Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021









Ortsgemeinde Mudersbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



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

Inhaltsverzeichnis

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

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

<u>Haushaltssatzung</u> <u>der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021 vom 16.12.2020</u>

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	Im Ergebnishaushalt
----	---------------------

der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-683.350,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.258.610,00 EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	8.575.260,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	8.218.650,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.330.260,00 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-111.610,00 EURO

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

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.672.830,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.409.200,00 EURO

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

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.215.980,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	368.000,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.847.980,00 EURO

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 15.107.460,00 EURO der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 15.107.460,00 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 verzinste Kredite auf 3.736.370,00 EURO

zusammen auf 3.736.370,00 EURO

(nachrichtlich: Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 479.610 EUR)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.466.000 EUR**.

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

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.866.004,64
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	14.326.604,64
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsiahres	13.643.254.64

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

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

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

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

Mydersbach, den 17 / 2.2020

Maik Köhler



<u>Anmerkungen</u>

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.
- 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.
- 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.
- 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)	2016	-616.328,13		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	681.941,22		
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-35.174,22		
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	168.469,23		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-539.400,00		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-683.350,00		
7	Zwischensumme		-1.023.841,90		
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-373.355,00		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-145.320,00		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.040,00		
11	Summe		-1.517.476,90		

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragender Betrag
		in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	556.290,81	335.567,08	220.723,73
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	86.300,67	315.030,40	-228.729,73
	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl.		·	·	
6	Nachträge)	2020	-106.950,00	326.880,00	-433.830,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-111.610,00	*	•
8	vorzutragender Betrag		, in the second	·	-730.542,51
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.475,00	423.140,00	-373.665,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	273.600,00	451.440,00	-177.840,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	437.510,00	460.620,00	-23.110,00
12	Summe				-1.305.157,51

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

Der Haushaltsplan ist daher nicht ausgeglichen!

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-35.174,22	14.697.535,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	168.469,23	14.866.004,64
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-539.400,00	14.326.604,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-683.350,00	13.643.254,64
5	+ geplantes Jahresergenis des Haushaltsfolgejahres	2022	-373.355,00	13.269.899,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-145.320,00	13.124.579,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	25.040,00	13.149.619,64

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

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

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

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

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

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

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

1. Grundsteuer A und B

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

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

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

Jahr	Grund-	Grund-	
	steuer A	steuer 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 körperschaftssteuerlichen 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
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	vorl. Rechnungsergebnis	1.423.379,85

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1988 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011534	2007 Rechnungsergebnis	1.701.906,39
1991 – 1993	0,0015708	2008 Rechnungsergebnis	1.951.209,92
1994 – 1996	0,0014966	2009 Rechnungsergebnis	1.686.015,22
1997 – 1999	0,0015838	2010 Rechnungsergebnis	1.707.185,55
2000 – 2002	0,0015052	2011 Rechnungsergebnis	1.827.579,88
2003 - 2005	0,0014472	2012 Rechnungsergebnis	2.050.221,91
2006 – 2008	0,0015107	2013 Rechnungsergebnis	2.117.214,42
2009 – 2011	0,0014300	2014 Rechnungsergebnis	2.230.015,23
2012 – 2014	0,0014716	2015 Rechnungsergebnis	2.271.125,61
2015 – 2017	0,0014401	2016 Rechnungsergebnis	2.247.403,35
2018 - 2020	0,0014404	2017 Rechnungsergebnis	2.451.060,04
ab 2021	0,0014135	2018 vorl. Rechnungsergebnis	2.643.024,40
		2019 vorl. Rechnungsergebnis	2.799.227,34
		2020 Ansatz Nachtragsplan	2.560.000,00
		2021 Ansatz Haushaltsplan	2.576.810,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

- 1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
- 2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
- Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
- 4. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Mudersbach eine Schlüsselzahl von 0,000859989 anzuwenden ist. Für das Jahr 2021 wurde noch keine neue Rechtsverordnung erlassen.

5. Hundesteuer

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

75,00 €
150,00€
200,00€
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 2019
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354.640	1.963.250	1.727.584,67
Finanzplan	F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	2.250.680	1.865.470	1.626.981,90

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Mudersbach nach § 13 LFAG

		Grundsteuer	Grundsteuer B	Gewerbe-	Gemeinde-	Einkom-	Umsatzsteuer	Zuweisung	Steuerkraft-
		Α		steuer	anteil	menssteuer		nach § 21	meßzahl
								LFAG	2020
IV. Quartal	2019	10,00	187.983,00	329.444,00	IV. Quartal 2019	738.520,91	76.019,39	78.989,01	/
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	IIII. Quart. 2020	1.933.878,31	228.395,87	194.682,51	l /
Hebesatz		420%	420%	420%					/ /
Grundszahl I		2,00	44.758,00	78.439,00					/
Nivellierungssatz I		300%	365%	301%					/
I - III Quartal	2020	1.836,00	659.205,00	1.140.185,00					/
Bereinigung		0,00	0,00	0,00					/
Hebesatz		450%	450%	450%					/
Grundzahl II		408,00	146.490,00	253.374,00					/
Summe Grundzahlen		410,00	191.248,00	331.813,00					/
Nivellierungssatz II		300%	365%	330%					/
Steuerkraftzahl		1.230	698.055	1.072.235		2.672.399	304.415	273.672	5.022.006

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	5.022.006
(2)	Einwohner am 30.06.2020	5.908
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	850,03
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.165,51
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	914,93
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-64,90
(7)	x Einwohner am 30.06.2020	5.908
Schlüsselzuweisung A		383.429,00

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

<u>Erläuterung</u>

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 Nachrichtlich		
2020	Schlüsselzuweisung A	209.214,00
2019	Schlüsselzuweisung A	0,00
2018	Schlüsselzuweisung A	0,00
2017	Schlüsselzuweisung A	140.722,00
2016	Schlüsselzuweisung A	0,00
2015	Schlüsselzuweisung A	170.223,00
2014	Schlüsselzuweisung A	334.097,00
2013	Schlüsselzuweisung A	0,00
2012	Schlüsselzuweisung A	0,00
2011	Schlüsselzuweisung A	0,00
2010	Schlüsselzuweisung A	0,00
2009	Schlüsselzuweisung A	0,00
2008	Schlüsselzuweisung A	0,00
2007	Schlüsselzuweisung A	90.160,00

Schlüsselzuweisungen B2

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

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

Sonderposten

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

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

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

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

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

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

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

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

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

Summe: 299.000,00

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

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

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Mudersbach

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

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 117.000 EUR gebildet.

