

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Ortsgemeinde Mudersbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	35
Übersicht über die Verbindlichkeiten	38
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen	39
Freiwillige Leistungen	42
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	43
Gesamthaushalte	45
Gesamtergebnishaushalt	46
Gesamtfinanzhaushalt	47
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	49
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	68
Teilhaushalte	85
Übersicht über die Teilhaushalte	87
Teilhaushalt 1	89
Teilhaushalt 2	99
Teilhaushalt 3	125
Teilhaushalt 4	149
Teilhaushalt 5	181
Stellenplan	189
Investitionsübersicht	195
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	219
Schuldenübersicht	223

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2020 vom 17.12.2019

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	8.427.590,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.659.770,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-232.180,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	8.094.600,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.894.330,00 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **200.270,00 EURO**

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

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.914.330,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.126.110,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-3.211.780,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.340.400,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	328.890,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.011.510,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	14.349.330,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	14.349.330,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	3.211.780,00 EURO
zusammen auf	3.211.780,00 EURO

(nachrichtlich: Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 128.620,00 EUR)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.607.600,00 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	15.070.267,48
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	14.707.197,48
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.475.017,48

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

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

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

1. Grundsteuer

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

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

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

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

Mundersbach, den 17.12.2019

Maik Köhler
Ortsbürgermeister



Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

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

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus) gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.

- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO in den Teilhaushalten 1 bis 4 (über die Teilhaushaltsgrenze hinaus) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

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

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-616.328,13
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	681.941,22
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	337.557,85
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-363.070,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-232.180,00
7	Zwischensumme		-809.559,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-46.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	119.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	178.240,00
11	Summe		-558.589,78

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 2 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	460.276,21	335.567,08	124.709,13
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	9.270,00	311.420,00	-302.150,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	200.270,00	328.890,00	-128.620,00
8	vorzutragender Betrag				-348.228,69
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	408.620,00	395.390,00	13.230,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	476.060,00	434.390,00	41.670,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	564.310,00	444.820,00	119.490,00
12	Summe				-173.838,69

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

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

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

gem. § 95 Abs. 3 GemO i.V.m. Muster 28 z. VV-GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	681.941,22	14.732.709,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	337.557,85	15.070.267,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-363.070,00	14.707.197,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-232.180,00	14.475.017,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-46.320,00	14.428.697,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	119.050,00	14.547.747,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	178.240,00	14.725.987,48

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
Steuerkraftzahl 2020	976.779
Summe	2.277.343
Durchschnitt	1.138.671
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	1.111.686
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	-26.985
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-19.294

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.858.980	5.669.260	5.582.713,54
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.858.980	5.669.260	5.691.906,84

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

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

1. Grundsteuer A und B

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

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des Hebesatzes auf die für 2020 veranlagten Vorauszahlungen.

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

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2006	300	330
2011	300	340
2012-2013	300	380
2014-2017	320	410
2018-2019	420	420
ab 2020	450	450

2. Gewerbesteuer

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

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

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

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG. Dabei wird Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Freibetrag von 24.500 € und juristischen Personen von 5.000 € gewährt.

Seit dem Erhebungszeitraum 2008 gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

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

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

1970 - 1972	300 v.H.
1973 - 1979	300 v.H.
1980 - 1989	320 v.H.
1990 - 1994	340 v.H.
1995 - 1999	350 v.H.
2000 - 2005	370 v.H.
2006 - 2011	380 v.H.
2012 - 2013	390 v.H.
2014 - 2017	410 v.H.
2018-2019	420 v.H.
ab 2020	450 v.H.

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

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

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

2007	Rechnungsergebnis	1.154.612,28	2020 Ansatz Haushaltsplan	1.500.030,00
2008	Rechnungsergebnis	2.847.693,09		
2009	Rechnungsergebnis	1.406.509,14		
2010	Rechnungsergebnis	1.520.737,26		
2011	Rechnungsergebnis	998.620,78		
2012	Rechnungsergebnis	1.468.931,51		
2013	Rechnungsergebnis	958.655,56		
2014	Rechnungsergebnis	782.529,59		
2015	Rechnungsergebnis	1.085.712,35		
2016	Rechnungsergebnis	1.348.714,49		
2017	Rechnungsergebnis	1.752.540,73		
2018	vorl. Rechnungsergebnis	1.595.953,83		
2019	Ansatz Haushaltsplan	1.600.000,00		

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1988 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011534	2007 Rechnungsergebnis	1.701.906,39
1991 – 1993	0,0015708	2008 Rechnungsergebnis	1.951.209,92
1994 – 1996	0,0014966	2009 Rechnungsergebnis	1.686.015,22
1997 – 1999	0,0015838	2010 Rechnungsergebnis	1.707.185,55
2000 – 2002	0,0015052	2011 Rechnungsergebnis	1.827.579,88
2003 – 2005	0,0014472	2012 Rechnungsergebnis	2.050.221,91
2006 – 2008	0,0015107	2013 Rechnungsergebnis	2.117.214,42
2009 – 2011	0,0014300	2014 Rechnungsergebnis	2.230.015,23
2012 – 2014	0,0014716	2015 Rechnungsergebnis	2.271.125,61
2015 – 2017	0,0014401	2016 Rechnungsergebnis	2.247.403,35
ab 2018	0,0014404	2017 Rechnungsergebnis	2.451.060,04
		2018 vorl. Rechnungsergebnis	2.643.024,40
		2019 Ansatz Haushaltsplan	2.687.780,00
		2020 Ansatz Haushaltsplan	2.833.260,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Mudersbach eine Schlüsselzahl von 0,000859989 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 362 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

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

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2020 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 203 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0014404).

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.956.310	1.786.470	1.665.193,66
Finanzplan	F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	1.858.530	1.688.660	1.652.908,69

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Müdersbach nach § 13 LFAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraftmeßzahl 2020	
IV. Quartal 2018	0,00	190.064,00	336.824,00	IV. Quartal 2018	681.023,91	66.118,81	43.346,64	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	II.-III. Quart. 2019	2.060.706,02	219.107,89	196.113,97		
Hebesatz	320%	420%	420%						
Grundzahl I	0,00	45.253,00	80.196,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	297%						
I - III Quartal 2019	1.709,00	608.928,00	1.030.937,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	420%	420%	420%						
Grundzahl II	407,00	144.983,00	245.461,00						
Summe Grundzahlen	407,00	190.236,00	325.657,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	301%						
Steuerkraftzahl	1.221	694.361	976.780		2.741.730	285.227	239.461		4.938.780

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	4.938.780
(2)	Einwohner am 30.06.2019	5.862
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	842,51
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.119,85
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	879,08
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-36,57
(7)	x Einwohner am 30.06.2019	5.862
Schlüsselzuweisung A		214.373,34

Der Ortsgemeinde Müdersbach steht für das Haushaltsjahr 2020 vorauss. eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 214.373 EUR zu.

Erläuterung

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

Nachrichtlich

2019	Schlüsselzuweisung A	0,00
2018	Schlüsselzuweisung A	0,00
2017	Schlüsselzuweisung A	140.722,00
2016	Schlüsselzuweisung A	0,00
2015	Schlüsselzuweisung A	170.223,00
2014	Schlüsselzuweisung A	334.097,00
2013	Schlüsselzuweisung A	0,00
2012	Schlüsselzuweisung A	0,00
2011	Schlüsselzuweisung A	0,00
2010	Schlüsselzuweisung A	0,00
2009	Schlüsselzuweisung A	0,00
2008	Schlüsselzuweisung A	0,00
2007	Schlüsselzuweisung A	90.160,00

Schlüsselzuweisungen B2

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

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

Sonderposten

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

- 3.6.5.1.414430 Zuwendungen für die laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten werden den Gemeinden nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes gewährt. Hierdurch
 3.6.5.2.414430 werden Anteile der Personalkosten in den gemeindeeigenen Kita's abgedeckt. Der Restbetrag der Personalkosten, sowie die gesamten Sachkosten sind durch den
 3.6.5.4.414430 Einrichtungsträger zu finanzieren.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	251.710	238.270	76.184,00
Finanzplan	F4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	95.900	79.620	106.390,20

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

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.510	133.260	122.416,93
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.510	133.260	109.397,44

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	11.840	109.334,67
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	11.840	98.271,16

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	229.400	322.750	278.994,36
Finanzplan	F7	Sonstige Einzahlungen	150.000	171.420	144.345,14

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.141.220	2.065.190	1.956.772,57
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.051.920	1.985.790	1.858.616,40

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

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 voraussichtlich im Jahr 2020 Mehraufwendungen von rd. 23.000 EUR. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020, der Besetzung der im Nachtrag 2019 eingerichteten Stelle beim Bauhof und der Anpassung der Stundenzahl von Stellen in den Kindertagesstätten.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.110	959.450	993.375,64
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.110	959.450	935.528,81

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
1.1.4.3.523100	Bauhof	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	5.000,00
3.6.5.8.523100	Vorhaltung Kitagebäude	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (Kita Birken: Erneuerung Beleuchtung in den Gruppenräumen (6.000 EUR), Schallschutzdecken in den Gruppenräumen (14.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR); Kita Müdersbach: allg. Unterhaltung (5.000 EUR))	30.000,00
3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen und Zaunanlagen	2.000,00
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR); allg. Unterhaltung der Sportstätten (10.000 EUR)	20.000,00
4.2.4.1.523100	Naturfreibad Schinderweiher	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	7.500,00
5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Wohnflächen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	8.500,00
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	20.000,00
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterh. Infrastrukturverm.: Restkosten Ginsterweg (40.000 EUR), Bergstraße (85.000 EUR), Sanierung Stützmauer Konrad-Adenauer-Str. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer Sängerstr. (15.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (60.000 EUR)	220.000,00
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.000,00
5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	15.000,00

Summe: 334.000,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	675.640	700.230	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.393.460	4.436.740	4.224.437,69
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.393.460	4.436.740	4.258.486,45

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Mudersbach

	Gewerbesteuer 2020	1.500.030,00
:	Hebesatz	450%
=	Grundzahl	333.340,00
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	116.669,00
=	Voraussichtliche Zahllast 2020	116.669,00

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 116.670 EUR gebildet.

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger (14,5 %) und dem Landesvervielfältiger (20,5 %) zusammen.

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	9,45	538.452
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	6,49	369.448
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	2,20	125.480
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	37,26	2.122.641
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	24,27	1.382.748
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	20,32	1.157.785
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	1.043.592	21.909.818	100,00	5.696.553

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,50% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.630.913	2.630.913	1.197.066	0	1.197.066
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	868.821	78.879	947.700
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	561.003	91.828	652.831
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	218.100	1.600	219.700
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	3.419.623	316.718	3.736.341
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	2.290.030	139.333	2.429.363
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	1.902.338	132.899	2.035.237
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	3.674.505	24.540.731	10.456.980	761.257	11.218.238

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

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

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.990	161.000	121.905,29
Finanzplan	F14	Sonstige Auszahlungen	250.490	160.500	122.018,55

Gesamtübersicht	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2018
Summe der laufenden Erträge	8.422.590	8.161.850	7.834.837,16
Summe der laufenden Aufwendungen	8.447.420	8.322.610	7.296.491,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.830	-160.760	538.345,97
Summe der laufenden Einzahlungen	8.089.600	7.754.060	7.803.219,47
Summe der laufenden Auszahlungen	7.681.980	7.542.480	7.174.650,21
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	407.620	211.580	628.569,26

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	-120,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.000	5.000	4.162,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	3.987,63
			5.000	5.000	8.029,63

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0	1.000	999,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.840	17.250	3.302,40
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	41.050	44.410	53.759,38
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	70.430	71.350	73.017,65
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	39.980	41.300	42.587,40
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen)	12.050	0	0,00
6.1.2.1.579900	Finanzwirtschaft	Sonstige Zinsen (Derivatzahlungen)	31.000	32.000	35.151,92
			212.350	207.310	208.817,75

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.830	-160.760	538.345,97
Finanzergebnis	-207.350	-202.310	-200.788,12
Ordentliches Ergebnis	-232.180	-363.070	337.557,85
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	407.620	211.580	628.569,26
Saldo der Finanzaufwendungen	-207.350	-202.310	-168.293,05
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.270	9.270	460.276,21

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

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
-	-	-	-	-	-

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
-	-	-	-	-	-

Saldo Ergebnishaushalt			-232.180	-363.070	337.558
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 03.12.19

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungsermächtigungen für 2021 ff.	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	500		
2	3.6.5.1/0001.785710	Kindertagesstätte Mundersbach	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500		
3	3.6.5.2/0001.785710	Kindertagesstätte Birken	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc), in 2020 neue Gewerbespülmaschine (4.000 EUR)	5.500		
4	3.6.6.1/1700.785710	Jugendpflege und Jugendtreff	allgemeine Anschaffungen	100		
5	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	3.000		
6	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	ggf. Erneuerung oder Neubau von Zaunanlagen	2.000		nicht nur für Produkt 3.6.6.2
7	4.2.1.0/2001.781590	Sportförderung	Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)	18.000		
8	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	11.000		
9	5.4.1.0/0257.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	6.000		
10	5.4.1.0/0259.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung OD Birken	12.540		
11	5.4.1.0/0259.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken	32.000		
12	5.4.1.0/0259.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege OD Birken	544.000		
13	5.4.1.0/0300.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Anbindung Bahnhofstraße an B62	5.000		
14	5.4.1.0/0302.785930	Gemeindestraßen	Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 250.000 EUR, in 2021: 350.000 EUR als VE)	250.000	350.000	
15	5.4.1.0/0304.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan	152.800		
16	5.4.1.0/0304.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Straße (u.a. auch Zwischenerwerbe)	536.820		Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant.
17	5.4.1.0/0304.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung von Grundstücken in der Kölner Straße	380.000	385.000	
18	5.4.1.0/0306.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (Adolfstr. 1 - Nebenanlagen)	64.200		
19	5.4.1.0/0306.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung des Grundstücks Adolfstraße 1	40.000		
20	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Planungs- und Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	203.000		
21	5.4.1.0/0308.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	100.000		
22	5.4.1.0/0309.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Erneuerung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße u. Kölner Str.	125.000		
23	5.4.1.0/0311.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	44.050		
24	5.4.1.0/0312.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung priv. Maßnahmen (25.000 EUR / Jahr ab 2017 bis 2024)	25.000		
25	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffungen BGA	3.000		
26	3.6.5.8/0001.785710	Vorhaltung Kitagebäude	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas	4.000		
27	3.6.5.8/1413.785930	Vorhaltung Kitagebäude	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)	2.750.000	1.150.000	
28	3.6.5.8/1414.785930	Vorhaltung Kitagebäude	Planungs- (20.000 EUR) und Baukosten (80.000 EUR) Erweiterung Kita Mundersbach	100.000		
29	5.2.2.1/1206.785930	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13	100.000	250.000	
30	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	5.000		
31	5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle Mundersbach	80.000		
32	5.5.3.1/2607.785930	Bestattungswesen	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Niederschelderhütte	10.000		
33	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Herstellung von Grabeinfassungen	15.000		
34	5.7.1.1/0612.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen	477.100	238.500	Kosten i.H.v. 47.700 EUR bzw. 23.900 EUR (10%) verbleiben bei der Ortsgemeinde
35	6.2.6.0/3001.786420	Beteiligungen	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR	20.000		
Summe Investitionsauszahlungen				6.126.110		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Müdersbach für das Haushaltsjahr 2020 (St. 03.12.2019)

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	3.6.5.8/1413.681420	Vorhaltung Kitagebäude	Förderung Kita-Neubau Niederschelderhütte	550.000	
2	5.4.1.0/0259.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der OD Birken	264.000	
3	5.4.1.0/0302.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	187.500	
4	5.4.1.0/0304.681420	Gemeindestraßen	75% Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Grunderwerb u. die Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße	738.010	
5	5.4.1.0/0306.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Platzgestaltung an der Siegbrücke	78.150	
6	5.4.1.0/0307.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Straßenbau in der "Neuen Mitte" (Bereich Kölner Str. 41)	152.250	
7	5.4.1.0/0308.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte"	75.000	
8	5.4.1.0/0309.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Erneuerung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße u. Kölner Str.	93.750	
9	5.4.1.0/0311.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die allgemeinen Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	33.030	
10	5.4.1.0/0312.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	18.750	
11	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeines Grundvermögen	geplanter Verkauf von 2 Baugrundstücken	70.000	
12	5.5.3.1/2602.681420	Bestattungswesen	ggf. I-Stock-Förderung Sanierung Friedhofshalle	36.000	
13	5.5.3.1/2609.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.000	
14	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	65.000	
15	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	85 % Landeszuwendung zur Maßnahme Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage (Restbetrag)	116.500	
16	5.7.1.1/0612.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	238.550	
17	5.7.1.1/0612.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	190.840	
Summe Investitionseinzahlungen				2.914.330	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.211.780	

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

Investitionseinzahlungen	2.914.330,00
<u>./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten</u>	<u>72.000,00</u>
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.842.330,00

Investitionsauszahlungen	6.126.110,00
<u>./. Bereinigte Investitionseinzahlungen</u>	<u>2.842.330,00</u>
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	3.283.780,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	3.211.780,00

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

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.270
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-3.211.780
+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.211.780
<u>./. Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>328.890</u>
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	128.620

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Mudersbach

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter)Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	5.306.677,36	246.569,78	123.829,16	122.740,62	5.429.417,98	6.267	866,35
Jahresrechnung 2008	5.429.417,98	0,00	137.540,26	-137.540,26	5.291.877,72	6.247	847,11
Jahresrechnung 2009	5.291.877,72	0,00	148.415,11	-148.415,11	5.143.462,61	6.190	830,93
Jahresrechnung 2010	5.143.462,61	1.514.490,87	165.477,04	1.349.013,83	6.492.476,44	6.161	1.053,80
Jahresrechnung 2011	6.492.476,44	1.762.164,61	513.301,47	1.248.863,14	7.741.339,58	5.913	1.309,21
Jahresrechnung 2012	7.741.339,58	929.060,43	978.973,63	-49.913,20	7.691.426,38	5.850	1.314,77
Jahresrechnung 2013	7.691.426,38	145.587,80	379.460,94	-233.873,14	7.457.553,24	5.801	1.285,56
Jahresrechnung 2014	7.457.553,24	1.147.914,81	1.403.813,81	-255.899,00	7.201.654,24	5.788	1.244,24
Jahresrechnung 2015	7.201.654,24	821.023,21	971.106,06	-150.082,85	7.051.571,39	5.742	1.228,07
Jahresrechnung 2016	7.051.571,39	1.160.510,90	1.459.901,00	-299.390,10	6.752.181,29	5.827	1.158,77
Jahresrechnung 2017	6.752.181,29	559.000,00	291.836,12	267.163,88	7.019.345,17	5.871	1.195,60
vorl. Jahresergebnis 2018	7.019.345,17	0,00	335.567,08	-335.567,08	6.683.778,09	5.833	1.145,86
Planung 2019 (Nachtrag)	6.683.778,09	1.450.710,00	311.420,00	1.139.290,00	7.823.068,09	5.833	1.341,17
Planung 2020 (Ansatz)	7.823.068,09	3.211.780,00	328.890,00	2.882.890,00	10.705.958,09	5.862	1.826,33

