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	730	730	0	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.160	1.160	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.320	1.320	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.920	433.920	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.360	-367.360	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-367.360	-367.360	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367.360	-367.360	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.760	-340.760	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	6.000	3.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeine Investitionen Bauhof; u.a. E-Hochhubwagen	3.000	6.000	3.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	6.000	3.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-6.000	-3.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-343.760	-346.760	-3.000	0

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	6.000	3.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeine Investitionen Bauhof; u.a. E-Hochhubwagen	3.000	6.000	3.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	6.000	3.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-6.000	-3.000	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.720	6.720	0	0
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.720	6.720	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	0	0
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360	360	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.400	1.400	0	0
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.400	1.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.480	8.480	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.770	44.770	0	0
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	33.710	33.710	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.530	2.530	0	0
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.120	7.120	0	0
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	600	600	0	0
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	700	700	0	0
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	72.500	0	0
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	30.000	30.000	0	0
Kita Birken: Erneuerung Beleuchtung in den Gruppenräumen (6.000 EUR), Schallschutzdecken in den Gruppenräumen (14.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)				
Kita Mudersbach: allg. Unterhaltung (5.000 EUR)				
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	3.000	3.000	0	0
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.500	4.500	0	0
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.000	10.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.000	11.000	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.000	2.000	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	0	0
E11 - Abschreibungen		30.450	30.450	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.990	29.990	0	0
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	210	210	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.880	21.880	0	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	20.000	20.000	0	0
	Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken				
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.730	1.730	0	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	150	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		169.600	169.600	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-161.120	-161.120	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-161.120	-161.120	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-161.120	-161.120	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-137.490	-137.490	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550.000	550.000	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	550.000	550.000	0	0
	Förderung Kita-Neubau				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000	550.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.854.000	2.774.000	-80.000	1.230.000
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.000	4.000	0	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)				
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.750.000	2.750.000	0	1.150.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden		
Teilfinanzplan					
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2020: Planungskosten (350.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR), in 2021 (als VE): Planungskosten (150.000 EUR), Baukosten (1 Mio. EUR)					
3.6.5.8/1414.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					
Planungs- (20.000 EUR in 2020) und Baukosten (80.000 EUR als VE in 2021) Erweiterung Kita Mudersbach					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
Investitionen					
1 <u>Allgemeine Anschaffungen</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					
3.6.5.8/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>					
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
1413 <u>Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</u>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
3.6.5.8/1413.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>					
Förderung Kita-Neubau					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					
3.6.5.8/1413.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2020: Planungskosten (350.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR), in 2021 (als VE): Planungskosten (150.000 EUR), Baukosten (1 Mio. EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1414	Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	20.000	-80.000	80.000
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	20.000	-80.000	80.000
Planungs- (20.000 EUR in 2020) und Baukosten (80.000 EUR als VE in 2021) Erweiterung Kita Mudersbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	20.000	-80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	-20.000	80.000	-80.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.350	35.350	0	0
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.350	35.350	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.600	0	0
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	11.900	11.900	0	0
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.000 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)				
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.700	1.700	0	0
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.950	48.950	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.880	1.880	0	0
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.340	1.340	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	110	110	0	0
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	400	400	0	0
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	30	30	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.710	112.710	0	0
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	20.000	20.000	0	0
in 2020: Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR); allg. Unterhaltung der Sportstätten (10.000 EUR)				
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.500	2.500	0	0
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	10.000	10.000	0	0
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)				
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	20.000	20.000	0	0
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	12.800	12.800	0	0
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	21.000	21.000	0	0
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	15.000	15.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	550	550	0	0
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	150	150	0	0
Unterhaltung Traktor Sportplatz					
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	0
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0	0
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.810	5.810	0	0
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte					
E11 - Abschreibungen		94.140	94.140	0	0
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	80	80	0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.670	3.670	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	73.850	73.850	0	0
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.170	3.170	0	0
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.040	1.040	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710	1.710	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.620	10.620	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.190	9.190	0	0
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0
ggf. Restkosten Klageverfahren Giebelwaldhalle					
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.290	3.290	0	0
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	170	170	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	650	650	0	0
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	80	80	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		217.920	217.920	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-168.970	-168.970	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-168.970	-168.970	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-168.970	-168.970	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-110.180	-110.180	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-110.180	-110.180	0	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1001	<u>Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
1002	<u>Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Vereinbarung, Verträge	Wohnungsinteressenten
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.970	1.970	0	0
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.970	1.970	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	0
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	45.000	45.000	0	0
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	15.000	15.000	0	0
Abrechnung Betriebskosten				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.970	61.970	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.040	7.040	0	0
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.230	5.230	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	370	370	0	0
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.340	1.340	0	0
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.050	28.050	0	0
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.500	8.500	0	0
allg. Unterhaltung (8.500 EUR)				
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	100	100	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.2.2.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	150	150	0	0
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	500	500	0	0
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	6.000	6.000	0	0
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.000	5.000	0	0
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	5.000	5.000	0	0
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.000	2.000	0	0
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	0
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	0	0
E11 - Abschreibungen		9.840	9.840	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.490	7.490	0	0
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	40	40	0	0
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.880	1.880	0	0
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230	230	0	0
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	140	140	0	0
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.980	2.980	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.690	1.690	0	0
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	40	40	0	0
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.250	1.250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.910	47.910	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.060	14.060	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		14.060	14.060	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		14.060	14.060	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.930	21.930	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	90.000	-10.000	260.000
5.2.2.1/1206.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	90.000	-10.000	260.000
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2020: Dachdeckerarbeiten (87.000 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	90.000	-10.000	260.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-90.000	10.000	-260.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-78.070	-68.070	10.000	-260.000