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2021

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

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

		S	Steuerkra	aftzahlen					Kreis	umlage		
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5%	45,50%	gesamt
										(von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	(von Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.732.399	2.732.399	1.243.242	0	1.243.241,00
Brachbach	726	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	1.012.579	78.412	1.090.991,00
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	986.674	91.285	1.077.959,00
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	223.623	1.590	225.213,00
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	3.503.880	314.845	3.818.725,00
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	2.401.728	138.509	2.540.236,00
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	1.887.379	132.113	2.019.491,00
Summe	54.645	2.693.324	6.139.550	10.757.131	1.663.197	1.101.747	22.409.594	3.998.887	26.408.481	11.259.104	756.755	12.015.856

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

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

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

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

Zinsaufwendungen

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

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.63	-377.580	345.156,97
Finanzergebnis	-132.72	-161.820	-176.687,74
Ordentliches Ergebnis	-683.35	-539.400	168.469,23
Colde des leufendes Fin and Augrahlunges	24.44	54.070	274 024 40
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	21.11	54.870	271.831,10
Saldo der Finanzzahlungen	-132.72	-161.820	-185.530,43
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.61	-106.950	86.300,67

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

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

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

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

Saldo Ergebnishaushalt -683.350 -539.400
--

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 17.12.2020

16-1					Verpflichtungs-	
lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	ermächtigungen für 2022 ff.	Bermerkungen/Erläuterungen
	3.6.5.1/0001.785710	Kindertagesstätte Mudersbach	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500	TOT ZOZZ III.	Dermerkungen/Ernauterungen
	3.6.5.2/0001.785710	Kindertagesstätte Birken	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc)	1.500		
	3.6.5.4/0002.785710	<u> </u>	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen	5.000		
	2.8.1.1/0905.781590		Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen"	2.500		
			Neu- bzw. Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten; Spielplatz Birken: U3-Spielgerät (10.000 EUR),			
5	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Sonnensegel/Baumbepflanzung (5.000 EUR)	18.000		
6	3.6.6.2/1501.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	ggf. Erneuerung oder Neubau von Zaunanlagen	2.000		nicht nur für Produkt 3.6.6.2
	5.4.1.0/0200.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)	12.180		
8	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)	23.500		
9	5.4.1.0/0218.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung OD Niederschelderhütte	22.000		
10	5.4.1.0/0218.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Straße	75.000		
	5.4.1.0/0218.785930	Gemeindestraßen	Ausbau OD Niederschelderhütte Gehwege; Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)	100.000	305.000	
	5.4.1.0/0257.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	6.000		
	5.4.1.0/0259.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung OD Birken	5.000		
	5.4.1.0/0259.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken	32.000		
	5.4.1.0/0259.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Gehwege OD Birken	240.000		
	5.4.1.0/0297.785920	Gemeindestraßen	Grunderwerbskosten Josefstraße	1.500		
17	5.4.1.0/0300.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Anbindung Bahnhofstraße an B62	5.000		
	5.4.1.0/0302.785930	Gemeindestraßen	Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Abbruchkosten 236.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR); in 2022: Abbruchkosten (300.000 EUR als VE)	300.000	300.000	
	5.4.1.0/0304.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan	132.800		
	5.4.1.0/0304.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Straße	449.720		
	5.4.1.0/0304.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung von Grundstücken in der Kölner Straße	525.000		
22	5.4.1.0/0306.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (Adolfstr. 1 - Nebenanlagen)	64.200		
	5.4.1.0/0306.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Freilegung des Grundstücks Adolfstraße 1; in 2022 + 2023: Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)	40.000	686.000	
	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Planungs- und Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 (in 2021 Planungskosten)	15.000		
	5.4.1.0/0308.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41	100.000		
	5.4.1.0/0309.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Erneuerung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße u. Kölner Str.; in 2021: Geländer (14.600 EUR)	14.600		
	5.4.1.0/0311.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	47.100		
	5.4.1.0/0312.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung priv. Maßnahmen (25.000 EUR / Jahr ab 2017 bis 2024)	25.000	75.000	
	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	allgemeine Anschaffungen	6.000		
	1.1.4.3/1800.784100	Bauhof	Anschaffung Bauhofsoftware	4.000		
	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)	215.000		
	3.6.5.8/0001.785710	Vorhaltung Kitagebäude	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas	4.000		
33	3.6.5.8/0001.785930	Vorhaltung Kitagebäude	Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)	10.000		
	3.6.5.8/1413.785930	Vorhaltung Kitagebäude	Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), Baukosten (2,4 Mio. EUR), in 2022 (als VE): Baukosten (1 Mio. EUR)	2.800.000	1.000.000	
	3.6.5.8/1414.785920	Vorhaltung Kitagebäude	Grunderwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach	150.000		
	3.6.5.8/1414.785930	Vorhaltung Kitagebäude	in 2021: Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR)	20.000		
37	4.2.4.1/1602.785930		Errichtung Volleyballfeld	5.000		
	5.2.2.1/1206.785930	vvonntiacnen	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13	200.000	100.000	
	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken	5.000		
	5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle Mudersbach	57.000		
	5.5.3.1/2606.785930	Bestattungswesen	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Birken	10.000		
	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Herstellung von Grabeinfassungen	10.000		
43	5.7.1.1/0611.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach	170.000		
44	5.7.1.1/0612.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen	477.100		Kosten i.H.v. 47.700 EUR (10%) verbleiben bei der Ortsgemeinde
			Summe Investitionsauszahlungen	6.409.200		