Hinzu kommt die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeindekasse

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo		(geplanter) Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	936.038,39		- 218.107,53	1.154.145,92	6.267	184,16
Jahresrechnung 2008	1.154.145,92		+ 1.137.509,07	16.636,85	6.247	2,66
Jahresrechnung 2009	16.636,85		- 1.369.649,32	1.386.286,17	6.190	223,96
Jahresrechnung 2010	1.386.286,17		- 803.115,68	2.189.401,85	6.161	355,36
Jahresrechnung 2011	2.189.401,85		- 610.728,85	2.800.130,70	5.913	473,55
Jahresrechnung 2012	2.800.130,70		+ 645.411,61	2.154.719,09	5.850	368,33
Jahresrechnung 2013	2.154.719,09		- 499.294,00	2.654.013,09	5.801	457,51
Jahresrechnung 2014	2.654.013,09		- 807.451,92	3.461.465,01	5.788	598,04
Jahresrechnung 2015	3.461.465,01		- 134.742,38	3.596.207,39	5.742	626,30
Jahresrechnung 2016	3.596.207,39		- 1.257.108,68	4.853.316,07	5.827	832,90
Jahresrechnung 2017	4.853.316,07		+ 1.483.790,73	3.369.525,34	5.871	573,93
vorl. Jahresergebnis 2018	3.369.525,34		+ 210.590,80	3.158.934,54	5.833	541,56
Planung 2019 (Nachtrag)	3.158.934,54		- 302.150,00	3.461.084,54	5.833	593,36
Planung 2020 (Ansatz)	3.461.084,54		- 128.620,00	3.589.704,54	5.862	612,37

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207072

Hauptwohnung gesamt: 5862

Nebenwohnung gesamt: 116

Einwohner gesamt: 5978

Anzahl der bewohnten Straßen: 132
Anzahl der bewohnten Adressen: 1908

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2929	49,966	2933	50,034	5862	100
davon Ausländer	230	58,974	160	41,026	390	6,653
gemeldete Nebenwohnungen	73	62,931	43	37,069	116	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	3002	50,217	2976	49,783	5978	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	259	4,418	245	4,179	504	8,598
10-19 Jahre	237	4,043	209	3,565	446	7,608
20-29 Jahre	332	5,664	320	5,459	652	11,122
30-39 Jahre	403	6,875	346	5,902	749	12,777
40-49 Jahre	372	6,346	335	5,715	707	12,061
50-59 Jahre	504	8,598	491	8,376	995	16,974
60-69 Jahre	391	6,67	420	7,165	811	13,835
70-79 Jahre	269	4,589	298	5,084	567	9,672
80-89 Jahre	149	2,542	220	3,753	369	6,295
90-99 Jahre	13	0,222	48	0,819	61	1,041
ab 100 Jahre	0	0	1	0,017	1	0,017
gesamt	2929	49,966	2933	50,034	5862	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2020 (St. 03.12.2019)

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	74	1,262	77	1,314	151	2,576
3-5 Jahre	86	1,467	70	1,194	156	2,661
6-15 Jahre	248	4,231	230	3,924	478	8,154
16-17 Jahre	49	0,836	38	0,648	87	1,484
18-20 Jahre	79	1,348	67	1,143	146	2,491
gesamt	536	9,144	482	8,222	1018	17,366

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	31	0,529	20	0,341	51	0,87
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	31	0,529	27	0,461	58	0,989
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	22	0,375	23	0,392	45	0,768
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	27	0,461	34	0,58	61	1,041
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	24	0,409	23	0,392	47	0,802
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	20	0,341	17	0,29	37	0,631
gesamt	155	2,644	144	2,456	299	5,101

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207072

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	956	16,308	1096	18,697	2052	35,005
römisch-katholisch	1068	18,219	1190	20,3	2258	38,519
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	3	0,051	1	0,017	4	0,068
russisch-orthodox	4	0,068	1	0,017	5	0,085
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	106	1,808	104	1,774	210	3,582
ohne Angabe, gemeinschaftslos	771	13,153	526	8,973	1297	22,126
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	2	0,034	3	0,051	5	0,085
evangelisch-lutherisch	7	0,119	6	0,102	13	0,222
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	1	0,017	2	0,034	3	0,051
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

Stichtag: 30.06.2019

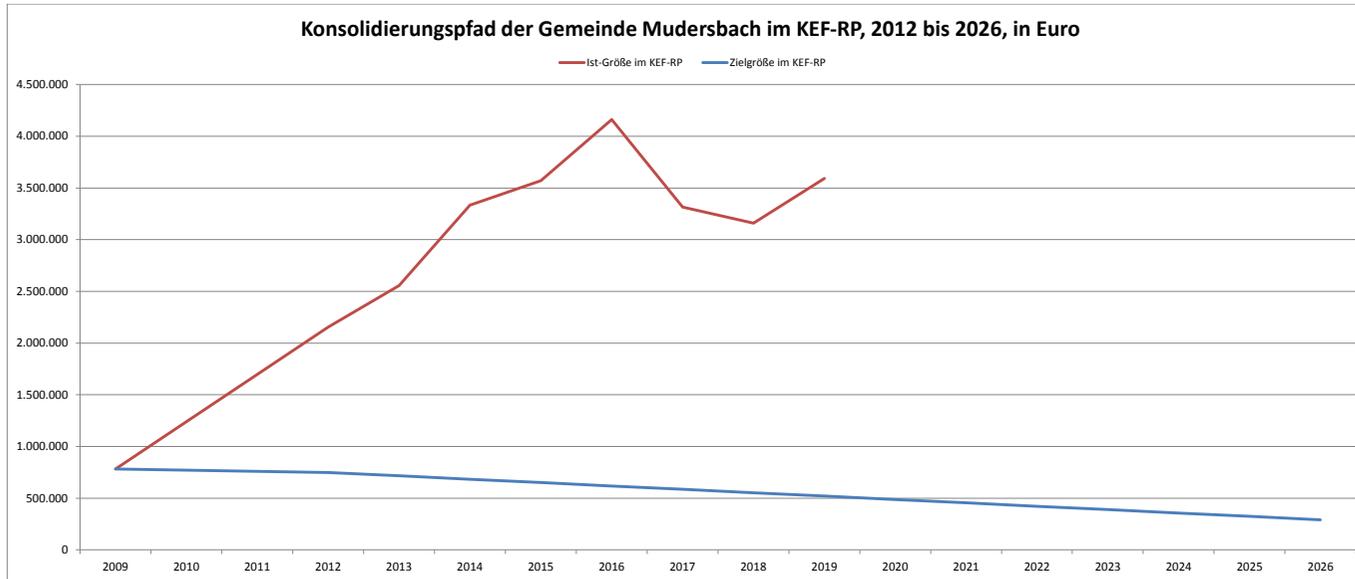
AGS-Schlüssel: 13207072

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,034	1	0,017	3	0,051
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	9	0,154	3	0,051	12	0,205
gesamt	2929	49,966	2933	50,034	5862	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1151	19,635	892	15,217	2043	34,852
verheiratet	1460	24,906	1443	24,616	2903	49,522
verwitwet	89	1,518	375	6,397	464	7,915
geschieden	198	3,378	218	3,719	416	7,097
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	26	0,444	5	0,085	31	0,529
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	4	0,068	0	0	4	0,068
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,017	0	0	1	0,017
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	2929	49,966	2933	50,034	5862	100

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.823.068,09	10.705.958,09
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.461.084,54	3.589.704,54
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
5	Summe der Verbindlichkeiten	11.284.152,63	14.295.662,63



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	781.427	748.811	716.196	683.580	650.964	618.348	585.733	553.117	520.501	487.886	455.270	422.654	390.038	357.423	324.807	292.191
Ist-Größe	781.427	2.154.719	2.555.249	3.332.273	3.569.212	4.160.312	3.316.525	3.162.237	3.596.574							

Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

2009		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		1.386.720,72
Saldo aus Investitionstätigkeit		-538.300,22
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Friedhof NSH)		-66.993,49
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		781.427,01
2010		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.189.401,85
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.811.271,14
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Friedhof NSH)		-66.993,49
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		378.130,71
2011		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.800.130,70
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.595.313,66
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		1.204.817,04
2012		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.154.719,09
Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv)		538.331,71
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.154.719,09
2013		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.654.013,09
Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.764,39
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		2.555.248,70
2014		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.461.465,01
Saldo aus Investitionstätigkeit		-129.192,08
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.332.272,93
2015		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.596.207,39
Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.995,35
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.569.212,04
2016		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		4.853.316,07
Saldo aus Investitionstätigkeit		-626.003,58
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-67.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		4.160.312,49
2017		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.369.525,34
Saldo aus Investitionstätigkeit		102.301,20
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		-53.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.316.525,34
2018		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.162.236,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	83.010,25
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.162.236,94
2019		
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.942.416,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	-345.842,75
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	3.596.573,56

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

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2019	Haushaltsansatz 2019	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2019
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	420%	800.000,00 €	798.591,97 €	72.590,00 €	76.190,00 €	77.911,41 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	420%	1.600.000,00 €	1.379.821,68 €	27.105,00 €	38.095,00 €	33.654,19 €
					Erhöhung der Erträge				99.695,00 €	114.285,00 €	111.565,60 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 18. November 2019

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

13.590,00 €

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

10.872,00 €

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

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2020	Haushaltsansatz 2020	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	450%	888.750,00 €		72.590,00 €	82.762,00 €	0,00 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 390 %	450%	1.500.030,00 €		27.105,00 €	34.921,00 €	0,00 €
					Erhöhung der Erträge				99.695,00 €	117.683,00 €	0,00 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 03. Dezember 2019

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

13.590,00 €

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

10.872,00 €

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541490	Zuschuss zur mehrtägigen Schulwanderung	300	300	450	300	300	300
2.8.1.1.541500	Zuschuss für die Heimatpflege	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	2.000,00	2.000,00	2.121,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	85.500,00	85.000,00	76.521,03	56.500,00	57.000,00	57.500,00
4.2.1.0.541500	Förderung Jugendarbeit	400,00	1.400,00	1.600,00	400,00	400,00	400,00
5.2.2.4.541500	Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth (wird im Regelfall vom Kaufpreis abgezogen, Ansatz nur für 'Nachzahlungen' "	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
5.4.1.0/0304.781520	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan (z.T. ern. Ansatz aus 2017)	152.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0/0312.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	
In €								
		einschließlich Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	460.276,21	9.270,00	200.270,00	408.620,00	476.060,00	564.310,00
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	335.567,08	311.420,00	312.830,00	320.700,00	328.790,00	337.130,00
	3	= Freie Finanzspitze	+ 124.709,13	-302.150,00	-112.560,00	87.920,00	147.270,00	227.180,00
Verwendungsrechnung	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	/	/	16.060,00	74.690,00	105.600,00	107.690,00
	5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	+ 124.709,13	-302.150,00	-128.620,00	13.230,00	41.670,00	119.490,00

Endfällige Kredite

keine

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

vorl. Stand: 31.12.2018:

3.158.934,54

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.713,54	5.669.260	5.858.980	5.983.450	6.107.080	6.280.740
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665.193,66	1.786.470	1.956.310	2.101.680	2.138.880	2.179.260
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.184,00	238.270	251.710	250.820	247.730	245.090
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.416,93	133.260	124.510	124.570	122.630	122.690
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.334,67	11.840	1.680	7.680	1.680	1.680
E7 + Sonstige laufende Erträge	278.994,36	322.750	229.400	239.300	292.790	260.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.834.837,16	8.161.850	8.422.590	8.707.500	8.910.790	9.090.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.956.772,57	2.065.190	2.141.220	2.343.240	2.381.880	2.428.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.375,64	959.450	986.110	842.780	840.850	841.380
E11 - Abschreibungen	0,00	700.230	675.640	653.650	635.780	621.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.224.437,69	4.436.740	4.393.460	4.454.830	4.547.790	4.642.870
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	121.905,29	161.000	250.990	217.740	128.400	134.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.296.491,19	8.322.610	8.447.420	8.512.240	8.534.700	8.669.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.345,97	-160.760	-24.830	195.260	376.090	420.990
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.029,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	208.817,75	207.310	212.350	246.580	262.040	247.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-200.788,12	-202.310	-207.350	-241.580	-257.040	-242.750
E20 Ordentliches Ergebnis	337.557,85	-363.070	-232.180	-46.320	119.050	178.240
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	337.557,85	-363.070	-232.180	-46.320	119.050	178.240

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.691.906,84	5.669.260	5.858.980	5.983.450	6.107.080	6.280.740
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.652.908,69	1.688.660	1.858.530	2.003.900	2.043.580	2.084.080
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.390,20	79.620	95.900	95.900	95.900	95.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.397,44	133.260	124.510	124.570	122.630	122.690
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.271,16	11.840	1.680	7.680	1.680	1.680
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	144.345,14	171.420	150.000	150.000	150.000	150.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.803.219,47	7.754.060	8.089.600	8.365.500	8.520.870	8.735.090
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.858.616,40	1.985.790	2.051.920	2.252.140	2.288.930	2.333.580
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.528,81	959.450	986.110	842.780	840.850	841.380
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.258.486,45	4.436.740	4.393.460	4.454.830	4.547.790	4.642.870
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	122.018,55	160.500	250.490	165.550	110.200	110.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.174.650,21	7.542.480	7.681.980	7.715.300	7.787.770	7.928.030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628.569,26	211.580	407.620	650.200	733.100	807.060
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.879,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	205.172,52	207.310	212.350	246.580	262.040	247.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-168.293,05	-202.310	-207.350	-241.580	-257.040	-242.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	460.276,21	9.270	200.270	408.620	476.060	564.310
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460.276,21	9.270	200.270	408.620	476.060	564.310
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.532,38	1.931.810	2.508.330	1.391.140	548.840	357.610
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.964,61	358.800	336.000	235.750	135.750	138.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.066,82	171.630	70.000	0	610.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.563,81	2.462.240	2.914.330	1.626.890	1.295.190	495.610
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.623,28	186.330	263.390	69.650	77.780	78.820
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	202.930,28	3.726.620	5.842.720	3.527.600	1.030.100	516.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.553,56	3.912.950	6.126.110	3.597.250	1.107.880	595.420
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.010,25	-1.450.710	-3.211.780	-1.970.360	187.310	-99.810

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	543.286,46	-1.441.440	-3.011.510	-1.561.740	663.370	464.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.450.710	3.211.780	1.970.360	0	99.810
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	335.567,08	311.420	328.890	395.390	434.390	444.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-335.567,08	1.139.290	2.882.890	1.574.970	-434.390	-345.010
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	302.150	128.620	-13.230	-228.980	-119.490
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-335.567,08	1.441.440	3.011.510	1.561.740	-663.370	-464.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-430,98	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-335.998,06	1.441.440	3.011.510	1.561.740	-663.370	-464.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-430,98	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	124.709,13	-302.150	-128.620	13.230	41.670	119.490

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.713,54	5.669.260	5.858.980	5.983.450	6.107.080	6.280.740
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %	1.718,69	1.780	1.900	1.940	1.970	2.010
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 450 %	821.319,61	800.000	888.750	906.520	924.650	943.140
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %	1.595.953,83	1.600.000	1.500.030	1.530.030	1.560.630	1.591.840
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.643.024,40	2.687.780	2.833.260	2.898.080	3.004.670	3.115.580
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.127,14	290.670	311.310	313.890	274.330	279.490
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	22.475,84	24.000	31.330	31.950	32.590	33.240
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	241.094,03	265.030	292.400	301.040	308.240	315.440
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665.193,66	1.786.470	1.956.310	2.101.680	2.138.880	2.179.260
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben	3.696,00	3.700	3.840	3.840	3.840	3.840
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (30.000 EUR)	5.819,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz	750,32	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30	0	0	0	0
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-Jährige	7.723,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	752.406,20	721.600	731.980	746.620	761.550	776.780
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-jährige	3.396,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	671.341,90	624.770	643.240	656.100	669.220	682.610
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	95.280	0	0	0	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	0,00	0	0	134.130	136.820	139.550
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60	60	60	60	60
4.2.4.0.414410 Zuweisungen vom Bund	2.791,33	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	180	180	180	180	180
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.300	32.300	32.300	29.820	29.820
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	690,00	690	820	820	820	820
Zuweisung für Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	4.980
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	214.370	219.310	224.360	229.530
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	152.527,00	160.540	165.100	168.900	172.790	176.770
Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden.							
In diesem wird die Ortsgemeinde Mudersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.							
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	11.872,07	0	0	0	0	0
Umlage "Fonds Deutsche Einheit"							
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.184,00	238.270	251.710	250.820	247.730	245.090
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	21.021,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einnahme Volkshochschulgebühren							
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige							
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.318,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Elternbeitrag für 1-jährige							
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eintrittsgelder							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	832,00	510	600	600	600	600
u.a. Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	4.610	4.600	4.600	4.600	4.600
Abrechnung Glascontainer							
5.4.1.0.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	0,00	113.870	108.690	108.420	106.170	104.100
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	780,00	600	700	700	700	700
Grabmalgenehmigungsgebühren							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	46.232,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	44.760	47.100	46.480	45.640	45.070
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	20	20	20	20	20
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.416,93	133.260	124.510	124.570	122.630	122.690