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1206	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern		
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
			VE Bestand		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	90.000	-10.000
5.2.2.1/1206.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>-10.000</i>
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2020: Dachdeckerarbeiten (87.000 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	90.000	-10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	-90.000	10.000
			-260.000		

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.890	8.890	0	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	820	820	0	0
Zuweisung für Kriegsgräber				
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.070	8.070	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.800	92.800	0	0
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
Grabmalgenehmigungsgebühren				
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	45.000	45.000	0	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	47.100	47.100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.690	101.690	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	2.160	0	0
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.570	1.570	0	0
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	100	100	0	0
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	450	450	0	0
5.5.3.1.509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	40	40	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	45.200	20.000	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.000	26.000	20.000	0
Unterhaltung von Friedhofsanlagen; in 2020: Neugestaltung Böschungsflächen Friedhöfe Mudersbach u. Birken (20.000 EUR)				
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.				
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	4.000	0	0
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	100	100	0	0
Bewirtschaftung der Friedhofshallen				

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.200	3.200	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	6.000	6.000	0	0
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	800	800	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	4.000	4.000	0	0
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen		66.320	66.320	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.130	8.130	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.380	13.380	0	0
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.580	1.580	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.270	42.270	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	960	960	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.650	1.650	0	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
	Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.				
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	350	350	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	500	500	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	700	0	0
	Beitrag Gartenbau-Genossenschaft				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.330	115.330	20.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.360	-13.640	-20.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		6.360	-13.640	-20.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		6.360	-13.640	-20.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		17.510	-2.490	-20.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000	40.000	4.000	0
5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	36.000	40.000	4.000	0
	I-Stock-Förderung				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		72.000	72.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen			
Teilfinanzplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		7.000	7.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		65.000	65.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.000	112.000	4.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			105.000	95.000	-10.000	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		80.000	80.000	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach						
5.5.3.1/2607.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	0	-10.000	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		15.000	15.000	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000	95.000	-10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	17.000	14.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			20.510	14.510	-6.000	0
Investitionen						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2602	Friedhofshalle Mudersbach					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000	40.000	4.000	0
5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		36.000	40.000	4.000	0
I-Stock-Förderung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000	40.000	4.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	80.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		80.000	80.000	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.000	-40.000	4.000	0
2607	Friedhof Niederschelderhütte					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	-10.000	0
5.5.3.1/2607.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	0	-10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	10.000	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.000	7.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			7.000	7.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	7.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.000	15.000	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000	-8.000	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			65.000	65.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			65.000	65.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	65.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	65.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	810	0	0
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	710	710	0	0
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	290	290	0	0
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	180	180	0	0
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110	110	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	110	110	0	0
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	890	890	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.100	-2.100	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.100	-2.100	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.100	-2.100	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.810	-1.810	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.890	558.390	12.500	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	116.500	119.000	2.500	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (Restbetrag)				
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	10.000	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach				
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	238.550	238.550	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)				
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	190.840	190.840	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.890	558.390	12.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	477.100	582.100	105.000	408.500
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	85.000	85.000	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)				
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	20.000	20.000	170.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 20.000 EUR; in 2021 (VE): 170.000 EUR 5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			477.100	477.100	0	238.500