lfd.						
Nr.	Buchungsstelle	Produkt	<u>Investitionseinzahlungen</u>	Betrag	Bermerkungen/Er	äuterungen
1	3.6.5.8/1413.681420	Vorhaltung Kitagebäude	Landesförderung Kita-Neubau Niederschelderhütte	300.000		
2	3.6.5.8/1413.681430	Vorhaltung Kitagebäude	Förderung des Kreises für Kita-Neubau	375.000		
3	5.4.1.0/0200.682500	Gemeindestraßen	Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR)	18.000		
4	5.4.1.0/0218.681420	Gemeindestraßen	ggf. 50 %ige Förderung für den Ausbau der OD Niederschelderhütte (2021/2022 je 74.380 EUR)	74.380		
5	5.4.1.0/0218.682500	Gemeindestraßen	Beiträge für den Ausbau der Gehwege in der OD Niederschelderhütte	31.000		
6	5.4.1.0/0297.682500	Gemeindestraßen	Restbeiträge Josefstraße	8.500		
7	5.4.1.0/0302.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	187.500		
8	5.4.1.0/0304.681420	Gemeindestraßen	75% Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Grunderwerb u. die Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße	668.640		
9	5.4.1.0/0306.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Platzgestaltung an der Siegbrücke	78.150		
10	5.4.1.0/0307.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Straßenbau in der "Neuen Mitte" (Bereich Kölner Str. 41)	11.250		
11	5.4.1.0/0308.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für den Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte"	75.000		
12	5.4.1.0/0309.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Erneuerung der Verbindungstreppe zw. Mittelstraße u. Kölner Str.	10.950		
13	5.4.1.0/0311.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die allgemeinen Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	35.320		
14	5.4.1.0/0312.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	18.750		
15	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeines Grundvermögen	geplanter Verkauf von 2 Baugrundstücken	154.000		
16	5.5.3.1/2602.681420	Bestattungwesen	I-Stock-Förderung Sanierung Friedhofshalle	40.000		
		Bestattungwesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.000		
		Bestattungwesen	SoPo Überlassung Grabflächen	65.000		
	5.7.1.1/0611.681430	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach für den Umbau des Bahnhaltepunkts	85.000		
20	5.7.1.1/0612.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	238.550		
21	5.7.1.1/0612.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	190.840		
			Summe Investitionseinzahlungen	2.672.830		

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.736.370

VI. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	Investitionseinzahlungen	2.672.830,00
./.	Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	72.000,00
=	Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.600.830,00
	Investitionequezablungen	6.409.200,00
	Investitionsauszahlungen	0.409.200,00
./.	Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.600.830,00
=	Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	3.808.370,00
=	tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	3.736.370,00

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

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

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

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Mudersbach

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter)Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	5.306.677,36	246.569,78	123.829,16	122.740,62	5.429.417,98	6.267	866,35
Jahresrechnung 2008	5.429.417,98	0,00	137.540,26	-137.540,26	5.291.877,72	6.247	847,11
Jahresrechnung 2009	5.291.877,72	0,00	148.415,11	-148.415,11	5.143.462,61	6.190	830,93
Jahresrechnung 2010	5.143.462,61	1.514.490,87	165.477,04	1.349.013,83	6.492.476,44	6.161	1.053,80
Jahresrechnung 2011	6.492.476,44	1.762.164,61	513.301,47	1.248.863,14	7.741.339,58	5.913	1.309,21
Jahresrechnung 2012	7.741.339,58	929.060,43	978.973,63	-49.913,20	7.691.426,38	5.850	1.314,77
Jahresrechnung 2013	7.691.426,38	145.587,80	379.460,94	-233.873,14	7.457.553,24	5.801	1.285,56
Jahresrechnung 2014	7.457.553,24	1.147.914,81	1.403.813,81	-255.899,00	7.201.654,24	5.788	1.244,24
Jahresrechnung 2015	7.201.654,24	821.023,21	971.106,06	-150.082,85	7.051.571,39	5.742	1.228,07
Jahresrechnung 2016	7.051.571,39	1.160.510,90	1.459.901,00	-299.390,10	6.752.181,29	5.827	1.158,77
Jahresrechnung 2017	6.752.181,29	559.000,00	291.836,12	267.163,88	7.019.345,17	5.871	1.195,60
vorl. Jahresergebnis 2018	7.019.345,17	0,00	335.567,08	-335.567,08	6.683.778,09	5.833	1.145,86
vorl. Jahresergebnis 2019	6.683.778,09	74.145,84	389.176,24	-315.030,40	6.368.747,69	5.862	1.086,45
Planung 2020 (Nachtrag)	6.368.747,69	2.628.500,00	326.880,00	2.301.620,00	8.670.367,69	5.908	1.467,56
Planung 2021 (Ansatz)	6.368.747,69	3.736.370,00	368.000,00	3.368.370,00	9.737.117,69	5.908	1.648,12