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.070,50	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Miete Bauhofgebäude							
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	640,15	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Betriebskostenerstattung aus Vermietung							
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.430,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	18.500,00	15.000	16.000	16.000	14.000	14.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate							
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8.970,91	9.000	11.900	11.960	12.020	12.080
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.000 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.179,58	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht							
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.622,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Wohnung Weiherstraße 27							
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.799,52	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	42.144,32	45.460	45.000	45.000	45.000	45.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	11.027,77	15.790	15.000	15.000	15.000	15.000
Abrechnung Betriebskosten							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	607,14	8.800	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht							
5.2.2.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.830	0	0	0	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8.120,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	944,26	1.020	950	950	950	950
Abrechnung Betriebskosten							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.334,67	11.840	1.680	7.680	1.680	1.680
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	6.000	0	6.000	0	0
Bundestags- und Landtagswahl 2021							
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	780,00	800	800	800	800	800
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	864,04	340	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.883,88	440	0	0	0	0
4.2.4.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.610,32	80	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.407,17	90	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	76.735,90	220	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	14.221,46	2.810	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.133,38	130	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.966,94	50	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11,58	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal							
E7 + Sonstige laufende Erträge		278.994,36	322.750	229.400	239.300	292.790	260.650
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.601,16	3.730	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	18.635,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	179,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	1.378,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.537,78	18.100	26.000	36.000	36.720	37.460
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	34.877,66	37.000	35.000	38.000	38.760	39.540
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.658,03	17.800	17.000	14.000	14.280	14.580
3.6.5.8.462700	Versicherungserstattungen	1.990,86	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.371,05	1.400	1.400	1.300	1.340	1.370
5.2.2.1.462700	Versicherungserstattungen	861,69	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.761,71	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.541,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	1.420	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	135.601,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	73.300	0	0	51.690	17.700
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
Umstellung auf 6.1.1.0.466120							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.834.837,16	8.161.850	8.422.590	8.707.500	8.910.790	9.090.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.956.772,57	2.065.190	2.141.220	2.343.240	2.381.880	2.428.420
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	16.632,00	16.640	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.538,40	2.710	2.290	2.290	2.290	2.290
Vertretung des Ortsbürgermeisters							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	274,16	480	370	370	370	370
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz							

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,56	30	30	40	50	60
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.309,44	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	31.950	34.510	35.200	35.910	36.630
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	7.590,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	199.158,19	220.280	231.270	235.900	240.620	245.440
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	2.802,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	2.768,00	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
Mehraufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.163,60	16.960	17.810	18.170	18.540	18.920
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.094,69	44.350	47.340	48.290	49.260	50.250
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	206,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	28.383,02	10.000	20.000	20.400	20.810	21.230
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	15.813,95	16.000	16.000	16.320	16.650	16.990
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	369,18	330	300	310	320	330
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	7.000	0	7.000	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.964,62	5.100	5.160	5.270	5.380	5.490
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	90,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.429,25	1.440	1.460	1.490	1.520	1.560
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,35	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	84,90	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,27	110	110	120	130	140
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	598.560,28	646.440	661.130	674.360	687.850	701.610
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.379,33	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.572,15	47.690	49.620	50.620	51.640	52.680
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	121.869,52	129.990	137.130	139.880	142.680	145.540
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	441,44	360	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	16.282,00	12.000	15.000	15.300	15.610	15.930
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.418,73	23.000	23.000	23.460	23.930	24.410
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	445,33	490	420	430	440	450
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	511.344,64	529.900	553.230	564.300	575.590	587.100
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	8.243,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	38.915,65	39.460	41.250	42.080	42.930	43.790
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	104.853,42	106.920	114.570	116.860	119.200	121.580

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	444,22	310	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.259,29	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.753,58	10.000	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	555,85	600	590	610	630	650
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	120.000	122.400	124.850
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	9.300	9.490	9.680
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	24.000	24.480	24.970
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.437,01	33.590	33.710	34.390	35.080	35.790
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	423,05	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.514,49	2.530	2.530	2.590	2.650	2.710
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.007,21	7.000	7.120	7.270	7.420	7.570
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	30	0	0	0	0
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	617,27	600	600	620	630	640
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	649,22	800	700	720	740	760
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	114,39	110	110	120	130	140
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	993,98	1.390	1.340	1.370	1.400	1.430
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	21,07	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	81,31	110	110	120	130	140
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	298,87	410	400	410	420	430
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,17	30	30	40	50	60
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.564,59	21.500	20.000	20.400	20.810	21.230
Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August							
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	720	0	0	0	0
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	51,76	1.840	500	510	530	550
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150	160	170	180
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.742,91	5.130	5.230	5.340	5.450	5.560
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	77,84	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	365,93	360	370	380	390	400
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.361,93	1.310	1.340	1.370	1.400	1.430
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	96,42	100	100	110	120	130
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	920	920	940	960	980
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	259,80	260	260	270	280	290
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	30	40	50
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.650,00	1.690	1.570	1.610	1.650	1.690
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	95,03	100	100	110	120	130

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	471,08	480	450	460	470	480
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	33,35	40	40	50	60	70
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.295,12	8.170	8.910	9.090	9.280	9.470
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	125,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	647,82	640	690	710	730	750
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.469,10	2.400	2.610	2.670	2.730	2.790
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	174,93	170	190	200	210	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		993.375,64	959.450	986.110	842.780	840.850	841.380
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27,37	700	300	300	300	300
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	719,92	400	400	400	400	400
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	364,62	200	150	150	150	150
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.992,35	20.000	19.700	20.100	20.500	20.910
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
evtl. Anschaffung v. Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	911,86	700	700	700	700	700
Getränke und Essen für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	752,55	300	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.825,69	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.240,49	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	448,59	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.247,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.225,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	762,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	142,08	300	150	150	150	150
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	32.473,24	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.936,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.072,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.310,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Flaschengase, Streusalz							

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,36	50	100	100	100	100
u.a. Reinigungskosten	Dienstkleidung						
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	750	0	750	0	0
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.466,80	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	99,97	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.526,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Dozenten honorare Volkshochschule						
2.8.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	194,87	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	61,50	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	130,00	300	260	260	260	260
	z.B. Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.594,66	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Kinderkarneval,	Seniorennachmittag						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,37	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.307,48	4.500	6.900	4.500	4.500	4.500
	in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator"						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	16.089,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	369,00	500	350	350	350	350
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.394,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	336,37	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.378,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
	Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500						
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.640,77	6.000	8.400	6.000	6.000	6.000
	in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator"						
3.6.5.2.524200	Essenskosten	14.794,16	15.000	13.000	13.000	12.000	12.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	71,50	150	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.328,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
3.6.5.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.4.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	34.891,71	38.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Kita Birken: Erneuerung Beleuchtung in den Gruppenräumen (6.000 EUR), Schallschutzdecken in den Gruppenräumen (14.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
Kita Mundersbach: allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.441,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.560,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.831,85	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.633,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	9.903,96	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	9.936,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.092,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	388,77	500	500	500	500	500
3.6.5.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.595,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.441,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	700	200	200	200
3.6.6.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.555,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	738,82	600	600	600	600	600
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	241,34	300	250	250	250	250
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	70,94	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	511,70	700	500	500	500	500
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	470,77	800	800	800	800	800
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	62.698,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>	2.122,84	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	11.132,37	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>	23.086,35	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	13.499,00	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	19.949,06	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	15.621,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	476,12	560	550	550	550	550
4.2.4.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	51,62	300	150	150	150	150
Unterhaltung Traktor Sportplatz						
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.613,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	4.180,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	76,21	320	300	300	300	300
4.2.4.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	648,32	300	100	100	100	100
4.2.4.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.569,98	5.570	5.810	5.930	6.050	6.170
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	12.500,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Allgemeine Unterhaltung (7.500 EUR)						
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.076,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.725,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.660,36	550	550	550	550	550
4.2.4.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	14.570,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.915,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	3.708,85	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	274,54	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.138,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	20,10	150	150	150	150	150
4.2.4.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	260,69	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	201,35	400	250	250	250	250
4.2.4.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	13.614,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betriebs- u. Wasseraufsicht						
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.049,00	48.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
allg. Unterhaltung (8.500 EUR)						
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	49,98	150	150	150	150	150
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	430,63	600	500	500	500	500
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.535,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	3.390,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.651,66	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	2.071,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	100	100	100	100
5.2.2.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	28,65	200	500	500	500	500
5.2.2.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	122,08	300	200	200	200	200
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.4.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	150	100	100	100	100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.192,13	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.900	0	0	0	0
5.2.2.4.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	130	0	0	0	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	53.696,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.494,52	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	16.317,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,75	100	50	50	50	50
Dorfplatz						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	26.176,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	2.685,15	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132.443,01	126.000	220.000	100.000	100.000	100.000
in 2020: Restkosten Ginsterweg (40.000 EUR), Bergstraße (85.000 EUR), Sanierung Stützmauer K.-A.-Str. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer Sängerstr. (15.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (60.000 EUR)						
2021 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (60.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	82.087,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.377,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	708,06	800	800	800	800	800
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	98.812,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	130	0	0	0	0
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	924,00	2.500	930	930	930	930
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	150,00	500	150	150	150	150
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	500	200	200	200	200
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt						
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.803,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung von Friedhofsanlagen						
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	315,51	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	4.422,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Friedhofshallen						
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.177,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.241,77	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	670,47	1.500	800	800	800	800
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	3.957,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	100	100	100	100
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	170,20	1.500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	327,25	300	300	300	300	300
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung						
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	706,82	750	710	710	710	710
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	-4,77	250	100	100	100	100
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	551,57	50	100	100	100	100
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.306,78	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	14.460,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Unterhaltung der Bürgerhäuser							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.							
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	133,41	150	150	150	150	150
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.735,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.649,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.838,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.617,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	453,48	440	450	450	450	450
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,11	400	400	400	400	400
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	449,48	650	500	500	500	500
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	416,82	200	500	500	500	500
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136,46	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	700.230	675.640	653.650	635.780	621.480
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	560	0	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	460	450	330	330	160
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.450	7.840	7.840	7.560	4.550
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	380	320	210	120	100
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.010	1.250	790	730	680
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	90	90	90	90	90
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	380	350	350	350	350
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	830	830	830	830	830
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.910	5.710	5.550	4.410	3.240
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.500	3.320	3.040	3.040	3.030
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	90	90	90	90	90
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.040	5.040	5.040	5.040	4.400
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	140	0	0	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	210	210	140	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	300	250	240	240	240

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	12.440	12.370	12.070	11.800	11.430
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	510	510	510	260	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.200
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	80	80	80	0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	73.920	73.850	73.850	73.850	73.830
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.040	1.040	90	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.800	10.620	4.380	1.200	1.200
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	330	330	330	330	330
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	270	30	0	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	230	230	230	230	230
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	60	60	20	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	27.950	28.060	26.940	24.710	24.080
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	387.090	367.440	358.930	349.570	343.740
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.980	2.960	2.880	2.880	2.280
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	250	230	100	100	100
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	120	100	50	50	50
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	41.540	42.270	39.290	38.610	38.050
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.160	960	690	690	690
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	180	180	180	180	180

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	110	110	110	110	110
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.440	80	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.224.437,69	4.436.740	4.393.460	4.454.830	4.547.790	4.642.870
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	433.739,00	404.440	373.470	373.470	373.470	373.470
Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900							
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	300,00	300	300	300	300	300
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss für die Kirmes (1.000 EUR), Zuschuss an Vereine zur Miete des Geschirrmobils							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büchereien							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	79.237,70	85.000	85.500	56.500	57.000	57.500
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (67.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR)							
ab 2021: Übernahme der ev. Kita, daher Entfall der Personal- u. Sachkostenbeteiligung							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.400,00	1.400	400	400	400	400
Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)							
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth							
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	277.144,99	243.810	116.670	119.350	122.100	124.910
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	2.005,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.157.990,00	2.325.220	2.429.370	2.485.250	2.542.420	2.600.900
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.269.121,00	1.372.570	1.382.750	1.414.560	1.447.100	1.480.390
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.905,29	161.000	250.990	217.740	128.400	134.970

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	425,80	800	500	500	500	500
1.1.1.0.563100	Büromaterial	43,20	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	838,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	412,79	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563100	Büromaterial	424,87	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	674,51	750	700	700	700	700
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	639,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.412,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.747,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	174,69	300	200	200	200	200
Telefonbucheinträge, Nachrufe							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	800	800	800	800
u.a. Homepage der Ortsgemeinde							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	647,93	200	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	447,04	350	800	400	400	400
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.877,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	200	100	100	100	100
bspw. Miete Radlader, Miete Tank							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	50	50	50	50
Wartungskosten Bauhofsoftware							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	130	100	100	100	100
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	785,43	790	790	790	790	790
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	4.993,08	5.560	5.550	5.550	5.550	5.550
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	730	730	730	730	730
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.152,19	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.321,87	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	238,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	13.585,92	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.961,28	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.429,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"							

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	150	0	0
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	60	0	0	0	0
2.7.1.0.563100	Büromaterial	17,92	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	295,13	340	300	300	300	300
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	30	30	30	30	30
2.8.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.506,86	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	364,22	500	400	400	400	400
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.471,84	700	3.400	1.700	1.700	1.700
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.1.562200	Leasing	583,39	750	750	750	750	750
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	222,30	220	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	305,60	600	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	288,10	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	23,30	20	20	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	756,24	650	650	650	650	650
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	198,57	450	200	200	200	200
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.348,85	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.782,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	72,80	500	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.456,15	900	2.000	1.000	1.000	1.000
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.2.562200	Leasing	495,25	500	500	500	500	500
Abrechnung Print-Out Kita Birken							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	140,39	550	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.2.563100	Büromaterial	808,17	600	600	600	600	600
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.572,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	569,36	800	600	600	600	600
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	300	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.928,22	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15.708,00	17.000	20.000	20.000	0	0
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.069,46	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	140	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.730,51	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	550	360	360	360
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	73,66	80	80	80	80	80
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.778,64	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Restkosten Klageverfahren Giebelwaldhalle							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.288,68	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	161,66	170	170	170	170	170
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	650,88	700	650	650	650	650
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	135,30	150	150	150	150	150
4.2.4.1.563100	Büromaterial	0,00	800	800	800	800	800
u.a. Kauf von Eintrittskarten							
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	211,37	350	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	300,44	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	110	110	110	110	110
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	281,95	300	290	290	290	290
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	117.000	35.000	0	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen							
in 2020: "1. Änderung Ortsmitte Mundersbach" (12.000 EUR), "7. Änderung 'Im Wald' + Kita" (15.000 EUR), "Im Grund Birken" (15.000 EUR), "Anbindung Bahnhofstraße/Industriestraße B62" (15.000 EUR), Wohnbautwicklung (30.000 EUR), "Mundersbacher Wiesen" (30.000 EUR)							
in 2021: "7. Änderung 'Im Wald' + Kita" (10.000 EUR), "Lindenstraße" (25.000 EUR)							
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.683,44	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	40	40	40	40	40
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.250,72	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.672,82	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	368,36	610	650	650	650	650

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allg. Planungskosten							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen							
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	10	10	10	10	10
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	800	100	100	100	100
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	353,43	350	350	350	350	350
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	491,12	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	732,50	700	700	700	700	700
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	887,54	900	890	890	890	890
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	650	650	650	650	650
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.110,89	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	124,03	130	130	130	130	130
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	11,58	10	10	10	10	10
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	51.690	17.700	24.270
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
Umstellung auf 6.1.1.0.565600							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.296.491,19	8.322.610	8.447.420	8.512.240	8.534.700	8.669.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.345,97	-160.760	-24.830	195.260	376.090	420.990
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.029,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	-120,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	3.987,63	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	208.817,75	207.310	212.350	246.580	262.040	247.750
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	999,00	1.000	0	0	0	0
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	3.302,40	17.250	17.840	17.780	16.640	16.040
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	53.759,38	44.410	41.050	37.660	38.190	30.630
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	73.017,65	71.350	70.430	68.660	66.840	64.960
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	42.587,40	41.300	39.980	38.610	37.210	35.770
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	12.050	54.960	75.780	74.560
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	35.151,92	32.000	31.000	28.910	27.380	25.790
Derivatzahlungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-200.788,12	-202.310	-207.350	-241.580	-257.040	-242.750
E20 Ordentliches Ergebnis		337.557,85	-363.070	-232.180	-46.320	119.050	178.240
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		337.557,85	-363.070	-232.180	-46.320	119.050	178.240
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.691.906,84	5.669.260	5.858.980	5.983.450	6.107.080	6.280.740
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.707,14	1.780	1.900	1.940	1.970	2.010
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	819.999,36	800.000	888.750	906.520	924.650	943.140
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.704.162,90	1.600.000	1.500.030	1.530.030	1.560.630	1.591.840
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.623.151,77	2.687.780	2.833.260	2.898.080	3.004.670	3.115.580
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.432,54	290.670	311.310	313.890	274.330	279.490
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	22.673,61	24.000	31.330	31.950	32.590	33.240
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	263.779,52	265.030	292.400	301.040	308.240	315.440
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.652.908,69	1.688.660	1.858.530	2.003.900	2.043.580	2.084.080
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.004,00	3.700	3.840	3.840	3.840	3.840
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	6.319,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	750,32	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.723,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	751.307,80	721.600	731.980	746.620	761.550	776.780
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.396,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	671.219,40	624.770	643.240	656.100	669.220	682.610
3.6.5.3.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	95.280	0	0	0	0
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	134.130	136.820	139.550
4.2.4.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	2.791,33	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	690,00	690	820	820	820	820
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	0	214.370	219.310	224.360	229.530
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	152.527,00	160.540	165.100	168.900	172.790	176.770
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.390,20	79.620	95.900	95.900	95.900	95.900
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	21.806,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	550,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	6.734,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	21.969,50	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	784,00	510	600	600	600	600
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	4.610,20	4.610	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	760,00	600	700	700	700	700
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	49.176,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		109.397,44	133.260	124.510	124.570	122.630	122.690
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.000,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	635,15	0	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.078,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	18.054,38	15.000	16.000	16.000	14.000	14.000
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	360,00	360	360	360	360	360
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	10.154,83	9.000	11.900	11.960	12.020	12.080
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,90	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.193,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.799,52	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	33.765,46	45.460	45.000	45.000	45.000	45.000
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.889,22	15.790	15.000	15.000	15.000	15.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	556,12	8.800	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.2.2.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.830	0	0	0	0
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.965,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	944,26	1.020	950	950	950	950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.271,16	11.840	1.680	7.680	1.680	1.680
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	720	720	720	720	720
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	6.000	0	6.000	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	840,00	800	800	800	800	800
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	864,04	340	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.883,88	440	0	0	0	0
4.2.4.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.610,32	80	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.305,06	90	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	76.735,90	220	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.920,06	2.810	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.133,38	130	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.966,94	50	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	11,58	10	10	10	10	10
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		144.345,14	171.420	150.000	150.000	150.000	150.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.803.219,47	7.754.060	8.089.600	8.365.500	8.520.870	8.735.090
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.858.616,40	1.985.790	2.051.920	2.252.140	2.288.930	2.333.580
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	16.632,56	16.640	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	2.538,40	2.710	2.290	2.290	2.290	2.290
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	274,16	480	370	370	370	370
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,56	30	30	40	50	60
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	22.309,44	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	31.950	34.510	35.200	35.910	36.630
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern	7.590,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	199.158,19	220.280	231.270	235.900	240.620	245.440
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.802,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	2.794,00	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.163,60	16.960	17.810	18.170	18.540	18.920
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	40.094,69	44.350	47.340	48.290	49.260	50.250
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	206,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	369,18	330	300	310	320	330
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	7.000	0	7.000	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.964,62	5.100	5.160	5.270	5.380	5.490