Breitbandausbau: 2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 23.900 EUR) [NGA-Ausbau] 2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			477.100	582.100	105.000	408.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.790	-23.710	-92.500	-408.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			66.980	-25.520	-92.500	-408.500
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			116.500	119.000	2.500	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (Restbetrag)			116.500	119.000	2.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			116.500	119.000	2.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	85.000	85.000	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)			0	85.000	85.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	85.000	85.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			116.500	34.000	-82.500	0
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	10.000	10.000	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach			0	10.000	10.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	20.000	20.000	170.000
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	20.000	20.000	170.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung		
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 20.000 EUR; in 2021 (VE): 170.000 EUR				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000
			20.000	170.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-10.000
			-10.000	-170.000
612	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			429.390	429.390
			238.550	0
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)				
			190.840	190.840
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			429.390	429.390
			0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			477.100	477.100
			477.100	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				
Breitbandausbau:				
2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 23.900 EUR) [NGA-Ausbau]				
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			477.100	477.100
			0	238.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-47.710	-238.500

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			5.858.980	5.394.600	-464.380	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			406.650	401.590	-5.060	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			150.000	150.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.415.630	5.946.190	-469.440	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.928.790	3.917.900	-10.890	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.938.790	3.927.900	-10.890	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.476.840	2.018.290	-458.550	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.000	15.000	10.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			212.350	176.820	-35.530	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-207.350	-161.820	45.530	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.269.490	1.856.470	-413.020	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.269.490	1.856.470	-413.020	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.269.490	1.856.470	-413.020	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.249.490	1.836.470	-413.020	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			3.211.780	2.628.500	-583.280	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			328.890	326.880	-2.010	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			2.882.890	2.301.620	-581.270	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.858.980	5.394.600	-464.380	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.900	1.900	0	0
Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %				
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	888.750	860.000	-28.750	0
Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 450 %				
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.500.030	1.360.000	-140.030	0
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %				
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.833.260	2.560.000	-273.260	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.310	288.000	-23.310	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	31.330	32.300	970	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	292.400	292.400	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406.650	401.590	-5.060	0
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	214.370	209.210	-5.160	0
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	165.100	165.200	100	0
Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden. In diesem wird die Ortsgemeinde Mudersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.				
6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180	27.180	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.265.630	5.796.190	-469.440	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.928.790	3.917.900	-10.890	0
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	116.670	105.780	-10.890	0
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG				
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.429.370	2.429.370	0	0
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)				
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.382.750	1.382.750	0	0
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.928.790	3.917.900	-10.890	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.336.840	1.878.290	-458.550	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	15.000	10.000	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	15.000	10.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.000	15.000	10.000	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			2.341.840	1.893.290	-448.550	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.341.840	1.893.290	-448.550	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.341.840	1.893.290	-448.550	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.341.840	1.893.290	-448.550	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	212.350	176.820	-35.530	0
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	17.840	17.840	0	0
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde				
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	41.050	37.000	-4.050	0
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	70.430	51.000	-19.430	0
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	39.980	39.980	0	0
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	12.050	0	-12.050	0
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen				
6.1.2.1.579900 Sonstige Zinsaufwendungen	31.000	31.000	0	0
Derivatzahlungen				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-212.350	-176.820	35.530	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-212.350	-176.820	35.530	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-212.350	-176.820	35.530	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.350	-176.820	35.530	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-212.350	-176.820	35.530	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.211.780	2.628.500	-583.280	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	3.211.780	2.628.500	-583.280	0
EuroWährung Festzins				
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	328.890	326.880	-2.010	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung	328.890	326.880	-2.010	0
Festzins				
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.882.890	2.301.620	-581.270	0

Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
			Veränderung	VE Bestand
			0	0

Investitionsübersicht (Veränderungen)

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	7.000	0	0
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	1.500	0	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.500	5.500	0	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR), in 2020 neue Gewerbespülmaschine (4.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	7.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-7.000	-7.000	0	0
904	Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
905	Investitionskostenzuschuss zur Inwertsetzung Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen"						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	2.500	2.500	2.500
	2.8.1.1/0905.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0	2.500	2.500	2.500
	2020: Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	2.500	2.500
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1400	Investitionszuschuss für Kindertagesstätten					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
1700	Jugendpflege Allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100	100	0	0
	3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	100	100	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-100	-100	0	0
2001	Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.000	18.000	0	0
	4.2.1.0/2001.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)	18.000	18.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	18.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-18.000	-18.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	18.000	18.000	0
	5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	18.000	18.000	0
	in 2020: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.000	18.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.000	0	-11.000	12.180
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		11.000	0	-11.000	12.180
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR) -> VE für 2021					
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	23.500	23.500	0
	5.4.1.0/0200.785930 Auszf Anla im Bau - Baumaßnah		0	23.500	23.500	0
	Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	23.500	12.500	12.180
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-11.000	-5.500	5.500	-12.180
218	Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	75.000
	5.4.1.0/0218.785920 Auszf Anla im Bau - Erwerb		0	0	0	75.000
	Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str. (VE für 2021)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	75.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-75.000
219	<u>Erschließung Talstraße in Birken</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
248	<u>Ausbau der Hochstraße</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
251	<u>Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
257	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			6.000	6.000	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.000	-6.000	0	0
259	Bau- und Planungskosten OD Birken					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			264.000	264.000	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			264.000	264.000	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			264.000	264.000	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.540	12.540	0	0
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			12.540	12.540	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
- Auszahlungen für Sachanlagen			576.000	362.000	-214.000	214.000
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			32.000	32.000	0	0
Gründerwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			544.000	330.000	-214.000	214.000
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (285.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR), in 2021 (als VE): Planungs- und Baukosten (214.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			588.540	374.540	-214.000	214.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-324.540	-110.540	214.000	-214.000
267	Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
297	Teilausbau Josefstraße					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	5.000	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2020 u. 2021: Planungskosten (je 5.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0
302	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.500	108.750	-78.750	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			187.500	108.750	-78.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.500	108.750	-78.750	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			250.000	148.000	-102.000	425.000
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			250.000	148.000	-102.000	425.000
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 125.000 EUR, in 2021: 425.000 EUR als VE) -> ern. Ansatz aus 2018; Konzeptvergabe (23.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	148.000	-102.000	425.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-62.500	-39.250	23.250	-425.000
303	Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
304	Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		738.010	162.220	-575.790	0
	5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		738.010	162.220	-575.790	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			738.010	162.220	-575.790	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		152.800	152.800	0	0
	5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		152.800	152.800	0	0
	Mögliche Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019					
	- Auszahlungen für Sachanlagen		916.820	63.500	-853.320	276.220
	5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb		536.820	53.500	-483.320	276.220
	Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2019 in 2020: Kölner Str. 41 in 2021 (als VE): Kölner Str. 41a, Kölner Str. 39 Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant.					
	5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		380.000	10.000	-370.000	0
	Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2019 in 2020: Planungskosten (10.000 EUR) in 2021: Kölner Str. 45 (40.000 EUR), Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (140.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (100.000 EUR) in 2022: Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (385.000 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.069.620	216.300	-853.320	276.220
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-331.610	-54.080	277.530	-276.220
305	Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
306	Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.150	78.150	0	0
	5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		78.150	78.150	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.150	78.150	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		104.200	104.200	0	0
	5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb		64.200	64.200	0	0
	Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019					
	5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		40.000	40.000	0	0
	Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			104.200	104.200	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-26.050	-26.050	0	0
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		152.250	18.750	-133.500	0
	5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		152.250	18.750	-133.500	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			152.250	18.750	-133.500	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		203.000	25.000	-178.000	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		203.000	25.000	-178.000	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", Restkosten B-Plan "Neue Mitte" (in 2020: 10.000 EUR); Planungs- u. Baukosten (in 2020: 15.000 EUR, in 2021: 195.000 EUR, in 2022: 255.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			203.000	25.000	-178.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-50.750	-6.250	44.500	0
Z. 23)						
308	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000	0	-75.000	0
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		75.000	0	-75.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	0	-75.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	0	-100.000	0
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		100.000	0	-100.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	-100.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-25.000	0	25.000	0