Hinzu kommt die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeindekasse

	Anf. Bestand	Zahlung	ssaldo	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	936.038,39		- 218.107,53	1.154.145,92	6.267	184,16
Jahresrechnung 2008	1.154.145,92		+ 1.137.509,07	16.636,85	6.247	2,66
Jahresrechnung 2009	16.636,85		- 1.369.649,32	1.386.286,17	6.190	223,96
Jahresrechnung 2010	1.386.286,17		- 803.115,68	2.189.401,85	6.161	355,36
Jahresrechnung 2011	2.189.401,85		- 610.728,85	2.800.130,70	5.913	473,55
Jahresrechnung 2012	2.800.130,70		+ 645.411,61	2.154.719,09	5.850	368,33
Jahresrechnung 2013	2.154.719,09		- 499.294,00	2.654.013,09	5.801	457,51
Jahresrechnung 2014	2.654.013,09		- 807.451,92	3.461.465,01	5.788	598,04
Jahresrechnung 2015	3.461.465,01		- 134.742,38	3.596.207,39	5.742	626,30
Jahresrechnung 2016	3.596.207,39		- 1.257.108,68	4.853.316,07	5.827	832,90
Jahresrechnung 2017	4.853.316,07		+ 1.483.790,73	3.369.525,34	5.871	573,93
vorl. Jahresergebnis 2018	3.369.525,34		+ 303.303,00	3.066.222,34	5.833	525,67
vorl. Jahresergebnis 2019	3.066.222,34		- 482.894,27	3.549.116,61	5.862	605,44
Planung 2020 (Nachtrag)	3.549.116,61		- 433.830,00	3.982.946,61	5.908	674,16
Planung 2021 (Ansatz)	3.982.946,61		- 479.610,00	4.462.556,61	5.908	755,34

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

AGS-Schlüssel: 13207072

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 5908

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 118

Einwohner gesamt: 6026

Stichtag: 30.06.2020

100	6026	49,851	3004	50,149	3022	gesamt
0	0	0	0	0	0	davon Ausländer
100	118	33,051	39	66,949	79	Einwohner nur mit Nebenwohnung
0	0	0	0	0	0	davon Ausländer
100	5908	50,186	2965	49,814	2943	Einwohner mit Hauptwohnung
in Prozent	gesamt	in Prozent	weiblich1	männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent	männlich¹	Einwohnerbestand (HAW+NEW)

Haushal	tssa	tzunç	g und	d Ha	usha	ltsplan d	er Ortso	eme	inde	Mu	dersl	oach	für d	das I	laus	halts		202	1 (St	and:	17.12.20 I	020)
gesamt	18-20 Jahre	16-17 Jahre	6-15 Jahre	3-5 jahre	bis 2 Jahre	Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)		gesamt	ab 100 Jahre	90-99 Jahre	80-89 Jahre	70-79 Jahre	60-69 Jahre	50-59 Jahre	40-49 Jahre	30-39 Jahre	20-29 Jahre	10-19 Jahre	bis 9 Jahre	Altersgruppen (nur HAW)		gesamt
537	61	54	254	85	83	männlich¹		2943	0	14	153	262	391	511	372	400	320	245	275	männlich¹		3022
9,089	1,032	0,914	4,299	1,439	1,405	in Prozent		49,814	0	0,237	2,59	4,435	6,618	8,649	6,297	6,77	5,416	4,147	4,655	in Prozent		50,149
488	63	46	223	81	75	weiblich1		2965	1	57	223	297	424	486	327	348	336	215	251	weiblich1		3004
8,26	1,066	0,779	3,775	1,371	1,269	in Prozent		50,186	0,017	0,965	3,775	5,027	7,177	8,226	5,535	5,89	5,687	3,639	4,248	in Prozent		49,851
1025	124	100	477	166	158	gesamt		5908		71	376	559	815	997	699	748	656	460	526	gesamt		6026
17,349	2,099	1,693	8,074	2,81	2,674	in Prozent		100	0,017	1,202	6,364	9,462	13,795	16,875	11,831	12,661	11,104	7,786	8,903	in Prozent		100

Seite 36 von 251

ি Altersgruppen bis 20 Jahre (nur জু HAW)	männlich¹	männlich¹ in Prozent	weiblich1	weiblich¹ in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	83	1,405	75	1,269	158	2,674
3-5 jahre	85	1,439	81	1,371	166	2,81
6-15 Jahre	254	4,299	223	3,775	477	8,074
no 16-17 Jahre	54	0,914	46	0,779	100	1,693
18-20 Jahre	61	1,032	63	1,066	124	2,099
gesamt	537	9,089	488	8,26	1025	17,349

5,281	312	2,539	150	2,742	162	gesamt
0,592	35	0,254	15	0,339	20	2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)
0,914	54	0,389	23	0,525	31	2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)
0,88	52	0,457	27	0,423	25	2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)
1,117	66	0,609	36	0,508	30	2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)
0,745	44	0,355	21	0,389	23	2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)
1,032	61	0,474	28	0,559	33	2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)
gesamt in Prozent	gesamt	weiblich ¹ in Prozent	weiblich1	in Prozent	männlich	einzuschulende Kinder (nur HAW)

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

1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen "divers" sowie "X/ohne Angabe" dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Stichtag: 30.06.2020

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

AGS-Schlüssel: 13207072

freireligiöse Landesgemeinde Baden evangelisch-lutherisch ohne Angabe, gemeinschaftslos Sonstige, Hugenotten, Mormonen, griechisch-orthodox altkatholisch evangelisch Religionszugehörigkeit (nur HAW) Württemberg israelitische Religionsgemeinschaft israelitische Religionsgemeinschaft evangelische Freikirche evangelisch-methodistisch Christengemeinschaft russisch-orthodox französisch-reformiert römisch-katholisch Joh. Kirche männlich¹ 1039 935 827 105 7 3 0 0 5 0 0 0 0 7 0 ⊇. Prozent 15,826 13,998 17,586 0,118 0,051 0,118 0,085 0 0 0 0 0 0 0 weiblich1 1092 1170 578 100 6 5 0 0 ω ωο 0 0 0 ⊒. Prozent 18,483 19,804 0,102 9,783 0,051 0,051 0,085 1,693 0 0 0 0 0 0 0 gesamt 1405 2209 2027 205 13 8 0 10 0 0 0 ∞ 0 0 ⊒. Prozent 34,309 23,781 0,135 0,169 37,39 0,135 0,22 3,47 0 0 0 0 0 0 0

für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 17.12.2020)

jüdische Gemeinde Frankfurt

Seite 37 von 251

jüdische Gemein	selbständige Eva Kirche	MV: Jüdische Ge	Heilsarmee	Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	Mennoniten		evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	j				e evangelisch-reformiert					treireligiöse Landesgemeinde freireligiöse Gemeinde Mainz dänische Kirche Schleswig-H
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)		iebenten-Tags-	desgemeinde		evangelisch-reformierte Gemeinden	üdergemeinde	evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	evangelisch-lutherische Kirche Baden	freie Religionsgemeinschaft Alzey	ormiert		dänische Kirche Schleswig-Holstein		Schleswig-Holstein	treireligiose Landesgemeinde Ptalz freireligiöse Gemeinde Mainz dänische Kirche Schleswig-Holstein
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0		0	0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,034		-		0 0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	С	,	C	o (0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,034	0		0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,068	0		0		0 0