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	90,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.429,25	1.440	1.460	1.490	1.520	1.560
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,35	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,27	110	110	120	130	140
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	598.560,28	646.440	661.130	674.360	687.850	701.610
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.379,33	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	46.572,15	47.690	49.620	50.620	51.640	52.680
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	121.869,52	129.990	137.130	139.880	142.680	145.540
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	441,44	360	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	445,33	490	420	430	440	450
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	511.344,64	529.900	553.230	564.300	575.590	587.100
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.243,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	38.915,65	39.460	41.250	42.080	42.930	43.790
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	104.853,42	106.920	114.570	116.860	119.200	121.580
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	444,22	310	0	0	0	0
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	555,85	600	590	610	630	650
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	120.000	122.400	124.850
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	9.300	9.490	9.680
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	24.000	24.480	24.970
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.437,01	33.590	33.710	34.390	35.080	35.790
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	423,05	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.514,49	2.530	2.530	2.590	2.650	2.710
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.007,21	7.000	7.120	7.270	7.420	7.570
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	41,04	30	0	0	0	0
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	114,39	110	110	120	130	140
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.200,58	1.390	1.340	1.370	1.400	1.430
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	21,07	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	97,32	110	110	120	130	140
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	359,82	410	400	410	420	430
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	25,48	30	30	40	50	60
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.564,59	21.500	20.000	20.400	20.810	21.230
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	720	0	0	0	0
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	51,76	1.840	500	510	530	550
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150	160	170	180
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.622,82	5.130	5.230	5.340	5.450	5.560
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	77,84	0	0	0	0	0
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	365,93	360	370	380	390	400
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.327,94	1.310	1.340	1.370	1.400	1.430
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	94,02	100	100	110	120	130
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	920,28	920	920	940	960	980

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	259,80	260	260	270	280	290
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	30	40	50
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.650,00	1.690	1.570	1.610	1.650	1.690
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	95,03	100	100	110	120	130
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	471,08	480	450	460	470	480
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	33,35	40	40	50	60	70
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.255,09	8.170	8.910	9.090	9.280	9.470
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	125,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	647,82	640	690	710	730	750
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.457,77	2.400	2.610	2.670	2.730	2.790
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	174,13	170	190	200	210	220
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		935.528,81	959.450	986.110	842.780	840.850	841.380
1.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	899,46	700	300	300	300	300
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	496,28	400	400	400	400	400
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	329,86	200	150	150	150	150
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	28.992,35	20.000	19.700	20.100	20.500	20.910
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	932,10	700	700	700	700	700
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	752,55	300	300	300	300	300
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.023,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.119,36	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	448,59	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.341,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.526,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.656,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	142,08	300	150	150	150	150
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	39.042,27	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.813,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.103,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	14.582,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27,36	50	100	100	100	100
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	486,75	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	750	0	750	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	10.531,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	99,97	0	0	0	0	0
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs						
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	19.606,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.8.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	194,87	0	0	0	0	0
	Gebäudeeinricht						
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	61,50	100	100	100	100	100
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	130,00	300	260	260	260	260
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	886,61	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	24,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,37	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	3.307,48	4.500	6.900	4.500	4.500	4.500
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs						
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	15.690,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel	369,00	500	350	350	350	350
	Anstaltsbedarf Saat						
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	6.170,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	336,37	300	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.394,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	17,90	0	0	0	0	0
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	12.593,85	6.000	8.400	6.000	6.000	6.000
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs						
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	14.545,12	15.000	13.000	13.000	12.000	12.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel	71,50	150	100	100	100	100
	Anstaltsbedarf Saat						
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.653,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs						
3.6.5.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	42.720,08	38.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Gebäudeeinricht						
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.441,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.560,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.514,11	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.233,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	8.642,76	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.007,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.061,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,77	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	823,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.627,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	700	200	200	200
3.6.6.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.362,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	738,82	600	600	600	600	600
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	241,34	300	250	250	250	250
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	70,94	100	100	100	100	100
3.6.6.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,70	700	500	500	500	500
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	470,77	800	800	800	800	800
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	50.660,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.122,84	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	11.741,71	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	23.041,03	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	10.285,63	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	22.902,67	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.171,65	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	482,20	560	550	550	550	550
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	51,62	300	150	150	150	150
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.613,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.180,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	76,21	320	300	300	300	300
4.2.4.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	648,32	300	100	100	100	100
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.569,98	5.570	5.810	5.930	6.050	6.170
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	12.503,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.076,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.725,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.660,36	550	550	550	550	550
4.2.4.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.658,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.723233	Bew Gebäude - Strom	3.492,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.717,85	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	268,46	300	300	300	300	300
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.138,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	20,10	150	150	150	150	150
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	260,69	250	250	250	250	250
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	201,35	400	250	250	250	250
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13.614,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.642,62	48.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	49,98	150	150	150	150	150
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	430,63	600	500	500	500	500
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.670,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	3.897,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.261,05	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.047,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	100	100	100	100
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	60,43	200	500	500	500	500
5.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	122,08	300	200	200	200	200
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	100	100	100	100
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	150	100	100	100	100
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.192,13	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.900	0	0	0	0
5.2.2.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	130	0	0	0	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	53.696,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3.939,13	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	9.830,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,75	100	50	50	50	50
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	43.979,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.680,38	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	54.307,60	126.000	220.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	82.087,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.377,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	804,71	800	800	800	800	800
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	98.812,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	130	0	0	0	0
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	924,00	2.500	930	930	930	930

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	150,00	500	150	150	150	150
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	200	200	200	200
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.315,79	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	358,95	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	4.226,32	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.126,20	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	6.370,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	690,47	1.500	800	800	800	800
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.908,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,14	300	100	100	100	100
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	170,20	1.500	500	500	500	500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	327,25	300	300	300	300	300
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,81	750	710	710	710	710
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-4,77	250	100	100	100	100
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	551,57	50	100	100	100	100
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.306,78	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	30.162,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	133,41	150	150	150	150	150
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.735,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.663,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.662,13	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.604,79	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	441,51	440	450	450	450	450
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,11	400	400	400	400	400
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	449,48	650	500	500	500	500
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	416,82	200	500	500	500	500
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	136,46	150	150	150	150	150
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.258.486,45	4.436.740	4.393.460	4.454.830	4.547.790	4.642.870
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	433.739,00	404.440	373.470	373.470	373.470	373.470

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	79.869,10	85.000	85.500	56.500	57.000	57.500
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.400,00	1.400	400	400	400	400
5.2.2.4.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	310.562,35	243.810	116.670	119.350	122.100	124.910
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.005,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.157.990,00	2.325.220	2.429.370	2.485.250	2.542.420	2.600.900
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %							
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.269.121,00	1.372.570	1.382.750	1.414.560	1.447.100	1.480.390
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		122.018,55	160.500	250.490	165.550	110.200	110.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.174.650,21	7.542.480	7.681.980	7.715.300	7.787.770	7.928.030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		628.569,26	211.580	407.620	650.200	733.100	807.060
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		36.879,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	386,84	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	32.505,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	3.987,63	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		205.172,52	207.310	212.350	246.580	262.040	247.750
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	813,00	1.000	0	0	0	0
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.302,40	17.250	17.840	17.780	16.640	16.040
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	50.300,15	44.410	41.050	37.660	38.190	30.630
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	73.017,65	71.350	70.430	68.660	66.840	64.960
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	42.587,40	41.300	39.980	38.610	37.210	35.770
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	12.050	54.960	75.780	74.560
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	35.151,92	32.000	31.000	28.910	27.380	25.790
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-168.293,05	-202.310	-207.350	-241.580	-257.040	-242.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		460.276,21	9.270	200.270	408.620	476.060	564.310
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		460.276,21	9.270	200.270	408.620	476.060	564.310

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.532,38	1.931.810	2.508.330	1.391.140	548.840	357.610
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	550.000	0	0	0
Förderung Kita-Neubau						
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	53.000,00	0	0	0	0	0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)						
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	74.380	74.380	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)						
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	3.635,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.544,81	563.910	738.010	288.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0307.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	4.208,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	19.250,48	12.750	152.250	191.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	155.250	93.750	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	49.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	923,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.512,59	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.5.3.1/2602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	36.000	0	0	0
ggf. I-Stock-Förderung						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	414.000	116.500	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)						
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	119.280	238.550	119.250	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	95.420	190.840	95.400	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.964,61	358.800	336.000	235.750	135.750	138.000
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	44,86	0	0	63.750	63.750	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	125,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.952,98	27.300	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	264.000	264.000	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	153,88	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße						
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	66.000
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
5.4.1.0/0313.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	100.000	0	0
in 2021: Ausbaubeiträge für den Teilausbau der Jahnstraße						
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.066,82	171.630	70.000	0	610.600	0
1.1.4.3/1802.685620 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro	180,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	95.256,82	70.000	70.000	0	0	0
geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken						
5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.630,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	610.600	0
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben						
5.7.1.1/0606.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	101.630	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.563,81	2.462.240	2.914.330	1.626.890	1.295.190	495.610
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.623,28	186.330	263.390	69.650	77.780	78.820
2.8.1.1/0904.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	5.000	0	0	0	0
in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden						

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Zuwendung f. evtl. Investitionen gem. § 15 Abs. 2 KitaG						
4.2.1.0/2001.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	0	18.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)						
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	11.380	11.000	11.000	11.000	11.000
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0/0218.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	12.500	12.500	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0259.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	12.540	12.540	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
Die Mittel sollen im Rahmen des Förderprogramms umgewidmet werden, daher wird für das Jahr 2024 voraussichtlich eine Neuveranschlagung bei 5.4.1.0/0312.781520 erfolgen.						
5.4.1.0/0304.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100.000	152.800	0	0	0
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 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820
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)						
5.4.1.0/0312.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	202.930,28	3.726.620	5.842.720	3.527.600	1.030.100	516.600
1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	500	500	500	500	500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Investitionen Bauhof						
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	9.480,00	0	0	0	0	0
Kosten d. Ortsgemeinde für Anbau an ehem. Feuerwehrgebäude nach Abriss des alten Bauhofgebäudes entfallen, da Räumlichkeiten vorauss. bei Verbandsgemeinde angemietet werden sollen.						
3.6.5.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
3.6.5.2/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	5.724,37	2.100	5.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR), in 2020 neue Gewerbespülmaschine (4.000 EUR)						
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)						
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.768,58	150.000	2.750.000	1.150.000	0	0
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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0
Planungs- (20.000 EUR) und Baukosten (80.000 EUR) Erweiterung Kita Mudersbach						
3.6.6.1/1700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.061,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.637,03	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.427,75	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	100.000	150.000	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken						
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	269,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.913,93	2.000	0	202.500	202.500	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2021 u. 2022: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019/2020						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.784,00	3.000	0	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.202,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	490,00	32.000	32.000	0	0	0
Grunderwerbskosten 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	0,00	544.000	544.000	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019						

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0300.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2020 u. 2021: Planungskosten (je 5.000 EUR)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 250.000 EUR, in 2021: 350.000 EUR als VE) -> ern. Ansatz aus 2018	22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0
5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i> Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2019 in 2020: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 39 (120.000 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (610.600 EUR).	14.729,24	776.220	536.820	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2019 Kölner Str. 45 (in 2020: 40.000 EUR), Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2020: 140.000 EUR, in 2021: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2020: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2020: 100.000 EUR) Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	380.000	380.000	385.000	0	0
5.4.1.0/0306.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i> 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	0,00	64.200	64.200	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 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)	0,00	40.000	40.000	0	343.000	343.000
5.4.1.0/0307.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Restkosten B-Plan "Neue Mitte" (8.000 EUR); Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2021: Baukosten (255.000 EUR)	27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0
5.4.1.0/0308.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	16.427,77	207.000	125.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße	0,00	0	0	0	0	132.000
5.4.1.0/0313.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
in 2021: Bau- und Planungskosten für den Teilausbau der Jahnstraße						
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach						
5.5.3.1/2607.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019						
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Herstellung von Grabeinfassungen						
5.7.1.1/0606.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	22.400	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	3.065,14	528.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.7.1.1/0611.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	13.264,00	0	0	500.000	173.000	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 500.000 EUR; in 2022: 173.000 EUR						
5.7.1.1/0612.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	238.600	477.100	238.500	0	0
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]						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420 <i>Auszahlung Finanzanl an Anstalten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.553,56	3.912.950	6.126.110	3.597.250	1.107.880	595.420
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.010,25	-1.450.710	-3.211.780	-1.970.360	187.310	-99.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	543.286,46	-1.441.440	-3.011.510	-1.561.740	663.370	464.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.450.710	3.211.780	1.970.360	0	99.810
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	0,00	1.450.710	3.211.780	1.970.360	0	99.810
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	335.567,08	311.420	328.890	395.390	434.390	444.820
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	335.567,08	311.420	328.890	395.390	434.390	444.820
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-335.567,08	1.139.290	2.882.890	1.574.970	-434.390	-345.010

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	302.150	128.620	-13.230	-228.980	-119.490
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-335.567,08	1.441.440	3.011.510	1.561.740	-663.370	-464.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-430,98	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-335.998,06	1.441.440	3.011.510	1.561.740	-663.370	-464.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-430,98	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	124.709,13	-302.150	-128.620	13.230	41.670	119.490

Übersicht über die Teilhaushalte sowie die einzelnen Produkte

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 50.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 (12, 13) GemHVO).

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-99.302,28	-154.160,00	-154.580,00	-158.360,00	-156.680,00	-157.650,00
2. Teilhaushalt 2	-571.090,98	-616.300,00	-721.400,00	-732.830,00	-737.530,00	-740.450,00
3. Teilhaushalt 3	-410.101,39	-685.670,00	-865.920,00	-654.040,00	-611.700,00	-606.120,00
4. Teilhaushalt 4	-584.792,36	-843.310,00	-759.770,00	-727.500,00	-711.780,00	-716.240,00
5. Teilhaushalt 5	2.002.844,86	1.936.370,00	2.269.490,00	2.226.410,00	2.336.740,00	2.398.700,00
Summe:	337.557,85	-363.070,00	-232.180,00	-46.320,00	119.050,00	178.240,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-127.397,95	-157.370,00	-154.630,00	-158.530,00	-156.850,00	-157.990,00
2. Teilhaushalt 2	-579.014,42	-614.340,00	-733.420,00	-722.250,00	-728.050,00	-732.930,00
3. Teilhaushalt 3	-417.672,11	-1.659.370,00	-1.481.740,00	-871.720,00	33.560,00	-490.100,00
4. Teilhaushalt 4	-431.830,45	-888.430,00	-2.891.210,00	-2.087.340,00	-788.040,00	-559.750,00
5. Teilhaushalt 5	1.763.203,33	3.319.510,00	5.261.000,00	3.839.840,00	1.639.380,00	1.940.770,00
Summe:	207.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Maik Köhler

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	57.770	0	57.770
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	62.210	0	62.260
1.1.1.4	Gremien	0	11.150	0	11.150
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	23.450	0	23.450
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Saldo		0	154.580	0	154.630
			-154.580		-154.630

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000	0	6.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		26.236,16	3.730	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.236,16	9.730	0	6.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.351,56	101.310	98.730	106.430	100.150	100.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.768,67	24.250	22.050	23.900	22.850	23.260
E11 - Abschreibungen		0,00	1.020	450	330	330	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33.418,21	37.310	33.350	33.700	33.350	33.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.538,44	163.890	154.580	164.360	156.680	157.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-99.302,28	-154.160	-154.580	-158.360	-156.680	-157.650
E20 Ordentliches Ergebnis		-99.302,28	-154.160	-154.580	-158.360	-156.680	-157.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-99.302,28	-154.160	-154.580	-158.360	-156.680	-157.650
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-127.397,95	-156.870	-154.130	-158.030	-156.350	-157.490
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-127.397,95	-157.370	-154.630	-158.530	-156.850	-157.990

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Beschreibung								
Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung						
Ziele								
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.236,16	3.730	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		7.601,16	3.730	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold		18.635,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.236,16	3.730	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.761,56	52.860	54.720	54.730	54.740	54.750
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		16.632,00	16.640	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		2.538,40	2.710	2.290	2.290	2.290	2.290
Vertretung des Ortsbürgermeisters								
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		274,16	480	370	370	370	370
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		15,56	30	30	40	50	60
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		22.309,44	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		10.992,00	11.000	11.550	11.550	11.550	11.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.307,67	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		425,80	800	500	500	500	500
1.1.1.0.563100	Büromaterial		43,20	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	700	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		838,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.069,23	56.910	57.770	57.780	57.790	57.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.833,07	-53.180	-57.770	-57.780	-57.790	-57.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.833,07	-53.180	-57.770	-57.780	-57.790	-57.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-27.833,07	-53.180	-57.770	-57.780	-57.790	-57.800
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.926,58	-56.910	-57.770	-57.780	-57.790	-57.800

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						2022
						2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54.926,58	-56.910	-57.770	-57.780
						-57.790
						-57.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	31.950	34.510	35.200	35.910	36.630
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	31.950	34.510	35.200	35.910	36.630
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104,26	21.300	20.550	20.950	21.350	21.760
1.1.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	27,37	700	300	300	300	300
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	719,92	400	400	400	400	400
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	364,62	200	150	150	150	150
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	28.992,35	20.000	19.700	20.100	20.500	20.910
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.						
E11 - Abschreibungen	0,00	1.020	450	330	330	160
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte</i>	0,00	560	0	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0,00	460	450	330	330	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.271,28	7.050	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	412,79	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	424,87	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	674,51	750	700	700	700	700
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	639,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	1.412,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.747,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	174,69	300	200	200	200	200
Telefonbucheinträge, Nachrufe						