Z. 23)						
309	Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.750	138.750	45.000	0
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		93.750	138.750	45.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.750	138.750	45.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			125.000	185.000	60.000	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		125.000	185.000	60.000	0
Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000	185.000	60.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-31.250	-46.250	-15.000	0
310	<u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
311	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.030	33.030	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			33.030	33.030	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.030	33.030	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			44.050	44.050	0	0
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			44.050	44.050	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 44.050 EUR, in 2021: 21.150 EUR, in 2022: 29.280 EUR, in 2023 f.: 42.820 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.050	44.050	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-11.020	-11.020	0	0
312	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.750	11.250	-7.500	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			18.750	11.250	-7.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.750	11.250	-7.500	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	15.000	-10.000	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0312.781520		<i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	25.000	15.000	-10.000	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	15.000	-10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.250	-3.750	2.500	0
313		Bau- und Planungskosten Teilausbau Jahnstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1501		Sanierung Kinderspielplätze				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
3.6.6.2/1501.785710		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	5.000	5.000	0	0
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	0	0
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)	4.000	4.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-4.000	-4.000	0	0
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken	70.000	70.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	5.000	5.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		65.000	65.000	0	0
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.500	119.000	2.500	0
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (Restbetrag)	116.500	119.000	2.500	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.500	119.000	2.500	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	85.000	85.000	0
	5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	85.000	85.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	85.000	85.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			116.500	34.000	-82.500	0
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	10.000	10.000	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	10.000	10.000	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	20.000	20.000	170.000
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	20.000	20.000	170.000
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2020: 20.000 EUR; in 2021 (VE): 170.000 EUR						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	20.000	170.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	-10.000	-10.000	-170.000
612	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			429.390	429.390	0	0
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			238.550	238.550	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			190.840	190.840	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			429.390	429.390	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			477.100	477.100	0	238.500
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			477.100	477.100	0	238.500
Breitbandausbau:						
2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 23.900 EUR) [NGA-Ausbau]						
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			477.100	477.100	0	238.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-47.710	-47.710	0	-238.500
1001	Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1002	Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1206	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	90.000	-10.000	260.000
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	90.000	-10.000	260.000
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2020: Dachdeckerarbeiten (87.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	90.000	-10.000	260.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-100.000	-90.000	10.000	-260.000
1413	Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			550.000	550.000	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			550.000	550.000	0	0
Förderung Kita-Neubau						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			550.000	550.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.750.000	2.750.000	0	1.150.000
3.6.5.8/1413.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			2.750.000	2.750.000	0	1.150.000
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2020: Planungskosten (350.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR), in 2021 (als VE): Planungskosten (150.000 EUR), Baukosten (1 Mio. EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.750.000	2.750.000	0	1.150.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.200.000	-2.200.000	0	-1.150.000
Z. 23)						
1414	<u>Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	20.000	-80.000	80.000
3.6.5.8/1414.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			100.000	20.000	-80.000	80.000
Planungs- (20.000 EUR in 2020) und Baukosten (80.000 EUR als VE in 2021) Erweiterung Kita Mudersbach						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	20.000	-80.000	80.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-100.000	-20.000	80.000	-80.000
Z. 23)						
1800	<u>Investitionen für den Bauhof allgemein</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	6.000	3.000	0
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>			3.000	6.000	3.000	0
allgemeine Investitionen Bauhof; u.a. E-Hochhubwagen						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	6.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-3.000	-6.000	-3.000	0
Z. 23)						
1802	<u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u>					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1803	Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
2602	Friedhofshalle Mudersbach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000	40.000	4.000	0
5.5.3.1/2602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			36.000	40.000	4.000	0
I-Stock-Förderung						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000	40.000	4.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	80.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			80.000	80.000	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	80.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-44.000	-40.000	4.000	0
2607	Friedhof Niederschelderhütte					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	-10.000	0
5.5.3.1/2607.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	-10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	10.000	0
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.000	7.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			7.000	7.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	7.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen			15.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-8.000	-8.000	0	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			65.000	65.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			65.000	65.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	65.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			65.000	65.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3000	Allgemeine Beteiligungen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
3001	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000	20.000	0	0
	6.2.6.0/3001.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000	20.000	0	0
	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-20.000	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