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

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen "divers" sowie "XJohne Angabe" dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet

Stichtag: 30.06.2020

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

AGS-Schlüssel: 13207072

100	5908	50,186	2965	49,814	2943	gesamt
0	0	0	0	0	0	Hinduistische Gemeinde Nordrhein- Westfalen
0,271	16	0,085	5	0,186	11	Rumänisch-orthodox
0	0	0	0	0	0	(übrige) Freireligiöse Gemeinden
0	0	0	0	0	0	Christliche Wissenschaft, Christian Science
0	0	0	0	0	0	Unitarier
0	0	0	0	0	0	evangelisch-altreformiert
0,051	ω	0,017	_	0,034	2	Jehovas Zeugen
0	0	0	0	0	0	Pfingstgemeinden
0	0	0	0	0	0	Apostelamt Jesu Christi
0	0	0	0	0	0	Bund für Geistesfreiheit
0	0	0	0	0	0	Thüringen: Jüdische Landesgemeinde
0	0	0	0	0	0	Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden
0	0	0	0	0	0	Saarland: israelitisch
0	0	0	0	0	0	Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern
0	0	0	0	0	0	jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz
0	0	0	0	0	0	Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)
0	0	0	0	0	0	SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.
0	0	0	0	0	0	jüdische Gemeinde Hamburg
0	0	0	0	0	0	neuapostolische Kirche
in Prozent	gesamt	in Prozent	weiblich1	in Prozent	männlich¹	Religionszugehörigkeit (nur HAW)

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

1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen "divers" sowie "Xiohne Angabe" dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2020

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Mudersbach

AGS-Schlüssel: 13207072

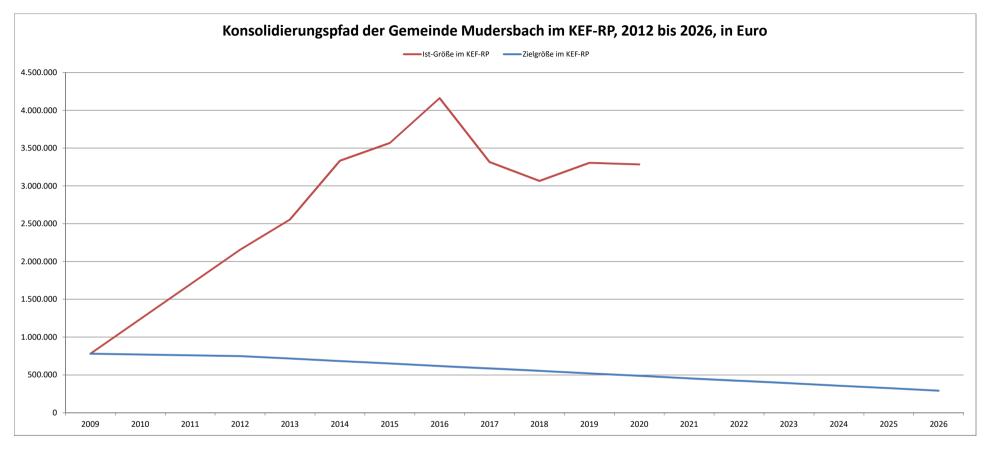
100	5908	50,186	2965	49,814	2943	gesamt
	0	0	0	0	0	durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft
	0	0	0	0	0	Ehe aufgehoben
	0	0	0	0	0	durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft
0,034	2	0	0	0,034	2	aufgehobene Lebenspartnerschaft
0,051	ω	0	0	0,051	ယ	in eingetragener Lebenspartnerschaft
	0	0	0	0	0	verheiratet-Ehegatte vermisst
	0	0	0	0	0	verheiratet-Eheg. n. uneingeschr.
0,948	56	0,254	15	0,694	41	nicht bekannt
	0	0	0	0	0	verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend
	0	0	0	0	0	getrennt lebend
7,211	426	3,758	222	3,453	204	geschieden
7,837	463	6,347	375	1,49	88	verwitwet
49,188	2906	24,509	1448	24,678	1458	verheiratet
34,733	2052	15,318	905	19,414	1147	ledig
in Prozent	gesamt	in Prozent	weiblich1	in Prozent	männlich¹	Familienstände (nur HAW)

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

1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen "divers" sowie "X/ohne Angabe" dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

į	bersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindl	ichkeiten zum Ende de	s Haushaltsjahres
lfd.	Art	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
Nr.	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des	Stand zum Ende des
		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		ir	n€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.368.747,69	9.737.117,69
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.982.946,61	4.462.556,61
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
	wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.351.694,30	14.199.674,30



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	781.427	748.811	716.196	683.580	650.964	618.348	585.733	553.117	520.501	487.886	455.270	422.654	390.038	357.423	324.807	292.191
Ist-Größe	781.427	2.154.719	2.555.249	3.332.273	3.569.212	4.160.312	3.316.525	3.066.222	3.305.537	3.283.756						

Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

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
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
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
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
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 Saldo aus Investitionstätigkeit offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	3.461.465,01 -129.192,08 0,00 3.332.272,93