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		785,40	800	800	800	800	800
	u.a. Homepage der Ortsgemeinde							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.375,54	61.320	62.210	63.180	64.290	65.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.375,54	-61.320	-62.210	-63.180	-64.290	-65.250
E20	Ordentliches Ergebnis		-36.375,54	-61.320	-62.210	-63.180	-64.290	-65.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-36.375,54	-61.320	-62.210	-63.180	-64.290	-65.250
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.357,46	-60.300	-61.760	-62.850	-63.960	-65.090
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-37.357,46	-60.800	-62.260	-63.350	-64.460	-65.590
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1200	Investitionen Gemeindebüros							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Beschreibung								
Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates			Mandatsträger, Einwohner/-innen					
Ziele								
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.590,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder		7.590,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.664,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
	evtl. Anschaffung v. Tablets							
	1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		911,86	700	700	700	700	700
	Getränke und Essen für Sitzungen							
	1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige		752,55	300	300	300	300	300
	u.a. Kostenerstattungen für Papier							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	150	150	150	150
	1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.254,41	11.100	11.150	11.150	11.150	11.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.254,41	-11.100	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.254,41	-11.100	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-9.254,41	-11.100	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.274,65	-11.100	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.274,65	-11.100	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.839,26	25.760	23.450	23.450	23.450	23.450
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		238,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		13.585,92	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		3.961,28	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.429,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		1.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.839,26	25.760	23.450	23.450	23.450	23.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.839,26	-25.760	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.839,26	-25.760	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-25.839,26	-25.760	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.839,26	-25.760	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.839,26	-25.760	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Beschreibung								
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Wahlgesetze		Einwohner/-innen						
Ziele								
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.000	0	6.000	0	0
1.2.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	6.000	0	6.000	0	0
		Bundestags- und Landtagswahl 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	6.000	0	6.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	7.000	0	7.000	0	0
1.2.1.0.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	7.000	0	7.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.450	0	1.450	0	0
1.2.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	750	0	750	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	350	0	350	0	0
1.2.1.0.563100		Büromaterial	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	8.800	0	8.800	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.800	0	-2.800	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.800	0	-2.800	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-2.800	0	-2.800	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.800	0	-2.800	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.800	0	-2.800	0	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0	383.770	0	383.770
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	90	0	0
2.7.1.0	Volkshochschule	19.000	25.160	19.000	25.160
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	3.810	0	3.460
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.830	0	2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.240	0	0
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	819.490	950.850	780.280	908.640
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	691.710	777.720	670.890	765.810
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	90.540	0	85.500
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-	0	6.100	0	6.100
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	1.350	0	1.350
4.2.1.0	Sportförderung	0	1.760	0	18.400
5.7.3.1	Feste und Märkte	20	3.400	0	3.400
Saldo		1.530.220	2.251.620	1.470.170	2.203.590
			-721.400		-733.420

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer		
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.460.618,26	1.483.610	1.419.250	1.555.880	1.586.620	1.617.970
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.339,50	21.920	25.020	25.020	25.020	25.020
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.930,00	32.000	33.000	33.000	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		780,00	950	950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge		51.535,69	54.800	52.000	52.000	53.040	54.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.577.203,45	1.593.280	1.530.220	1.666.850	1.696.630	1.729.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.501.019,35	1.560.810	1.616.670	1.802.360	1.838.480	1.875.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.891,01	98.750	108.860	103.560	102.560	102.560
E11 - Abschreibungen		0,00	21.540	21.130	20.690	19.550	17.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		516.676,70	493.640	463.170	434.170	434.670	435.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31.707,37	34.840	41.790	38.900	38.900	38.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.148.294,43	2.209.580	2.251.620	2.399.680	2.434.160	2.469.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-571.090,98	-616.300	-721.400	-732.830	-737.530	-740.450
E20 Ordentliches Ergebnis		-571.090,98	-616.300	-721.400	-732.830	-737.530	-740.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-571.090,98	-616.300	-721.400	-732.830	-737.530	-740.450
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-573.290,05	-605.640	-708.320	-719.150	-724.950	-729.830
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	18.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.724,37	3.700	7.100	3.100	3.100	3.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.724,37	8.700	25.100	3.100	3.100	3.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.724,37	-8.700	-25.100	-3.100	-3.100	-3.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-579.014,42	-614.340	-733.420	-722.250	-728.050	-732.930

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
Beschreibung								
Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte						
Ziele								
Schülerförderung								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.466,80	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten		10.466,80	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		434.039,00	404.740	373.770	373.770	373.770	373.770
	2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		433.739,00	404.440	373.470	373.470	373.470	373.470
	Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900							
	2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich		300,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		444.505,80	415.240	383.770	383.770	383.770	383.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-444.505,80	-415.240	-383.770	-383.770	-383.770	-383.770
E20	Ordentliches Ergebnis		-444.505,80	-415.240	-383.770	-383.770	-383.770	-383.770
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-444.505,80	-415.240	-383.770	-383.770	-383.770	-383.770
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-444.570,00	-415.240	-383.770	-383.770	-383.770	-383.770
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-444.570,00	-415.240	-383.770	-383.770	-383.770	-383.770

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	0,00	90	90	90	90	90
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90	90	90	90	90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-90	-90	-90	-90	-90

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
Beschreibung								
Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Ortsgemeinde zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Ortsgemeinde wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.								
Auftrag			Zielgruppe					
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen			An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes					
Ziele								
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			750,32	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.0.414420		Zuweisungen vom Land	750,32	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.021,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.0.432100		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	21.021,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einnahme Volkshochschulgebühren								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.771,82	16.900	19.000	19.000	19.000	19.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.680,25	6.650	6.730	6.880	7.030	7.190
2.7.1.0.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.964,62	5.100	5.160	5.270	5.380	5.490
2.7.1.0.502220		Leistungszulagen der AN	90,86	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.429,25	1.440	1.460	1.490	1.520	1.560
2.7.1.0.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	9,35	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	84,90	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	101,27	110	110	120	130	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.625,97	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	99,97	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.526,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Dozenten honorare Volkshochschule								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			313,05	530	430	430	430	430
2.7.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	60	0	0	0	0
2.7.1.0.563100		Büromaterial	17,92	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500		öffentliche Bekanntmachungen	295,13	340	300	300	300	300
2.7.1.0.564140		Unfallversicherungen	0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.619,27	22.180	25.160	25.310	25.460	25.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.847,45	-5.280	-6.160	-6.310	-6.460	-6.620
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.847,45	-5.280	-6.160	-6.310	-6.460	-6.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-5.847,45	-5.280	-6.160	-6.310	-6.460	-6.620
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.057,55	-5.280	-6.160	-6.310	-6.460	-6.620
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.057,55	-5.280	-6.160	-6.310	-6.460	-6.620

Doppischer Budgetplan 2020								
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								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	30	0	0	0	0
2.8.1.1.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	30	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.005,03	2.600	1.960	1.960	1.960	1.960
2.8.1.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	194,87	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	61,50	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233		Bew Gebäude - Strom	130,00	300	260	260	260	260
z.B. Weihnachtsbeleuchtung								
2.8.1.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.594,66	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag								
2.8.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	380	350	350	350	350
2.8.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	380	350	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss für die Kirmes (1.000 EUR), Zuschuss an Vereine zur Miete des Geschirrmobils								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.1.569300		Repräsentationen	0,00	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.005,03	3.680	3.810	3.810	3.810	3.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.005,03	-3.650	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.005,03	-3.650	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.005,03	-3.650	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.296,98	-3.300	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt extern					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>			0,00	5.000	0	0	0	0
in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.296,98	-8.300	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
904 <u>Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene</u>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>			0,00	5.000	0	0	0	0
in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidung			Kirchengemeinde und Bücherei					
Ziele								
Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen			0,00	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	830	830	830	830	830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschüsse Büchereien	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.000,00	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Auftrag								
Ratsentscheidungen								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen			0,00	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.3.1.0.532300		<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	785.129,72	754.810	766.190	755.830	770.760	785.990
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.000,00	25.000	25.000	0	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>	7.723,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus für 2-Jährige						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	752.406,20	721.600	731.980	746.620	761.550	776.780
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag für 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	17.430,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	800	800	800	800	800
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	780,00	800	800	800	800	800
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.877,66	37.000	35.000	38.000	38.760	39.540
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	34.877,66	37.000	35.000	38.000	38.760	39.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838.217,38	810.110	819.490	812.130	827.820	843.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	815.968,78	859.970	886.300	904.050	922.150	940.620
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	598.560,28	646.440	661.130	674.360	687.850	701.610
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	9.379,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.572,15	47.690	49.620	50.620	51.640	52.680
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	121.869,52	129.990	137.130	139.880	142.680	145.540
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	441,44	360	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	16.282,00	12.000	15.000	15.300	15.610	15.930
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.418,73	23.000	23.000	23.460	23.930	24.410
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	445,33	490	420	430	440	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.985,23	33.600	35.850	33.450	33.450	33.450
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,37	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.307,48	4.500	6.900	4.500	4.500	4.500
in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator"							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	16.089,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten der Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	369,00	500	350	350	350	350
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.394,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	336,37	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.378,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
E11 - Abschreibungen		0,00	5.910	5.710	5.550	4.410	3.240
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.910	5.710	5.550	4.410	3.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.139,23	19.490	22.990	21.290	21.290	21.290
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.506,86	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	364,22	500	400	400	400	400
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.471,84	700	3.400	1.700	1.700	1.700
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.1.562200	Leasing	583,39	750	750	750	750	750
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	222,30	220	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	305,60	600	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	288,10	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	23,30	20	20	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		756,24	650	650	650	650	650
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	100	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen		198,57	450	200	200	200	200
	Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		6.348,85	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		870.093,24	918.970	950.850	964.340	981.300	998.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.875,86	-108.860	-131.360	-152.210	-153.480	-154.770
E20	Ordentliches Ergebnis		-31.875,86	-108.860	-131.360	-152.210	-153.480	-154.770
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-31.875,86	-108.860	-131.360	-152.210	-153.480	-154.770
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.922,66	-109.160	-126.860	-150.110	-152.500	-154.940
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-26.922,66	-110.660	-128.360	-151.610	-154.000	-156.440
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674.738,22	631.590	652.060	664.920	678.040	691.430
3.6.5.2.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.396,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.2.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	671.341,90	624.770	643.240	656.100	669.220	682.610
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.2.41510 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.318,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.43210 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	7.318,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Elternbeitrag für 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	15.000	16.000	16.000	14.000	14.000
3.6.5.2.44140 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	18.500,00	15.000	16.000	16.000	14.000	14.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.44240 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.658,03	17.800	17.000	14.000	14.280	14.580
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.658,03	17.800	17.000	14.000	14.280	14.580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.214,25	670.940	691.710	701.570	712.970	726.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.370,32	694.190	723.640	738.130	752.930	768.000
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	511.344,64	529.900	553.230	564.300	575.590	587.100
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.243,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	38.915,65	39.460	41.250	42.080	42.930	43.790
3.6.5.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	104.853,42	106.920	114.570	116.860	119.200	121.580

Doppischer Budgetplan 2020							
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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	444,22	310	0	0	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.259,29	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.753,58	10.000	7.000	7.140	7.290	7.440
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	555,85	600	590	610	630	650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.949,63	33.550	33.850	31.450	30.450	30.450
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.640,77	6.000	8.400	6.000	6.000	6.000
	in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator"						
3.6.5.2.524200	Essenskosten	14.794,16	15.000	13.000	13.000	12.000	12.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	71,50	150	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.328,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
E11 - Abschreibungen		0,00	3.590	3.410	3.130	3.130	3.120
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.500	3.320	3.040	3.040	3.030
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	90	90	90	90	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.895,81	14.070	16.820	15.820	15.820	15.820
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.782,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	72,80	500	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.456,15	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse						
3.6.5.2.562200	Leasing	495,25	500	500	500	500	500
	Abrechnung Print-Out Kita Birken						
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	140,39	550	3.000	3.000	3.000	3.000
	Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal						
3.6.5.2.563100	Büromaterial	808,17	600	600	600	600	600
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.572,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	569,36	800	600	600	600	600
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	300	250	250	250	250
	Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						

Doppischer Budgetplan 2020								
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								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		3.928,22	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		717.215,76	745.400	777.720	788.530	802.330	817.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1,51	-74.460	-86.010	-86.960	-89.360	-90.730
E20	Ordentliches Ergebnis		-1,51	-74.460	-86.010	-86.960	-89.360	-90.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1,51	-74.460	-86.010	-86.960	-89.360	-90.730
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.956,13	-75.490	-89.420	-87.370	-89.750	-91.130
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.724,37	2.100	5.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.724,37	2.100	5.500	1.500	1.500	1.500
	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		5.724,37	2.100	5.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.724,37	-2.100	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.680,50	-77.590	-94.920	-88.870	-91.250	-92.630
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.724,37	2.100	5.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.724,37	2.100	5.500	1.500	1.500	1.500
	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		5.724,37	2.100	5.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.724,37	-2.100	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
Beschreibung								
Im Ortsteil Niederschelderhütte befinden sich zwei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der beiden Einrichtungen sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.								
Auftrag		Zielgruppe						
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger						
Ziele								
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	95.280	0	0	0	0
3.6.5.3.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	95.280	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	95.280	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	5.040	5.040	5.040	5.040	4.400
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	5.040	5.040	5.040	5.040	4.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			79.237,70	85.000	85.500	56.500	57.000	57.500
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		79.237,70	85.000	85.500	56.500	57.000	57.500
	umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (67.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR)							
	ab 2021: Übernahme der ev. Kita, daher Entfall der Personal- u. Sachkostenbeteiligung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.237,70	90.040	90.540	61.540	62.040	61.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.237,70	5.240	-90.540	-61.540	-62.040	-61.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.237,70	5.240	-90.540	-61.540	-62.040	-61.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-79.237,70	5.240	-90.540	-61.540	-62.040	-61.900
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-79.869,10	10.280	-85.500	-56.500	-57.000	-57.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-79.869,10	10.280	-85.500	-56.500	-57.000	-57.500
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	134.130	136.820	139.550
3.6.5.4.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	134.130	136.820	139.550
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	134.130	136.820	139.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	153.300	156.370	159.500
3.6.5.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	120.000	122.400	124.850
3.6.5.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	0	9.300	9.490	9.680
3.6.5.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	0	24.000	24.480	24.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.4.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.4.524500 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.4.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.100	159.400	162.470	165.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.100	-25.270	-25.650	-26.050
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.100	-25.270	-25.650	-26.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-6.100	-25.270	-25.650	-26.050

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.100	-25.270	-25.650	-26.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-6.100	-25.270	-25.650	-26.050

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff						
Beschreibung								
Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde in der Giebelwaldhalle in Mudersbach den Jugendtreff "Chillout Lounge" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kinder und Jugendliche						
Ziele								
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	700	200	200	200
3.6.6.1.523800	Geringwertige		0,00	200	700	200	200	200
3.6.6.1.529100	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
3.6.6.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			359,28	550	550	360	360	360
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		359,28	550	550	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			359,28	900	1.350	660	660	660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-359,28	-900	-1.350	-660	-660	-660
E20 Ordentliches Ergebnis			-359,28	-900	-1.350	-660	-660	-660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-359,28	-900	-1.350	-660	-660	-660
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-359,28	-800	-1.250	-560	-560	-560
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	100	100	100	100	100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-359,28	-900	-1.350	-660	-660	-660
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1700	Jugendpflege Allgemein							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff						
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100	100	100	100	100
	3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
Beschreibung								
In der Ortsgemeinde Mudersbach gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt fünf Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen						
Ziele								
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen			0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.200
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400,00	1.400	400	400	400	400
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)	1.400,00	1.400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400,00	2.760	1.760	1.760	1.760	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.400,00	-2.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.400,00	-2.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.400,00	-2.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.400,00	-1.400	-400	-400	-400	-400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	18.000	0	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)	0,00	0	18.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.400,00	-1.400	-18.400	-400	-400	-400
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2001	Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	
						2022	
						2023	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	18.000	0	0
4.2.1.0/2001.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>			0,00	0	18.000	0	0
Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-18.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Beschreibung								
Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen stehen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine						
Ziele								
Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.439001		Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.858,35	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.523800		Geringwertige	551,57	50	100	100	100	100
5.7.3.1.524900		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
5.7.3.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.306,78	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.858,35	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.858,35	-3.080	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.858,35	-3.080	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.858,35	-3.080	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.858,35	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.858,35	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	60	17.310	0	9.430
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	117.000	0	117.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	145.590	867.690	1.645.040	2.998.470
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	7.690	0	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	1.580	0	1.480
5.5.4.0	Naturschutz	0	300	0	300
Saldo		145.650,00	1.011.570,00	1.645.040,00	3.126.780,00
			-865.920,00		-1.481.740,00

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	32.360	32.360	32.360	29.880	29.880
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	118.480	113.290	113.020	110.770	108.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.221,46	2.810	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.541,04	1.420	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.762,50	155.070	145.650	145.380	140.650	138.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.198,44	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			424.830,78	375.880	469.380	349.380	349.380	349.380
E11 - Abschreibungen			0,00	440.870	421.200	411.010	398.900	391.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			834,67	22.790	119.790	37.790	2.790	2.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			426.863,89	840.740	1.011.570	799.420	752.350	744.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-410.101,39	-685.670	-865.920	-654.040	-611.700	-606.120
E20 Ordentliches Ergebnis			-410.101,39	-685.670	-865.920	-654.040	-611.700	-606.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-410.101,39	-685.670	-865.920	-654.040	-611.700	-606.120
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-351.970,08	-391.030	-585.770	-383.810	-348.850	-348.890
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.900,38	1.303.110	1.376.440	926.490	462.340	357.610
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.276,88	291.300	264.000	163.750	63.750	66.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.630,00	0	0	0	610.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.807,26	1.594.410	1.640.440	1.090.240	1.136.690	423.610
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.623,28	181.330	245.390	69.650	77.780	78.820
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			113.886,01	2.681.420	2.291.020	1.508.500	676.500	486.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			139.509,29	2.862.750	2.536.410	1.578.150	754.280	564.820
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-65.702,03	-1.268.340	-895.970	-487.910	382.410	-141.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-417.672,11	-1.659.370	-1.481.740	-871.720	33.560	-490.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60	60	60	60	60
3.6.6.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,74	5.600	4.350	4.350	4.350	4.350
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.555,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten usw.</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	738,82	600	600	600	600	600
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	241,34	300	250	250	250	250
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	70,94	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	511,70	700	500	500	500	500
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	470,77	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	0,00	12.950	12.880	12.580	12.060	11.430
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	0,00	12.440	12.370	12.070	11.800	11.430
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	510	510	510	260	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73,66	80	80	80	80	80
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	73,66	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.662,40	18.630	17.310	17.010	16.490	15.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.662,40	-18.570	-17.250	-16.950	-16.430	-15.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.662,40	-18.570	-17.250	-16.950	-16.430	-15.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.662,40	-18.570	-17.250	-16.950	-16.430	-15.800