10.08.2020

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.1	Produkt Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
2.8.1.1/0905.781590	Maßnahme 905 Investitionskostenzuschuss zur Inwertsetzung Ausgrabungssätze "Gerhardsseifen" Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	2.500	0	0	0	0	2.500
	Summe Maßnahme 905	2.500	0	0	0	0	2.500
	Summe Produkt 2.8.1.1	2.500	0	0	0	0	2.500
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.8/1413.785930	Maßnahme 1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
	Summe Maßnahme 1413	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
3.6.5.8/1414.785930	Maßnahme 1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe Maßnahme 1414	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000
5.2.2.1	Produkt Wohnungsbauförderung						
5.2.2.1/1206.785930	Maßnahme 1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	110.000	150.000	0	0	0	260.000
	Summe Maßnahme 1206	110.000	150.000	0	0	0	260.000
	Summe Produkt 5.2.2.1	110.000	150.000	0	0	0	260.000
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0200.781310	Maßnahme 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	12.180	0	0	0	0	12.180
	Summe Maßnahme 200	12.180	0	0	0	0	12.180
5.4.1.0/0218.785920	Maßnahme 218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62) Ausz f Anla im Bau - Erwerb	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 218	75.000	0	0	0	0	75.000
	Maßnahme 259 Bau- und Planungskosten OD Birken						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

10.08.2020

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	214.000	0	0	0	0	214.000
	Summe Maßnahme 259	214.000	0	0	0	0	214.000
5.4.1.0/0302.785930	Maßnahme 302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	425.000	0	0	0	0	425.000
	Summe Maßnahme 302	425.000	0	0	0	0	425.000
5.4.1.0/0304.785920	Maßnahme 304 Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3) Ausz f Anla im Bau - Erwerb	276.220	0	0	0	0	276.220
	Summe Maßnahme 304	276.220	0	0	0	0	276.220
	Summe Produkt 5.4.1.0	1.002.400	0	0	0	0	1.002.400
5.7.1.1	Produkt Wirtschaftsförderung						
5.7.1.1/0611.785930	Maßnahme 611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	170.000	0	0	0	0	170.000
	Summe Maßnahme 611	170.000	0	0	0	0	170.000
5.7.1.1/0612.785930	Maßnahme 612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	238.500	0	0	0	0	238.500
	Summe Maßnahme 612	238.500	0	0	0	0	238.500
	Summe Produkt 5.7.1.1	408.500	0	0	0	0	408.500
	Summe gesamt	2.753.400	150.000	0	0	0	2.903.400

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
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	773.497,09	686.246,87	0,00	12.538,15	88.937,53	0,00	597.309,34
5060	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,32 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2035	04.04.2016 434.307,83	380.336,54	360.247,81	0,00	4.619,53	20.353,19	0,00	339.894,62
5039	DG-HYP Zins 4,32% Til 5,00% bis Restlaufzeit 2019	30.07.2004 181.015,61	4.050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	DZ HYP AG Zins 4,21 % fest bis 30.03.2019	01.05.1999 107.371,30	74.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 287.801,98	204.338,42	193.853,92	0,00	8.896,64	10.984,72	0,00	182.869,20
5047	DZ HYP AG Zins 3,54%, Til 1,18% fest bis 03.2020	30.03.2010 238.038,14	209.376,13	205.501,59	0,00	1.818,69	990,16	204.511,43	0,00
5057	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 150.426,77	105.890,53	94.421,77	0,00	1.071,95	11.605,85	0,00	82.815,92
5523	HypoVereinsbank Zins 4,014%, Til 1,91 fest bis 03/2022	30.03.2007 1.122.027,77	806.331,40	770.215,03	0,00	22.622,42	37.911,36	0,00	732.303,67