2015 Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse Saldo aus Investitionstätigkeit offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.596.207,39 -26.995,35 0,00 3.569.212,04
2016 Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse Saldo aus Investitionstätigkeit offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		4.853.316,07 -626.003,58 -67.000,00 4.160.312,49
2017 Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse Saldo aus Investitionstätigkeit offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.369.525,34 102.301,20 -53.000,00 3.316.525,34
2018 Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse Saldo aus Investitionstätigkeit offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) (vorläufig) (vorläufig)	3.066.222,34 83.010,25 0,00 3.066.222,34
2019 Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse Saldo aus Investitionstätigkeit offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) (vorläufig) (vorläufig)	3.561.803,81 -256.266,92 0,00 3.305.536,89
2020 Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mudersbach gegenüber der Verbandsgemeindekasse Saldo aus Investitionstätigkeit offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) (vorläufig) (vorläufig)	3.368.708,69 -44.953,07 -40.000,00 3.283.755,62

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

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

Stand: 01.12.2020

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsoldierungsvertrag Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsoldierungsvertrag 13.590,00 € 10.872,00 €

Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021

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

Stand: 01.12.2020

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsoldierungsvertrag Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsoldierungsvertrag 13.590,00 € 10.872,00 €

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541490	Zuschuss zur mehrtägigen Schulwanderung	450	300	0	450	450	450
2.8.1.1.541500	Zuschuss für die Heimatpflege	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	2.000,00	2.000,00	2.092,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 6 5 3 541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	55.000,00	85.500,00	76.748,25	58.000,00	61.000,00	63.000,00
4.2.1.0.541500	Förderung Jugendarbeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5.2.2.4.541500	Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth	18.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
17811/0905 /81590	Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15 4 1 11/113114 /815/11	Ländl. Zentren: Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan (z.T. ern. Ansatz aus 2017)	132.800,00	152.800,00	2.270,08	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0/0312.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

		Übersicht zur Beurte	ilung der dau	ernden Leist	ungsfähigke	eit		
		(Berechnung der sog. "fre	ien Finanzspit	ze"; Ausglei	ich Finan <mark>zh</mark> a	aushalt)		
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			2019	2020	2021	daten 2022	daten 2023	daten 2024
					ln ÷			
			einschließlich	Zineausz f		∈ ch Zinsauszahlu	ngen f hereits (renehmiate
			bereits genehn			l für geplante, a	-	
						Kre	_	,5.1.5
		Saldo der ordentlichen und außerordentllichen Ein-						
<u> </u>	1	und Auszahlungen	86.300,67	-106.950,00	-111.610,00	49.475,00	273.600,00	437.510,00
		(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)						
<u>2</u>		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung , von bereits genehmigten	315.030,40	326.880,00	349.320,00	356.780,00	364.490,00	372.350,00
ව්	2	./. Investitionskrediten	0 10.000, 10	020.000,00	010.020,00	000.7 00,00	001.100,00	072.000,00
Entstehungsrechnung		(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)						
		Forth Fireman Man		400 000 00	400 000 00	227 225 22	22 222 22	05.400.00
٣	3	= Freie Finanzspitze	- 228.729,73	-433.830,00	-460.930,00	-307.305,00	-90.890,00	65.160,00
2		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung						
	4	von geplanten aber noch nicht			18.680,00	66.360,00	86.950,00	88.270,00
12 5	_	genehmigten Investitionskrediten						
		(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)						
Verwendungsrechnung	5	= verbleibende freie Finanzspitze	_ 228.729,73	-433.830,00	<u>-479.610,00</u>	-373.665,00	<u>-177.840,00</u>	<u>-23.110.00</u>
Ver		10121201140 11010 1 111411201120		1001000100	1101010100	<u>-010:000,00</u>		201110100

Endfällige Kredite

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

3.549.116,61

keine vorl. Stand: 31.12.2019:

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

6.068,30 6.584,67 0,00 0.097,73 6.591,88 6.529,80 6.371,56 6.243,94 6.777,26 6.883,37 6.617,44	5.394.600 1.963.250 0 251.710 124.510 1.680 229.400 7.965.150 2.147.720 946.810	5.572.780 2.354.640 0 250.800 140.860 1.880 239.300 8.560.260	2.484.240 0 248.230 144.640 21.030 259.730	5.806.390 2.273.620 0 246.040 130.710 2.480 244.680 8.703,920	5.997.58 2.286.96 242.74 130.76 2.48 236.27
0,00 0.097,73 3.591,88 3.529,80 3.371,56 243,94 0.777,26 3.883,37 5.617,44	0 251.710 124.510 1.680 229.400 7.965.150 2.147.720	0 250.800 140.860 1.880 239.300 8.560.260	0 248.230 144.640 21.030 259.730	0 246.040 130.710 2.480 244.680	242.74 130.76 2.48 236.27
243,94 0.777,26 0.883,37 0.617,44	251.710 124.510 1.680 229.400 7.965.150 2.147.720	140.860 1.880 239.300 8.560.260	248.230 144.640 21.030 259.730	246.040 130.710 2.480 244.680	130.76 2.48 236.27
3.591,88 3.529,80 3.371,56 243,94 3.777,26 3.883,37 3.617,44	124.510 1.680 229.400 7.965.150 2.147.720	140.860 1.880 239.300 8.560.260	144.640 21.030 259.730	130.710 2.480 244.680	130.76 2.48 236.27
2.529,80 2.371,56 243,94 2.777,26 2.883,37 3.617,44	1.680 229.400 7.965.150 2.147.720	1.880 239.300 8.560.260	21.030 259.730	2.480 244.680	2.48 236.27
243,94 2.777,26 3.883,37 3.617,44	229.400 7.965.150 2.147.720	239.300 8.560.260	259.730	244.680	236.27
.777,26 .883,37 i.617,44	7.965.150 2.147.720	8.560.260			
2.777,26 3.883,37 5.617,44	2.147.720		8.785.800	8.703.920	
.883,37		2.453.550			8.896.79
.617,44	0.46 0.10		2.501.270	2.338.860	2.384.24
	940.010	980.220	1.019.115	967.600	973.15
	675.640	818.120	673.230	658.930	646.12
.609,66	4.381.570	4.591.650	4.579.650	4.582.650	4.584.65
0,00	0	0	0	0	
.199,24	190.990	267.350	234.420	136.240	127.06
.086,97	8.342.730	9.110.890	9.007.685	8.684.280	8.715.22
156,97	-377.580	-550.630	-221.885	19.640	181.57
.610,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
.298,44	176.820	147.720	166.470	179.960	171.53
687,74	-161.820	-132.720	-151.470	-164.960	-156.53
469,23	-539.400	-683.350	-373.355	-145.320	25.04
0,00	0	0	0	0	
0,00	0	0	0	0	
469,23	-539.400	-683.350	-373.355	-145.320	25.04
.469,23	-539.400	-683,350	-3/3.355	-145.320	
6.3	6.610,70 3.298,44 6.687,74 6.469,23 0,00	8.342.730 6.156,97 -377.580 6.610,70 15.000 3.298,44 176.820 6.687,74 -161.820 6.469,23 -539.400 0,00 0	3.086,97 8.342.730 9.110.890 3.156,97 -377.580 -550.630 6.610,70 15.000 15.000 3.298,44 176.820 147.720 3.687,74 -161.820 -132.720 3.469,23 -539.400 -683.350 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0	2.086,97 8.342.730 9.110.890 9.007.685 3.156,97 -377.580 -550.630 -221.885 6.610,70 15.000 15.000 15.000 3.298,44 176.820 147.720 166.470 3.687,74 -161.820 -132.720 -151.470 3.469,23 -539.400 -683.350 -373.355 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0	3.086,97 8.342.730 9.110.890 9.007.685 8.684.280 3.156,97 -377.580 -550.630 -221.885 19.640 6.610,70 15.000 15.000 15.000 15.000 3.298,44 176.820 147.720 166.470 179.960 3.687,74 -161.820 -132.720 -151.470 -164.960 3.469,23 -539.400 -683.350 -373.355 -145.320 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 48 von 251