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.469,30	-5.680	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.061,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1501.785710		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	4.061,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>410 Euro</i>						
		<i>evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für</i>						
		<i>Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.061,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.061,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.530,63	-10.680	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1501 Sanierung Kinderspielplätze								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.061,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1501.785710		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	4.061,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>410 Euro</i>						
		<i>evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für</i>						
		<i>Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.061,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.061,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen		Zuständige Fachbehörden						
Ziele								
Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20.000	117.000	35.000	0	0
	5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	117.000	35.000	0	0
	Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen							
	in 2020: "1. Änderung Ortsmitte Mundersbach" (12.000 EUR), "7. Änderung 'Im Wald' + Kita" (15.000 EUR), "Im Grund Birken" (15.000 EUR), "Anbindung Bahnhofstraße/Industriestraße B62" (15.000 EUR), Wohnbauentwicklung (30.000 EUR), "Mundersbacher Wiesen" (30.000 EUR)							
	in 2021: "7. Änderung 'Im Wald' + Kita" (10.000 EUR), "Lindenstraße" (25.000 EUR)							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	20.000	117.000	35.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-20.000	-117.000	-35.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-20.000	-117.000	-35.000	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-20.000	-117.000	-35.000	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-20.000	-117.000	-35.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-20.000	-117.000	-35.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	32.300	32.300	32.300	29.820	29.820
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	32.300	32.300	32.300	29.820	29.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	118.480	113.290	113.020	110.770	108.700
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		0,00	4.610	4.600	4.600	4.600	4.600
Abrechnung Glascontainer								
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge		0,00	113.870	108.690	108.420	106.170	104.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.221,46	2.810	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		14.221,46	2.810	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.541,04	1.420	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.541,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen		0,00	1.420	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.762,50	155.010	145.590	145.320	140.590	138.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.198,44	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		920,28	920	920	940	960	980
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		259,80	260	260	270	280	290
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		18,36	20	20	30	40	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			419.840,79	366.280	463.350	343.350	343.350	343.350
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		53.696,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		3.494,52	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Mäharbeiten usw.								
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		16.317,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser		42,75	100	50	50	50	50
Dorfplatz								
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		26.176,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen								
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.685,15	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.								
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			132.443,01	126.000	220.000	100.000	100.000	100.000
in 2020: Restkosten Ginsterweg (40.000 EUR), Bergstraße (85.000 EUR), Sanierung Stützmauer K.-A.-Str. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer Sängersstr. (15.000 EUR), div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (60.000 EUR)								
2021 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (60.000 EUR)								
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge			82.087,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			3.377,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial								
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel			708,06	800	800	800	800	800
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			98.812,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
5.4.1.0.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	130	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	420.210	400.630	390.790	379.200	372.140
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	27.950	28.060	26.940	24.710	24.080
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	387.090	367.440	358.930	349.570	343.740
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00	2.980	2.960	2.880	2.880	2.280
5.4.1.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	250	230	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			761,01	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			761,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allg. Planungskosten								
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen			0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen								
5.4.1.0.564140 Unfallversicherungen			0,00	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			421.800,24	790.200	867.690	737.890	726.340	719.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-405.037,74	-635.190	-722.100	-592.570	-585.750	-580.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-405.037,74	-635.190	-722.100	-592.570	-585.750	-580.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-405.037,74	-635.190	-722.100	-592.570	-585.750	-580.800
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-346.987,15	-361.150	-462.460	-342.500	-342.540	-342.580

Doppischer Budgetplan 2020								
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>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.900,38	1.303.110	1.376.440	926.490	462.340	357.610
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	74.380	74.380	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0304.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		3.635,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		4.544,81	563.910	738.010	288.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0307.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		4.208,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		19.250,48	12.750	152.250	191.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	155.250	93.750	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	49.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0311.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		923,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		4.512,59	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.276,88	291.300	264.000	163.750	63.750	66.000
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		44,86	0	0	63.750	63.750	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		125,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.952,98	27.300	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)								

Doppischer Budgetplan 2020								
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>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	264.000	264.000	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		153,88	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße							
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	66.000
	Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.							
5.4.1.0/0313.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	100.000	0	0
	in 2021: Ausbaubeiträge für den Teilausbau der Jahnstraße							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.630,00	0	0	0	610.600	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		3.630,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	610.600	0
	Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.807,26	1.594.410	1.640.440	1.090.240	1.136.690	423.610
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.623,28	181.330	245.390	69.650	77.780	78.820
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	11.380	11.000	11.000	11.000	11.000
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	12.500	12.500	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020							
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	12.540	12.540	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	100.000	152.800	0	0	0
	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		25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820
	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)							
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			109.824,68	2.676.420	2.286.020	1.503.500	671.500	481.000
5.4.1.0/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	269,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.913,93	2.000	0	202.500	202.500	0
		Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2021 u. 2022: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019/2020						
5.4.1.0/0251.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.784,00	3.000	0	0	0	0
		Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0257.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.202,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	490,00	32.000	32.000	0	0	0
		Grunderwerbskosten 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	0,00	544.000	544.000	0	0	0
		Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019						
5.4.1.0/0300.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
		Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2020 u. 2021: Planungskosten (je 5.000 EUR)						
5.4.1.0/0302.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0
		Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 250.000 EUR, in 2021: 350.000 EUR als VE) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0304.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	14.729,24	776.220	536.820	0	0	0
		Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2019						
		in 2020: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 39 (120.000 EUR)						
		Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (610.600 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	380.000	380.000	385.000	0	0
		Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2019						
		Kölner Str. 45 (in 2020: 40.000 EUR), Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2020: 140.000 EUR, in 2021: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2020: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2020: 100.000 EUR)						
5.4.1.0/0306.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
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>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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		0,00	40.000	40.000	0	343.000	343.000
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		27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Restkosten B-Plan "Neue Mitte" (8.000 EUR); Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2021: Baukosten (255.000 EUR)								
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		16.427,77	207.000	125.000	0	0	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	132.000
Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße								
5.4.1.0/0313.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	200.000	0	0
in 2021: Bau- und Planungskosten für den Teilausbau der Jahnstraße								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			135.447,96	2.857.750	2.531.410	1.573.150	749.280	559.820
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61.640,70	-1.263.340	-890.970	-482.910	387.410	-136.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-408.627,85	-1.624.490	-1.353.430	-825.410	44.870	-478.790
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.630,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		3.630,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.630,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			269,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		269,89	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			269,89	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.360,11	0	0	0	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	11.380	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	11.380	11.000	11.000	11.000	11.000
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.380	11.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.380	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Ortsch. (B62)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	74.380	74.380	0
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	74.380	74.380	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44,86	0	0	63.750	63.750	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			44,86	0	0	63.750	63.750	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44,86	0	0	138.130	138.130	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	12.500	12.500	0
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	0	0	12.500	12.500	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.913,93	2.000	0	202.500	202.500	0
5.4.1.0/0218.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			12.913,93	2.000	0	202.500	202.500	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2021 u. 2022: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019/2020								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.913,93	2.000	0	215.000	215.000	0

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.869,07	-2.000	0	-76.870	-76.870	0
219 Erschließung Talstraße in Birken								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			125,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			125,16	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125,16	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125,16	0	0	0	0	0
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.952,98	27.300	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			3.952,98	27.300	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.952,98	27.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.784,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			10.784,00	3.000	0	0	0	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.784,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.831,02	24.300	0	0	0	0
257 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.202,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0257.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			4.202,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.202,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.202,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
259 Bau- und Planungskosten OD Birken								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	264.000	264.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	264.000	264.000	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	264.000	264.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	12.540	12.540	0	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	12.540	12.540	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		490,00	576.000	576.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		490,00	32.000	32.000	0	0	0
	Grunderwerbskosten 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		0,00	544.000	544.000	0	0	0
	Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		490,00	588.540	588.540	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-490,00	-324.540	-324.540	0	0	0
267	Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		153,88	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		153,88	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153,88	0	0	0	0	0
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2020 u. 2021: Planungskosten (je 5.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
302	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0
5.4.1.0/0302.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 250.000 EUR, in 2021: 350.000 EUR als VE) -> ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.339,84	-150.000	-62.500	-87.500	0	0
303	Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
304	Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.180,66	563.910	738.010	288.750	0	0
5.4.1.0/0304.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	3.635,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	4.544,81	563.910	738.010	288.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	610.600	0
5.4.1.0/0304.685100		Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	610.600	0
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben								

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.180,66	563.910	738.010	288.750	610.600	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	100.000	152.800	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	152.800	0	0	0
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			14.729,24	1.156.220	916.820	385.000	0	0
5.4.1.0/0304.785920		Ausf Anla im Bau - Erwerb	14.729,24	776.220	536.820	0	0	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2019								
in 2020: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 39 (120.000 EUR)								
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (610.600 EUR).								
5.4.1.0/0304.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	380.000	380.000	385.000	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2019								
Kölner Str. 45 (in 2020: 40.000 EUR), Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2020: 140.000 EUR, in 2021: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2020: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2020: 100.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.729,24	1.256.220	1.069.620	385.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.548,58	-692.310	-331.610	-96.250	610.600	0
305	Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
306	Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250
5.4.1.0/0306.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	104.200	104.200	0	343.000	343.000
5.4.1.0/0306.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0
Gründerwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
5.4.1.0/0306.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	0	343.000	343.000
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			0,00	104.200	104.200	0	343.000	343.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.235,14	-26.050	-26.050	0	-85.750	-85.750
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.458,92	12.750	152.250	191.250	0	0
5.4.1.0/0307.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	4.208,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	19.250,48	12.750	152.250	191.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.458,92	12.750	152.250	191.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0
5.4.1.0/0307.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Restkosten B-Plan "Neue Mitte" (8.000 EUR); Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2021: Baukosten (255.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.619,64	-4.250	-50.750	-63.750	0	0
308	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
5.4.1.0/0308.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	75.000	90.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
	5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	-25.000	-30.000	0
309	Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	155.250	93.750	0	0	0
	5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	155.250	93.750	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	155.250	93.750	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.427,77	207.000	125.000	0	0	0
	5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	16.427,77	207.000	125.000	0	0	0
Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.427,77	207.000	125.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.427,77	-51.750	-31.250	0	0	0
310	Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	49.500
	5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	49.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	66.000
	5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	66.000
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	115.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	132.000

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0310.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	132.000
	Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	132.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-16.500
311	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.436,58	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110
5.4.1.0/0311.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		923,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		4.512,59	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.436,58	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820
	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		25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.186,70	-8.110	-11.020	-5.290	-7.320	-10.710
312	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Doppischer Budgetplan 2020								
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								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
313	Bau- und Planungskosten Teilausbau Jahnstraße							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	100.000	0	0
	5.4.1.0/0313.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	100.000	0	0
	in 2021: Ausbaubeiträge für den Teilausbau der Jahnstraße							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	200.000	0	0
	5.4.1.0/0313.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	0	0
	in 2021: Bau- und Planungskosten für den Teilausbau der Jahnstraße							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	200.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Beschreibung								
Die Gemeinde stellt Parkplätze für Einwohner/innen zur kostenlosen Verfügung und trägt die Kosten für Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für diese Anlagen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		alle Verkehrsteilnehmer						
Ziele								
Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der		0,00	100	100	100	100	100
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
5.4.6.0.523800	Geringwertige		0,00	100	0	0	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
E11 - Abschreibungen			0,00	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen		0,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	7.790	7.690	7.690	7.690	7.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-7.790	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-7.790	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-7.790	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Beschreibung								
Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen					
Ziele								
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.074,00	3.500	1.280	1.280	1.280	1.280
	5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	924,00	2.500	930	930	930	930
	5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten usw.	150,00	500	150	150	150	150
	5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall Abfälle, Verpackungen, Bauschutt	0,00	500	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		0,00	120	100	50	50	50
	5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	120	100	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.074,00	3.820	1.580	1.530	1.530	1.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.074,00	-3.820	-1.580	-1.530	-1.530	-1.530
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.074,00	-3.820	-1.580	-1.530	-1.530	-1.530
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.074,00	-3.820	-1.580	-1.530	-1.530	-1.530
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.186,38	-3.700	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.186,38	-3.700	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			327,25	300	300	300	300	300
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			327,25	300	300	300	300	300
<i>Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327,25	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-327,25	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			-327,25	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-327,25	-300	-300	-300	-300	-300
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-327,25	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-327,25	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	66.560	433.920	40.560	384.320
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	8.480	169.600	550.360	2.991.850
4.2.4.0	Eigene Sportstätten	48.950	217.920	13.600	123.780
4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	28.580	64.840	28.400	59.400
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	61.970	47.910	60.000	138.070
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	1.300	6.450	71.300	10.950
5.5.3.1	Bestattungswesen	101.690	95.330	154.520	134.010
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	2.100	545.890	478.910
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	13.550	52.780	8.450	43.000
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	10	10	10	10
Saldo		331.090	1.090.860	1.473.090	4.364.300
			-759.770		-2.891.210

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft		
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.996,33	82.780	98.050	98.050	98.050	97.930
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.844,50	97.870	113.400	112.780	111.940	111.370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.486,93	101.260	91.510	91.570	91.630	91.690
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.333,21	2.080	730	730	730	730
E7 + Sonstige laufende Erträge		63.080,11	19.500	27.400	37.300	38.060	38.830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		304.741,08	303.490	331.090	340.430	340.410	340.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		394.203,22	401.870	424.620	433.210	441.970	450.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437.885,18	440.570	375.820	355.940	356.060	356.180
E11 - Abschreibungen		0,00	236.800	232.860	221.620	217.000	212.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		55.945,04	66.060	56.060	55.660	35.660	35.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		889.533,44	1.146.800	1.090.860	1.067.930	1.052.190	1.056.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-584.792,36	-843.310	-759.770	-727.500	-711.780	-716.240
E20 Ordentliches Ergebnis		-584.792,36	-843.310	-759.770	-727.500	-711.780	-716.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-584.792,36	-843.310	-759.770	-727.500	-711.780	-716.240
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-586.267,10	-700.260	-621.000	-608.490	-596.540	-604.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.632,00	628.700	1.131.890	464.650	86.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		82.687,73	67.500	72.000	72.000	72.000	72.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		95.436,82	171.630	70.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		237.756,55	867.830	1.273.890	536.650	158.500	72.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		83.319,90	1.041.000	3.544.100	2.015.500	350.000	27.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.319,90	1.041.000	3.544.100	2.015.500	350.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		154.436,65	-173.170	-2.270.210	-1.478.850	-191.500	45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-431.830,45	-873.430	-2.891.210	-2.087.340	-788.040	-559.750

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.515,00	24.700	39.840	39.840	39.840	39.840
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.696,00	3.700	3.840	3.840	3.840	3.840
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.819,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (30.000 EUR)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,65	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.070,50	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Miete Bauhofgebäude						
1.1.4.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	640,15	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	720,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
E7 + Sonstige laufende Erträge	28.094,80	18.100	26.000	36.000	36.720	37.460
1.1.4.3.461130 <i>Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz</i>	179,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.378,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	26.537,78	18.100	26.000	36.000	36.720	37.460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.040,45	43.520	66.560	76.560	77.280	78.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.759,65	310.470	335.720	342.390	349.200	356.160
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	199.158,19	220.280	231.270	235.900	240.620	245.440
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.802,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	2.768,00	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
Mehraufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	17.163,60	16.960	17.810	18.170	18.540	18.920
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	40.094,69	44.350	47.340	48.290	49.260	50.250
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	206,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	28.383,02	10.000	20.000	20.400	20.810	21.230
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	15.813,95	16.000	16.000	16.320	16.650	16.990
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	369,18	330	300	310	320	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.782,22	75.950	68.250	68.250	68.250	68.250
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.825,69	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.240,49	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	448,59	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.247,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.225,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	762,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	142,08	300	150	150	150	150
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	32.473,24	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.936,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.072,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.310,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Flaschengase, Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,36	50	100	100	100	100
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung							
E11 - Abschreibungen		0,00	18.030	16.600	16.030	15.600	12.520
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.450	7.840	7.840	7.560	4.550
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	380	320	210	120	100
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.010	1.250	790	730	680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.224,54	13.380	13.350	12.950	12.950	12.950
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	647,93	200	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	447,04	350	800	400	400	400
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.877,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	200	100	100	100	100
	bspw. Miete Radlader, Miete Tank							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		0,00	100	50	50	50	50
	Wartungskosten Bauhofsoftware							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	50	50	50	50
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	130	100	100	100	100
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		785,43	790	790	790	790	790
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		4.993,08	5.560	5.550	5.550	5.550	5.550
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		0,00	730	730	730	730	730
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.152,19	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.321,87	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		383.766,41	417.830	433.920	439.620	446.000	449.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-342.725,96	-374.310	-367.360	-363.060	-368.720	-371.860
E20	Ordentliches Ergebnis		-342.725,96	-374.310	-367.360	-363.060	-368.720	-371.860
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-342.725,96	-374.310	-367.360	-363.060	-368.720	-371.860
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-336.949,53	-348.380	-340.760	-346.310	-352.380	-358.580
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		180,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/1802.685620 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro		180,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		9.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	allgemeine Investitionen Bauhof							
	1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		9.480,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.300,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-346.249,53	-351.380	-343.760	-349.310	-355.380	-361.580
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein							