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
5063	Investitions- und Strukturbank RLP Zins 0,46%, Til 3,13% fest bis 06/2050 (Gesamtlaufzeit)	30.06.2020 1.786.526,03	0,00	0,00	1.786.526,03	4.092,93	27.975,21	0,00	1.758.550,82
5037	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 137.500,00	82.500,00	77.000,00	0,00	1.399,08	5.500,00	0,00	71.500,00
5041	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,85 % fest bis zum 15.02.2015	22.12.2004 102.000,00	65.280,00	61.200,00	0,00	449,61	4.080,00	0,00	57.120,00
5055	Volksbank Siegerland Zins 2,72 %, fest bis Ende 31.03.2025	30.09.2013 145.587,80	85.307,56	72.820,71	0,00	1.850,59	12.829,97	0,00	59.990,74
Summe Darlehensart 20		5.840.518,04	2.791.662,98	2.521.507,70	1.786.526,03	59.359,59	221.167,99	204.511,43	3.882.354,31
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
5053	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,69% Til 1,90 fest bis 01/2022	30.01.2012 226.189,24	192.241,95	186.928,64	0,00	4.973,64	5.457,68	0,00	181.470,96
5048	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99%, Til 1,00% fest bis 06/2020	08.07.2010 1.500.000,00	1.355.285,33	1.335.740,57	0,00	19.932,11	9.992,89	1.325.747,68	0,00
5050	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75 %, Til 1,8 %, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 800.000,00	671.185,74	651.683,08	0,00	24.155,64	20.244,36	0,00	631.438,72

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
5062	Sparkasse Westerwald/Sieg Zins 1,09 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2029)	31.03.2019 74.145,84	0,00	68.857,60	0,00	721,52	7.118,48	0,00	61.739,12
5058	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 127.500,00	84.715,90	72.136,25	0,00	862,35	12.741,45	0,00	59.394,80
5059	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,670 % fest bis 30.03.2019	30.06.2015 58.637,22	2.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 21		2.786.472,30	2.305.914,99	2.315.346,14	0,00	50.645,26	55.554,86	1.325.747,68	934.043,60
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
5052	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 311.664,61	262.946,76	255.193,19	0,00	8.953,21	8.032,51	0,00	247.160,68
5054	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,88 %, Til. 2,12 % fest bis 30.06.2042	29.06.2012 160.000,00	135.848,50	131.716,58	0,00	3.747,79	4.252,21	0,00	127.464,37
5061	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 559.000,00	529.660,10	515.490,94	0,00	10.660,86	14.467,62	0,00	501.023,32
5041/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg 2,73 % fest bis 30.03.2040	28.09.2012 769.060,43	639.922,82	617.145,86	0,00	16.609,82	23.405,18	0,00	593.740,68
Summe Darlehensart 22		1.799.725,04	1.568.378,18	1.519.546,57	0,00	39.971,68	50.157,52	0,00	1.469.389,05

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
5993		01.10.2021							
	Plan-Darlehen 2021	2.751.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5994		01.12.2020							
	Plan-Darlehen 2020	2.628.500,00	0,00	0,00	2.628.500,00	0,00	0,00	0,00	2.628.500,00
5995		01.10.2023							
	Plan-Darlehen 2023	118.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		5.499.070,00	0,00	0,00	2.628.500,00	0,00	0,00	0,00	2.628.500,00
Summe Gemeinde 5000		15.925.785,38	6.665.956,15	6.356.400,41	4.415.026,03	149.976,53	326.880,37	1.530.259,11	8.914.286,96