Finanzplan	Rechnungserg.				Haushaltsansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.509.943,72	5.394.600	5.572.780	5.627.930	5.806.390	5.997.580
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.626.981,90	1.865.470	2.250.680	2.382.760	2.172.260	2.187.260
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.986,33	95.900	87.450	87.950	88.450	88.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.806,04	124.510	140.860	144.640	130.710	130.760
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.869,51	1.680	1.880	21.030	2.480	2.480
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	150.714,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.531.302,41	7.632.160	8.203.650	8.414.310	8.350.290	8.556.530
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.897.896,85	2.058.420	2.379.450	2.425.690	2.261.760	2.305.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.695,39	946.810	980.220	993.205	940.760	945.680
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.395.578,40	4.381.570	4.591.650	4.579.650	4.582.650	4.584.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	156.300,67	190.490	231.220	214.820	126.560	126.560
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.259.471,31	7.577.290	8.182.540	8.213.365	7.911.730	7.962.490
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.831,10	54.870	21.110	200.945	438.560	594.040
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.566,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	197.097,09	176.820	147.720	166.470	179.960	171.530
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-185.530,43	-161.820	-132.720	-151.470	-164.960	-156.530
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86,300,67	-106.950	-111,610	49.475	273.600	437.510
F21 Saldo der ordentdichen Ein- und Auszahlungen	0,00		-111.610	49.4/3	2/3.600	437.510
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
	<u> </u>		111 (10			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.300,67	-106.950	-111.610	49.475	273.600	437.510
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.562,47	1.699.290	2.389.330	964.440	631.250	20.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.929,49	354.000	129.500	347.000	318.000	72.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	355.802,19	70.000	154.000	0	707.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.294,15	2.123.290	2.672.830	1.311.440	1.656.650	92.050
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.714,72	244.890	250.580	80.750	57.670	26.730
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.037.846,35	4.486.900	6.158.620	3.173.500	1.092.500	42.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.561,07	4.751.790	6.409.200	3.254.250	1.150.170	69.230
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.266,92	-2.628.500	-3.736.370	-1.942.810	506.480	22.820
		=.020,000	2.7.00,070	1.7.12,510	355,.30	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 49 von 251

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-169.966,25	-2.735.450	-3.847.980	-1.893.335	780.080	460.330
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	(
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	389.176,24		368.000			460.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-315.030,40	2.301.620	3.368.370	1.519.670	-451.440	-460.620
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	C
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse	0,00	433.830	479.610	373.665	-328.640	290
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,40	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.102,38	0	0	0	0	(
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-312.928,02	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.102,38	0	0	0	0	C
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-302.875,57	-433.830	-479.610	-373.665	-177.840	-23.110

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 50 von 251

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.068,30	5.394.600	5.572.780	5.627.930	5.806.390	5.997.580
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.708,35	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	799.488,13	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.423.379,85	1.360.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.799.227,34	2.560.000	2.576.810	2.670.100	2.832.650	3.009.340
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.127,15	288.000	307.870	268.310	274.330	280.350
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	24.034,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	275.103,32	292.400	294.000	295.420	305.310	313.790
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.727.584,67	1.963.250	2.354.640	2.484.240	2.273.620	2.286.960
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	3.828,00	3.840	5.760	5.760	5.760	5.760
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.376,89	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcen EUR)	ter (28.000					
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	1.901,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz						
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36,36	0	0	0	0	(
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	25.290,00	25.000	25.000	25.000	0	C
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliche Verlängerung des Programms						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	6.621,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus für 2-Jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstützung Übermittagsbetreuung	der					
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	678.913,12	731.980	735.000	740.000	745.000	750.000
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.211,94	4.210	4.210	4.210	4.210	2.610
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	5.725,81	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus für 2-jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstützung Übermittagsbetreuung	der					
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596.698,76	643.240	650.000	655.000	660.000	665.000
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.289,48	0	0	0	0	(
3.6.5.4.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	25.000	25.000	0	(
Bundesprogramm Sprachförderung						
3.6.5.4.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.000	500	0	C
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0.00	0	175.000	175.000	0	(