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Investitionen Bauhof								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			180,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685620		Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro	180,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.480,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	9.480,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.480,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.300,00	0	0	0	0	0
1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	360	360	360	360	360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,04	340	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	864,04	340	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.361,91	1.400	1.400	1.300	1.340	1.370
3.6.5.8.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.990,86	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.371,05	1.400	1.400	1.300	1.340	1.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.585,95	8.820	8.480	8.380	8.420	8.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.803,68	44.660	44.770	45.710	46.650	47.610
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	32.437,01	33.590	33.710	34.390	35.080	35.790
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	423,05	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.514,49	2.530	2.530	2.590	2.650	2.710
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.007,21	7.000	7.120	7.270	7.420	7.570
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	41,04	30	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	617,27	600	600	620	630	640
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	649,22	800	700	720	740	760
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	114,39	110	110	120	130	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.717,81	82.500	72.500	52.500	52.500	52.500
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	34.891,71	38.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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>	2.441,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.560,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.831,85	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.633,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	9.903,96	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.936,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.092,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,77	500	500	500	500	500
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.595,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.441,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen		0,00	30.640	30.450	30.370	30.230	30.230
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	140	0	0	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	210	210	140	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	300	250	240	240	240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.507,97	19.020	21.880	21.880	1.880	1.880
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15.708,00	17.000	20.000	20.000	0	0
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.069,46	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	140	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.730,51	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		140.029,46	176.820	169.600	150.460	131.260	132.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-135.443,51	-168.000	-161.120	-142.080	-122.840	-123.770
E20 Ordentliches Ergebnis		-135.443,51	-168.000	-161.120	-142.080	-122.840	-123.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-135.443,51	-168.000	-161.120	-142.080	-122.840	-123.770
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-139.852,06	-144.080	-137.490	-118.390	-99.300	-100.230
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	550.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	550.000	0	0	0
Förderung Kita-Neubau							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	550.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		24.875,45	154.000	2.854.000	1.154.000	4.000	4.000
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)						
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.768,58	150.000	2.750.000	1.150.000	0	0
	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	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0
	Planungs- (20.000 EUR) und Baukosten (80.000 EUR) Erweiterung Kita Mudersbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.875,45	154.000	2.854.000	1.154.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.875,45	-154.000	-2.304.000	-1.154.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-164.727,51	-298.080	-2.441.490	-1.272.390	-103.300	-104.230
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.106,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1413	Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	550.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	550.000	0	0	0
	Förderung Kita-Neubau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	550.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.768,58	150.000	2.750.000	1.150.000	0	0
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.768,58	150.000	2.750.000	1.150.000	0	0
	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)						

Doppischer Budgetplan 2020								
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						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.768,58	150.000	2.750.000	1.150.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.768,58	-150.000	-2.200.000	-1.150.000	0	0
1414	Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0
	3.6.5.8/1414.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0
	Planungs- (20.000 EUR) und Baukosten (80.000 EUR) Erweiterung Kita Mudersbach							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratseinscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung						
Ziele								
Steigerung der Attraktivität von Sporeinrichtungen in der Region								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.791,33	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
4.2.4.0.414410	Zuweisungen vom Bund		2.791,33	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.150,49	10.900	13.600	13.660	13.720	13.780
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		8.970,91	9.000	11.900	11.960	12.020	12.080
	Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.000 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		2.179,58	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.883,88	440	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		4.883,88	440	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.825,70	46.690	48.950	49.010	49.070	49.130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.416,40	1.940	1.880	1.940	2.000	2.060
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		993,98	1.390	1.340	1.370	1.400	1.430
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN		21,07	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		81,31	110	110	120	130	140
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		298,87	410	400	410	420	430
4.2.4.0.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer		21,17	30	30	40	50	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.725,84	113.350	112.710	112.830	112.950	113.070
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		62.698,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	in 2020: Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR); allg. Unterhaltung der Sportstätten (10.000 EUR)							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		2.122,84	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		11.132,37	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		23.086,35	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		13.499,00	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		19.949,06	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		15.621,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		476,12	560	550	550	550	550
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		51,62	300	150	150	150	150
Unterhaltung Traktor Sportplatz								
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.613,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		4.180,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		76,21	320	300	300	300	300
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		648,32	300	100	100	100	100
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.569,98	5.570	5.810	5.930	6.050	6.170
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte								
E11 - Abschreibungen			0,00	94.390	94.140	86.950	83.600	83.580
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		0,00	80	80	80	0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	73.920	73.850	73.850	73.850	73.830
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	1.040	1.040	90	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	10.800	10.620	4.380	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.957,86	17.240	9.190	9.190	9.190	9.190
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.778,64	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Restkosten Klageverfahren Giebelwaldhalle								
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		3.288,68	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		161,66	170	170	170	170	170
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		650,88	700	650	650	650	650
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		78,00	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173.100,10	226.920	217.920	210.910	207.740	207.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-154.274,40	-180.230	-168.970	-161.900	-158.670	-158.770
E20 Ordentliches Ergebnis			-154.274,40	-180.230	-168.970	-161.900	-158.670	-158.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-154.274,40	-180.230	-168.970	-161.900	-158.670	-158.770

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-139.380,26	-121.190	-110.180	-110.300	-110.420	-110.540
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			53.000,00	0	0	0	0	0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.064,78	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			4.637,03	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.427,75	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.064,78	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.935,22	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-93.445,04	-131.190	-110.180	-110.300	-110.420	-110.540
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1001 Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
1002 Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			53.000,00	0	0	0	0	0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.064,78	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1002.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			4.637,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
	<i>4.2.4.0/1002.785930</i>	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	2.427,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.064,78	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.935,22	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschluss

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	180	180	180	180	180
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	180	180	180	180	180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eintrittsgelder						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.422,02	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.622,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Miete Wohnung Weiherstraße 27						
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.799,52	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,32	80	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.610,32	80	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.032,34	20.860	28.580	28.580	28.580	28.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.616,35	24.210	20.650	21.070	21.510	21.960
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	21.564,59	21.500	20.000	20.400	20.810	21.230
Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	720	0	0	0	0
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	51,76	1.840	500	510	530	550
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	150	150	160	170	180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.667,28	35.250	36.850	36.850	36.850	36.850
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	12.500,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Allgemeine Unterhaltung (7.500 EUR)						
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.076,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten usw.						
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.725,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.660,36	550	550	550	550	550

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	4.2	Sportförderung						extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		14.570,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom		2.915,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		3.708,85	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		274,54	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.138,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		20,10	150	150	150	150	150
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		260,69	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		201,35	400	250	250	250	250
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		13.614,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betriebs- u. Wasseraufsicht								
E11 - Abschreibungen			0,00	5.680	5.440	5.410	5.410	5.410
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	330	330	330	330	330
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	270	30	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			929,06	2.010	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		135,30	150	150	150	150	150
4.2.4.1.563100	Büromaterial		0,00	800	800	800	800	800
u.a. Kauf von Eintrittskarten								
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		211,37	350	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		300,44	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	110	110	110	110	110
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		281,95	300	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.212,69	67.150	64.840	65.230	65.670	66.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.180,35	-46.290	-36.260	-36.650	-37.090	-37.540
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.180,35	-46.290	-36.260	-36.650	-37.090	-37.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-64.180,35	-46.290	-36.260	-36.650	-37.090	-37.540
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.293,91	-40.790	-31.000	-31.420	-31.860	-32.310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.293,91	-40.790	-31.000	-31.420	-31.860	-32.310

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.172,09	61.250	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	42.144,32	45.460	45.000	45.000	45.000	45.000
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	11.027,77	15.790	15.000	15.000	15.000	15.000
Abrechnung Betriebskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,17	90	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.407,17	90	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	861,69	0	0	0	0	0
5.2.2.1.462700 Versicherungserstattungen	861,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.440,95	63.310	61.970	61.970	61.970	61.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.645,03	6.900	7.040	7.200	7.360	7.520
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.742,91	5.130	5.230	5.340	5.450	5.560
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	77,84	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	365,93	360	370	380	390	400
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.361,93	1.310	1.340	1.370	1.400	1.430
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,42	100	100	110	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,13	66.800	28.050	28.050	28.050	28.050
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.049,00	48.500	8.500	8.500	8.500	8.500
allg. Unterhaltung (8.500 EUR)						
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	49,98	150	150	150	150	150
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	430,63	600	500	500	500	500
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.535,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	3.390,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.651,66	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.071,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	250	100	100	100	100
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		28,65	200	500	500	500	500
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		122,08	300	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			0,00	9.840	9.840	9.800	9.780	9.780
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		0,00	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	230	230	230	230	230
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	60	60	20	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.934,16	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.683,44	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	40	40	40	40	40
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.250,72	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.908,32	86.520	47.910	48.030	48.170	48.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.532,63	-23.210	14.060	13.940	13.800	13.640
E20 Ordentliches Ergebnis			18.532,63	-23.210	14.060	13.940	13.800	13.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			18.532,63	-23.210	14.060	13.940	13.800	13.640
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.216,29	-15.340	21.930	21.770	21.610	21.450
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	100.000	150.000	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	100.000	100.000	150.000	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	100.000	150.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	-100.000	-150.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.216,29	-15.340	-78.070	-78.230	-128.390	21.450
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1206	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	100.000	150.000	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	100.000	100.000	150.000	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	100.000	150.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	-100.000	-150.000	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder einer Maßnahme zugeordnet werden können (Wiesgrundstücke etc.)								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Erwerber und Veräußerer						
Ziele								
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			832,00	510	600	600	600	600
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		832,00	510	600	600	600	600
u.a. Negativatteste								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			607,14	11.630	700	700	700	700
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		607,14	8.800	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht								
5.2.2.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		0,00	2.830	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.735,90	220	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen		76.735,90	220	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.761,71	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		30.761,71	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			108.936,75	12.360	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.192,13	7.280	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.								
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	150	100	100	100	100
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.192,13	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		0,00	2.900	0	0	0	0
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	130	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.041,18	6.110	2.150	2.150	2.150	2.150
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.672,82	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	500	500	500	500
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung								
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		368,36	610	650	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.733,31	14.890	6.450	6.450	6.450	6.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100.203,44	-2.530	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E20	Ordentliches Ergebnis		100.203,44	-2.530	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		100.203,44	-2.530	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		75.082,21	-2.030	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		95.256,82	70.000	70.000	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	95.256,82	70.000	70.000	0	0	0
	geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.256,82	70.000	70.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.204,59	15.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		169.286,80	12.970	60.350	-9.650	-9.650	-9.650
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		95.256,82	70.000	70.000	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	95.256,82	70.000	70.000	0	0	0
	geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.256,82	70.000	70.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.204,59	15.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle und der Friedhofsanlage. Die Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen obliegt ebenfalls der Ortsgemeinde, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen		Hinterbliebene						
Ziele								
Erhalt des Friedhofs in einem ordnungsgemäßen Zustand; teilweise Kostendeckung durch die Erhebung von Gebühren.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			690,00	8.760	8.890	8.890	8.890	8.890
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund		690,00	690	820	820	820	820
	Zuweisung für Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.012,50	85.360	92.800	92.180	91.340	90.770
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		780,00	600	700	700	700	700
	Grabmalgenehmigungsgebühren							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		46.232,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung		0,00	44.760	47.100	46.480	45.640	45.070
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.133,38	130	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		4.133,38	130	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.835,88	94.250	101.690	101.070	100.230	99.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.249,46	2.310	2.160	2.230	2.300	2.370
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		1.650,00	1.690	1.570	1.610	1.650	1.690
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		95,03	100	100	110	120	130
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		471,08	480	450	460	470	480
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		33,35	40	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.759,42	29.050	25.200	25.200	25.200	25.200
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		5.803,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Unterhaltung von Friedhofsanlagen							
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		315,51	500	500	500	500	500
	u.a. Mäharbeiten usw.							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		4.422,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung der Friedhofshallen							

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.177,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	5.241,77	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670,47	1.500	800	800	800	800
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.957,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	170,20	1.500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	66.790	66.320	63.070	62.390	61.830
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	41.540	42.270	39.290	38.610	38.050
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.160	960	690	690	690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.577,05	2.350	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	800	100	100	100	100
	Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	353,43	350	350	350	350	350
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	491,12	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	732,50	700	700	700	700	700
	Beitrag Gartenbau-Genossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.585,93	100.500	95.330	92.150	91.540	91.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		24.249,95	-6.250	6.360	8.920	8.690	8.610
E20 Ordentliches Ergebnis		24.249,95	-6.250	6.360	8.920	8.690	8.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		24.249,95	-6.250	6.360	8.920	8.690	8.610
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		28.680,88	7.710	17.510	17.440	17.370	17.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	36.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	36.000	0	0	0
	ggf. I-Stock-Förderung						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		82.687,73	67.500	72.000	72.000	72.000	72.000

Doppischer Budgetplan 2020							
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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.687,73	67.500	108.000	72.000	72.000	72.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.518,30	30.000	105.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	80.000	0	0	0
	Sanierung Friedhofshalle Mundersbach						
5.5.3.1/2607.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019						
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Herstellung von Grabeinfassungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.518,30	30.000	105.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.169,43	37.500	3.000	57.000	57.000	57.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.850,31	45.210	20.510	74.440	74.370	74.300
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2602	Friedhofshalle Mundersbach						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	36.000	0	0	0
	ggf. I-Stock-Förderung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	80.000	0	0	0
	Sanierung Friedhofshalle Mundersbach						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	0	0	0
2607	Friedhof Niederschelderhütte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.5.3.1/2607.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Herstellung von Grabeinfassungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.578,97	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
9997 SoPo Überlassung Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			702,05	1.000	810	810	810	810
5.7.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,82	750	710	710	710	710
5.7.1.1.523233		Bew Gebäude - Strom	-4,77	250	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	290	290	290	290	290
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	110	110	110	110	110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.027,64	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	887,54	900	890	890	890	890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.729,69	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.729,69	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.729,69	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.729,69	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.729,68	-2.010	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.632,00	628.700	545.890	464.650	86.500	0
5.7.1.1/0606.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	414.000	116.500	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)								
5.7.1.1/0611.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach								
5.7.1.1/0612.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	119.280	238.550	119.250	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)								
5.7.1.1/0612.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	95.420	190.840	95.400	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	101.630	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.685100		Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	101.630	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.632,00	730.330	545.890	464.650	86.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.329,14	789.000	477.100	738.500	173.000	0

Doppischer Budgetplan 2020							
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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.1.1/0606.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.400	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.065,14	528.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	13.264,00	0	0	500.000	173.000	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 500.000 EUR; in 2022: 173.000 EUR							
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	238.600	477.100	238.500	0	0
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	16.329,14	789.000	477.100	738.500	173.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.697,14	-58.670	68.790	-273.850	-86.500	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.426,82	-60.680	66.980	-275.660	-88.310	-1.810
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage						
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.000	116.500	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	414.000	116.500	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)							
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	101.630	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	101.630	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	515.630	116.500	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.065,14	550.400	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.400	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.065,14	528.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.065,14	550.400	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.065,14	-34.770	116.500	0	0	0
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
	5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.632,00	0	0	250.000	86.500	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		13.264,00	0	0	500.000	173.000	0
	5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	13.264,00	0	0	500.000	173.000	0
	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 500.000 EUR; in 2022: 173.000 EUR							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.264,00	0	0	500.000	173.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.632,00	0	0	-250.000	-86.500	0
612	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	214.700	429.390	214.650	0	0
	5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	119.280	238.550	119.250	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
	5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	95.420	190.840	95.400	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	214.700	429.390	214.650	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	238.600	477.100	238.500	0	0
	5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	238.600	477.100	238.500	0	0
	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		0,00	238.600	477.100	238.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						2022
						2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-23.900	-47.710	-23.850
						0
						0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.						
Ziele								
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	4.980
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	4.980
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.064,54	8.520	8.450	8.450	8.450	8.450
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		8.120,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus								
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		944,26	1.020	950	950	950	950
Abrechnung Betriebskosten								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.966,94	50	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen		1.966,94	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.031,48	13.670	13.550	13.550	13.550	13.430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.712,65	11.380	12.400	12.670	12.950	13.230
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		8.295,12	8.170	8.910	9.090	9.280	9.470
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN		125,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		647,82	640	690	710	730	750
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.469,10	2.400	2.610	2.670	2.730	2.790
5.7.3.3.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer		174,93	170	190	200	210	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.009,30	29.390	28.650	28.650	28.650	28.650
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		14.460,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Bürgerhäuser								
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten usw.								
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		133,41	150	150	150	150	150
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)								
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.735,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.649,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.838,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		4.617,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		453,48	440	450	450	450	450
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		117,11	400	400	400	400	400
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		449,48	650	500	500	500	500
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		416,82	200	500	500	500	500
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		136,46	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			0,00	11.140	9.780	9.700	9.700	8.900
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	1.440	80	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.734,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		499,08	650	650	650	650	650
	DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.110,89	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		124,03	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.455,95	53.860	52.780	52.970	53.250	52.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.424,47	-40.190	-39.230	-39.420	-39.700	-39.300
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.424,47	-40.190	-39.230	-39.420	-39.700	-39.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-29.424,47	-40.190	-39.230	-39.420	-39.700	-39.300
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.041,04	-34.150	-34.550	-34.820	-35.100	-35.380
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-45.041,04	-34.150	-34.550	-34.820	-35.100	-35.380

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11,58	10	10	10	10	10
5.7.3.9.442500		<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	11,58	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11,58	10	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,58	10	10	10	10	10
5.7.3.9.564110		<i>Gebäudeversicherung</i>	11,58	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11,58	10	10	10	10	10
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	150.000	10.000	150.000	10.000
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	6.270.630	3.928.790	6.270.630	3.928.790
6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	212.350	3.340.400	541.240
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	20.000
Saldo:		6.420.630	4.151.140	9.761.030	4.500.030
			2.269.490		5.261.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			5.582.713,54	5.669.260	5.858.980	5.983.450	6.107.080	6.280.740
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			191.579,07	187.720	406.650	415.390	424.330	433.480
E7 + Sonstige laufende Erträge			135.601,36	243.300	150.000	150.000	201.690	167.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.909.893,97	6.100.280	6.415.630	6.548.840	6.733.100	6.881.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.706.260,99	3.941.600	3.928.790	4.019.160	4.111.620	4.206.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	0	51.690	17.700	24.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.706.260,99	3.961.600	3.938.790	4.080.850	4.139.320	4.240.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.203.632,98	2.138.680	2.476.840	2.467.990	2.593.780	2.641.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			8.029,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			208.817,75	207.310	212.350	246.580	262.040	247.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-200.788,12	-202.310	-207.350	-241.580	-257.040	-242.750
E20 Ordentliches Ergebnis			2.002.844,86	1.936.370	2.269.490	2.226.410	2.336.740	2.398.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.002.844,86	1.936.370	2.269.490	2.226.410	2.336.740	2.398.700
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.099.201,39	1.863.070	2.269.490	2.278.100	2.302.750	2.405.270
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.099.201,39	1.863.070	2.249.490	2.278.100	2.302.750	2.405.270
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.450.710	3.211.780	1.970.360	0	99.810
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			335.567,08	311.420	328.890	395.390	434.390	444.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-335.567,08	1.139.290	2.882.890	1.574.970	-434.390	-345.010

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Beschreibung								
Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge		Energieversorgungsunternehmen, Einwohner						
Ziele								
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			135.601,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben		135.601,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			135.601,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			135.601,36	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E20 Ordentliches Ergebnis			135.601,36	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			135.601,36	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		135.601,36	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		135.601,36	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Budgetplan 2020							
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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.582.713,54	5.669.260	5.858.980	5.983.450	6.107.080	6.280.740
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.718,69	1.780	1.900	1.940	1.970	2.010
Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %							
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	821.319,61	800.000	888.750	906.520	924.650	943.140
Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 450 %							
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	1.595.953,83	1.600.000	1.500.030	1.530.030	1.560.630	1.591.840
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.643.024,40	2.687.780	2.833.260	2.898.080	3.004.670	3.115.580
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.127,14	290.670	311.310	313.890	274.330	279.490
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	22.475,84	24.000	31.330	31.950	32.590	33.240
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	241.094,03	265.030	292.400	301.040	308.240	315.440
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		191.579,07	187.720	406.650	415.390	424.330	433.480
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	214.370	219.310	224.360	229.530
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	152.527,00	160.540	165.100	168.900	172.790	176.770
Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden.							
In diesem wird die Ortsgemeinde Mundersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.							
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	11.872,07	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	73.300	0	0	51.690	17.700
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	73.300	0	0	51.690	17.700
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.774.292,61	5.930.280	6.265.630	6.398.840	6.583.100	6.731.920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.706.260,99	3.941.600	3.928.790	4.019.160	4.111.620	4.206.200
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	277.144,99	243.810	116.670	119.350	122.100	124.910
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	2.005,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.157.990,00	2.325.220	2.429.370	2.485.250	2.542.420	2.600.900
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.269.121,00	1.372.570	1.382.750	1.414.560	1.447.100	1.480.390

Doppischer Budgetplan 2020								
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			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	0	51.690	17.700	24.270
6.1.1.0.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	51.690	17.700	24.270
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.706.260,99	3.941.600	3.928.790	4.070.850	4.129.320	4.230.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.068.031,62	1.988.680	2.336.840	2.327.990	2.453.780	2.501.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.042,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001		Sonstige Stundungszinsen	-120,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			999,00	1.000	0	0	0	0
6.1.1.0.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	999,00	1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.043,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			2.071.074,62	1.992.680	2.341.840	2.332.990	2.458.780	2.506.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.071.074,62	1.992.680	2.341.840	2.332.990	2.458.780	2.506.450
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.164.014,33	1.919.380	2.341.840	2.384.680	2.424.790	2.513.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.164.014,33	1.919.380	2.341.840	2.384.680	2.424.790	2.513.020

Doppischer Budgetplan 2020								
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								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			207.818,75	206.310	212.350	246.580	262.040	247.750
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände		3.302,40	17.250	17.840	17.780	16.640	16.040
	Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		53.759,38	44.410	41.050	37.660	38.190	30.630
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		73.017,65	71.350	70.430	68.660	66.840	64.960
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		42.587,40	41.300	39.980	38.610	37.210	35.770
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst		0,00	0	12.050	54.960	75.780	74.560
	Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen		35.151,92	32.000	31.000	28.910	27.380	25.790
	Derivatzahlungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-207.818,75	-206.310	-212.350	-246.580	-262.040	-247.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-207.818,75	-206.310	-212.350	-246.580	-262.040	-247.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-207.818,75	-206.310	-212.350	-246.580	-262.040	-247.750
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204.359,52	-206.310	-212.350	-246.580	-262.040	-247.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-204.359,52	-206.310	-212.350	-246.580	-262.040	-247.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.450.710	3.211.780	1.970.360	0	99.810
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		0,00	1.450.710	3.211.780	1.970.360	0	99.810
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			335.567,08	311.420	328.890	395.390	434.390	444.820
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		335.567,08	311.420	328.890	395.390	434.390	444.820
	inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-335.567,08	1.139.290	2.882.890	1.574.970	-434.390	-345.010
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.987,63	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	3.987,63	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.987,63	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.987,63	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.987,63	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.945,22	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.945,22	0	-20.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3000 Allgemeine Beteiligungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3001 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Allgemeines Produkt					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Ortsgemeinde Mudersbach

STELLENPLAN 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2020 weist mit 36,73 Planstellen gegenüber 36,82 Planstellen insgesamt 0,09 Planstellen weniger als in 2019 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2019
Teilhaushalt 2	+0,98	29,37	28,39	27,71
Teilhaushalt 4	-1,07	7,36	8,43	6,36

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 voraussichtlich im Jahr 2020 Mehraufwendungen von rd. 23.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020, der Besetzung der im Nachtrag 2019 eingerichteten Stelle beim Bauhof und der Anpassung der Stundenzahl von Stellen in den Kindertagesstätten.

Kirchen(Sieg), 18. November 2019
Verbandsgemeindeverwaltung
Sachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.19)	
A) Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. VHS
3651	Leitung	S 15	1	1	1	
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,69	0,69	0,69	27 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,56	0	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,25	0,25	0,25	9,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,25	0,25	0,25	9,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,87	0,87	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,38	0,38	0,64	15 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,77	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.19)	
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,88	0,88	
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,39	19,5 Std./wö. besetzt mit 15 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Sprachförderung Bund kw 31.12.2020
3651	Sprachförderkraft	S 8a	0	0,13	0,13	
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Wirtschaftsfachkraft	2 ü	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,77	0,62	0,62	30 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,88	0,88	0,88	34,25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.19)	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieher	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,85	0,75	0,75	33 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Springerkraft
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Springerkraft
3652	Sprachförderkraft	S 8a	0	0,06	0,06	
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			29,37	28,39	27,71	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter	6	0	1	0	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.19)	
1143	Gemeindearbeiter	2	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö. mit Zuschuss LJS
1143	Gemeindearbeiter	2	1	1	0	KW 2024 mit Zuschuss Jobcenter
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 10 Std./wö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 ü 10 Std./wö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,64	0,35	13,5 Std./wö. Kita Birken
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0	0,22	8,5 Std./wö. Kita Birken
4240	Raumpflegerin	1	0,05	0,05	0,05	2 Std./wö. Sportplatz Mudersbach
5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	3,0 Std./wö. Gemeindebüro Niederschelderhütte
5221	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	4,5 Std./wö. Gemeindebüro Mudersbach
5733	Hausmeister	2	0,12	0,12	0,12	4,5 Std./wö. Bürgerhaus Birken
5733	Raumpflegerin	1	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Bürgerhaus Birken
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Begegnungsstätte
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			7,36	8,43	6,36	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			36,73	36,82	34,07	
5531	Raumpflegerin	P	3	3	3	komm. Friedhöfe
5410	Pflege gemeindl. Anlagen	P	1	1	1	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport				verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
1	Allgemeine Anschaffungen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.724,37	3.600	7.000	3.000	3.000	3.000	19.600	0	0
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00 1.500	0,00 1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)									
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.724,37 2.100	5.724,37 5.500	1.500	1.500	1.500	0	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	5.724,37	3.600	7.000	3.000	3.000	3.000	19.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.724,37	-3.600	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.600	0	0
904	Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Kriegsgefallene									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
	2.8.1.1/0904.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00 5.000	0,00 0	0	0	0	0	0	0
	in 2019: Investitionskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Gefallene der beiden Weltkriege in Niederschelden									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
1400	Investitionszuschuss für Kindertagesstätten									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
1700 <u>Jugendpflege Allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100	500	0	0	0
3.6.6.1/1700.785710	0,00	100	100	100	100	100	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-500	0	0	0
2001 <u>Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
4.2.1.0/2001.781590	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>										
Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,86	0	0	138.130	138.130	0	276.260	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	12.500	12.500	0	25.000	0	0	
5.4.1.0/0218.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.913,93	2.000	0	202.500	202.500	0	407.000	0	0	
5.4.1.0/0218.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	12.913,93	2.000	0	202.500	202.500	0	0	0	0	
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2021 u. 2022: Bau-/Planungskosten (je 182.500 EUR), Straßenbeleuchtung (je 20.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019/2020										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.913,93	2.000	0	215.000	215.000	0	432.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.869,07	-2.000	0	-76.870	-76.870	0	-155.740	0	0	
219 Erschließung Talstraße in Birken										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0219.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	125,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.952,98	27.300	0	0	0	0	27.300	0	0	
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	3.952,98	27.300	0	0	0	0	0	0	0	
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.952,98	27.300	0	0	0	0	27.300	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Grunderwerbskosten 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	0,00	544.000	544.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2020: Planungs- und Baukosten (499.000 EUR), Straßenbeleuchtung (45.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2019										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	588.540	588.540	0	0	0	1.177.080	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,00	-324.540	-324.540	0	0	0	-649.080	0	0	
267	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	153,88	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	<u>Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2020 u. 2021: Planungskosten (je 5.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	0	0	
302	<u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</u>									

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0	900.000	0	0	
5.4.1.0/0302.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.589,08	450.000	187.500	262.500	0	0	900.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0	1.200.000	0	350.000	
5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0	0	0	350.000	
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2020: 250.000 EUR, in 2021: 350.000 EUR als VE) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.928,92	600.000	250.000	350.000	0	0	1.200.000	0	350.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.339,84	-150.000	-62.500	-87.500	0	0	-300.000	0	-350.000	
303	<u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
304	<u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.180,66	563.910	738.010	288.750	0	0	1.590.670	0	0	
5.4.1.0/0304.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	3.635,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	4.544,81	563.910	738.010	288.750	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	610.600	0	610.600	0	0	
5.4.1.0/0304.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	0	610.600	0	0	0	0	
Verkaufserlöse aus Zwischenerwerben										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.180,66	563.910	738.010	288.750	610.600	0	2.201.270	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	152.800	0	0	0	252.800	0	0	
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	152.800	0	0	0	0	0	0	
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	14.729,24	1.156.220	916.820	385.000	0	0	2.458.040	0	385.000	
5.4.1.0/0304.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb	14.729,24	776.220	536.820	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2019										
in 2020: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 39 (120.000 EUR)										
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (610.600 EUR).										
5.4.1.0/0304.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	380.000	380.000	385.000	0	0	0	0	385.000	
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2019										
Kölner Str. 45 (in 2020: 40.000 EUR), Kölner Str. 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2020: 140.000 EUR, in 2021: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2020: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2020: 100.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.729,24	1.256.220	1.069.620	385.000	0	0	2.710.840	0	385.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.548,58	-692.310	-331.610	-96.250	610.600	0	-509.570	0	-385.000	
305	<u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
306	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250	670.800	0	0	
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.235,14	78.150	78.150	0	257.250	257.250	670.800	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	104.200	104.200	0	343.000	343.000	894.400	0	0	
5.4.1.0/0306.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0	0	0	
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	0,00	40.000	40.000	0	343.000	343.000	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	0,00	104.200	104.200	0	343.000	343.000	894.400	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.235,14	-26.050	-26.050	0	-85.750	-85.750	-223.600	0	0	
307	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.458,92	12.750	152.250	191.250	0	0	356.250	0	0	
5.4.1.0/0307.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	4.208,44	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	19.250,48	12.750	152.250	191.250	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.458,92	12.750	152.250	191.250	0	0	356.250	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0	475.000	0	0	
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2020: Restkosten B-Plan "Neue Mitte" (8.000 EUR); Planungs- u. Baukosten (195.000 EUR); in 2021: Baukosten (255.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.078,56	17.000	203.000	255.000	0	0	475.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619,64	-4.250	-50.750	-63.750	0	0	-118.750	0	0	
308	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	240.000	0	0	
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	240.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	320.000	0	0	
5.4.1.0/0308.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	0	0	0	
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	320.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-30.000	0	-80.000	0	0	
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.250	93.750	0	0	0	249.000	0	0	
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	155.250	93.750	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.250	93.750	0	0	0	249.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.427,77	207.000	125.000	0	0	0	332.000	0	0	
5.4.1.0/0309.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	16.427,77	207.000	125.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.427,77	207.000	125.000	0	0	0	332.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.427,77	-51.750	-31.250	0	0	0	-83.000	0	0	
310	<u>Ländl. Zentren: Ausbaurkosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	49.500	49.500	0	0	
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	49.500	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	66.000	66.000	0	0	
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	0	
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.500	115.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0	
5.4.1.0/0310.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	0	
Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.500	-16.500	0	0	
311	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.436,58	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110	127.260	0	0	
5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	923,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.512,59	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.436,58	24.300	33.030	15.860	21.960	32.110	127.260	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0311.784400	25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820	169.710	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 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)	25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.623,28	32.410	44.050	21.150	29.280	42.820	169.710	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.186,70	-8.110	-11.020	-5.290	-7.320	-10.710	-42.450	0	0	
312	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.4.1.0/0312.681420	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	93.750	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	93.750	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0312.781520	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0	
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-31.250	0	0	
313	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Jahnstraße</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.4.1.0/0313.682500	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich in 2021: Ausbaubeiträge für den Teilausbau der Jahnstraße	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
1	<u>Allgemeine Anschaffungen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	0
3.6.5.8/0001.785710	4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.106,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	0	0	0
100	<u>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</u>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.256,82	70.000	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	95.256,82	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
geplanter Verkauf von zwei Baugrundstücken										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.256,82	70.000	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,23	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.204,59	15.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000	65.000	0	0	0
606	<u>Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.000	116.500	0	0	0	530.500	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420	0,00	414.000	116.500	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	101.630	0	0	0	0	101.630	0	0	0
5.7.1.1/0606.685100	0,00	101.630	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	515.630	116.500	0	0	0	632.130	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.065,14	550.400	0	0	0	0	550.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
5.7.1.1/0606.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.065,14	528.000	0	0	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2019: Planungskosten (40.000 EUR), Baukosten (488.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065,14	550.400	0	0	0	0	550.400	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.065,14	-34.770	116.500	0	0	0	81.730	0	0
611	<u>Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0	336.500	0	0
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,00	0	0	250.000	86.500	0	336.500	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	13.264,00	0	0	500.000	173.000	0	673.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	13.264,00	0	0	500.000	173.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltelpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 500.000 EUR; in 2022: 173.000 EUR										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.264,00	0	0	500.000	173.000	0	673.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.632,00	0	0	-250.000	-86.500	0	-336.500	0	0
612	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.700	429.390	214.650	0	0	858.740	0	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	119.280	238.550	119.250	0	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	95.420	190.840	95.400	0	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.700	429.390	214.650	0	0	858.740	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	238.600	477.100	238.500	0	0	954.200	0	238.500

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	238.600	477.100	238.500	0	0	0	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	0,00	238.600	477.100	238.500	0	0	954.200	0	238.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.900	-47.710	-23.850	0	0	-95.460	0	-238.500
1001	<u>Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
1002	<u>Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.0/1002.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	53.000,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
(in 2018: I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.064,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.637,03 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.427,75 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.064,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Planungs- (20.000 EUR) und Baukosten (80.000 EUR) Erweiterung Kita Mundersbach										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
allgemeine Investitionen Bauhof										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685620	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	9.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1803	Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2602	Friedhofshalle Mundersbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
	ggf. I-Stock-Förderung									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Friedhofshalle Mudersbach									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	0	0	0	-44.000	0	0
2607	<u>Friedhof Niederschelderhütte</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
5.5.3.1/2607.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Zaunanlage FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0
2609	<u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	35.500	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	35.500	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
	Herstellung von Grabeinfassungen									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.518,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.578,97	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-44.500	0	0
9997	<u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>									

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	320.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	320.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.748,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	320.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
3000 <u>Allgemeine Beteiligungen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3001 <u>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung Finanzanl an Anstalten										
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
9999 <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1413 Bau- und Planungskosten Neubau						
	Kita Niederschelderhütte						
3.6.5.8/1413.785930	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
	Summe Produkt 3.6.5.8	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
5.2.2.1	Produkt Wohnungsbauförderung						
	Maßnahme 1206 Gesamtsanierung						
	Alois-Stettner-Straße 11-13						
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	150.000	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 1206	100.000	150.000	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 5.2.2.1	100.000	150.000	0	0	0	250.000
5.4.1.0	Produkt Straßen						
	Maßnahme 302 Ländl. Zentren: Abbruch der						
	Gesamtanlage des Bauhofs (M1)						
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 302	350.000	0	0	0	0	350.000
	Maßnahme 304 Ländl. Zentren: Grunderwerb u.						
	Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)						
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	385.000	0	0	0	0	385.000
	Summe Maßnahme 304	385.000	0	0	0	0	385.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	735.000	0	0	0	0	735.000
5.7.1.1	Produkt Wirtschaftsförderung						
	Maßnahme 612 Breitbandausbau - Beteiligung						
	Kreiscluster Altenkirchen						
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	238.500	0	0	0	0	238.500
	Summe Maßnahme 612	238.500	0	0	0	0	238.500
	Summe Produkt 5.7.1.1	238.500	0	0	0	0	238.500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

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
	Summe gesamt	2.223.500	150.000	0	0	0	2.373.500

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	72.280,00	0,00	3.002,60	2.580,72	0,00	69.699,28
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	7.221,88	4.013,52	0,00	201.488,07
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	30.377,70	36.091,22	0,00	734.123,81

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
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		4.053.992,01	2.791.662,98	2.593.787,70	0,00	71.427,73	196.976,72	0,00	2.396.810,98
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	39.714,27	20.135,73	0,00	1.315.604,84
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
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

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
5058	Sparkasse Westerwald-Sieg	30.06.2015 127.500,00	84.715,90	72.136,25	0,00	862,35	12.741,45	0,00	59.394,80
	Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025								
5059	Sparkasse Westerwald-Sieg	30.06.2015 58.637,22	2.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zins 0,670 % fest bis 30.03.2019								
Summe Darlehensart 21		2.786.472,30	2.305.914,99	2.315.346,14	0,00	70.427,42	65.697,70	0,00	2.249.648,44
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
5052	Landesbank Baden- Württemberg	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
	Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041								
5054	Landesbank Baden- Württemberg	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
	Zins 2,88 %, Til. 2,12 % fest bis 30.06.2042								
5061	Landesbank Saar	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
	Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046								
5041/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg	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
	2,73 % fest bis 30.03.2040								
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
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
5993	Plan-Darlehen 2021	01.10.2021 1.970.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5994	Plan-Darlehen 2020	01.10.2020 3.211.780,00	0,00	0,00	3.211.780,00	12.044,18	16.058,90	0,00	3.195.721,10
5995	Plan-Darlehen 2023	01.10.2023 99.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		5.281.950,00	0,00	0,00	3.211.780,00	12.044,18	16.058,90	0,00	3.195.721,10
Summe Gemeinde 5000		13.922.139,35	6.665.956,15	6.428.680,41	3.211.780,00	193.871,01	328.890,84	0,00	9.311.569,57