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 51 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz I 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
Zuwendung Perso	onalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.5.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
Betreuungsbonus	s für 2-jährige						
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500.000	505.000	510.000
Zuwendung Perso	onalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	60	60	60	60	60
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	181,78	180	180	180	180	180
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.482,98	32.300	38.480	36.000	36.000	36.000
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	828,00	820	820	820	820	820
Zuweisung für F	Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,27	5.100	5.100	5.100	4.980	4.920
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	209.210	383.420	0	0	C
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	160.545,00	165.200	177.500	177.500	177.500	177.500
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	9.682,36	0	0	0	0	(
E3 + Erträge der sozialen Sich	herung	0,00	0	0	0	0	C
E4 + Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte	276.097,73	251.710	250.800	248.230	246.040	242.740
1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	325,00	0	0	0	0	(
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	20.318,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahme Volksh	nochschulgebühren						
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	-122,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag f							
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.665,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Elternbeitrag f		0.00		•	500	4 000	4 000
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	0	500	1.000	1.000
Elternbeitrag f		07.454.40	22.222	22.222			
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	27.154,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eintrittsgelder		***	اختي	7 63		705	
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	816,00	600	700	700	700	700
u.a. Negativatt							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.269,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abrechnung Glas							
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	118.598,17	108.690	114.130	111.890	109.810	107.260

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 52 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansat 2024
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	660,00	700	650	650	650	65
Grabmalgenehmigun	gsgebühren						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	43.295,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.00
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	48.089,74	47.100	49.200	48.370	47.760	47.0
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	20	20	20	2
E5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	148.591,88	124.510	140.860	144.640	130.710	130.76
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	250,61	0	0	0	0	
bis Mai 2018: Bet	riebskostenerstattung aus Vermietung						
2.8.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	210,00	0	0	0	0	
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.980,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.00
44 Ganztagsplätze	x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.120,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.00
44 Ganztagsplätze	x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	13.000	13.000	13.00
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	36
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	17.455,26	11.900	12.000	12.080	12.150	12.20
	obilfunksender D2 (6.000 EUR, jährl. Staffelung 1% ü latz Dammicht (5.900 EUR)	iber 10 Jahre),					
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.708,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
Nebenkosten Whg.	Sportplatz Dammicht						
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.346,86	6.800	6.800	6.800	6.800	6.80
Miete Wohnung Weil	herstraße 27						
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.560,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.50
Erstattung Betriel	bskosten Umkleidegebäude						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	45.441,12	45.000	60.000	52.000	40.000	40.00
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	15.675,95	15.000	15.000	13.000	11.000	11.00
Abrechnung Betriel	bskosten						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.285,49	700	700	700	700	70
u.a. Jagdpacht							
5.2.2.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.619,28	0	0	0	0	
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.555,28	7.500	6.800	7.500	7.500	7.50
Mieteinnahmen sow:	ie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.023,86	950	1.000	1.000	1.000	1.00
Abrechnung Betriel	bskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kos	stenumlangen	4.529,80	1.680	1.880	21.030	2.480	2.48
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	720	720	720	72
-	für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	90,71	0	0			
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	650,00	800	800	800	800	80

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 53 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz I 2020	Haushaltsansatz H 2021	laushaltsansatz l 2022	Haushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
Erstattung Essenskosten (Altenkirchen	(Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwal	tung					
	nerstattungen vom öffentlichen Bereich von einden&Gemeindeverbänden	380,00	150	150	150	150	150
	enskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes	durch die					
	nerstattungen vom öffentlichen Bereich von einden&Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	0	0
	enskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes	durch die					
	nerstattungen vom öffentlichen Bereich von einden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	400	800	800
-	enskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes	durch die					
3.6.5.8.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	549,56	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	809,04	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	611,10	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	<i>7</i> 75,38	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	229,00	0	0	0	0	0
	nerstattungen vom öffentlichen Bereich von einden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	18.750	0	0
	schalhonorare für die WKB durch die Verbandsgemeind	le					
5.4.1.0.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	-673,78	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	265,22	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonsti	ige Kostenerstattungen	109,96	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500 Koste	nerstattungen vom privaten Bereich	13,61	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Sc	chindetal						
E7 + Sonstige laufende Erträge		572.371,56	229.400	239.300	259.730	244.680	236.270
1.1.4.3.466140 Ertrag	g aus der Auflösung von Rückstellungen	44.196,97	26.000	36.000	20.000	20.400	20.800
2.7.1.0.466140 Ertrag	g aus der Auflösung von Rückstellungen	84,90	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag	g aus der Auflösung von Rückstellungen	38.700,73	35.000	38.000	32.000	32.640	33.300
3.6.5.2.466140 Ertrag	g aus der Auflösung von Rückstellungen	14.012,87	17.000	14.000	20.500	20.910	21.330
3.6.5.8.466140 Ertrag	g aus der Auflösung von Rückstellungen	1.266,49	1.400	1.300	1.600	1.630	1.660
5.2.2.4.461120 Erträg	ge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.536,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträg	ge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.838,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700 Versic	cherungserstattungen	1.424,23	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500 Konze	essionsabgaben	149.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.466120 Erträg	ge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	263.019,00	0	0	35.630	19.100	9.180
Umstellung v. 6.1.1.0.491 Finanzausgleich	1001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus d	dem komm.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Ver	rwaltungstätigkeit	8.347.243,94	7.965.150	8.560.260	8.785.800	8.703.920	8.896.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendung	gen	1.979.777,26	2.147.720	2.453.550	2.501.270	2.338.860	2.384.240

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 54 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz Ha	aushaltsansatz 2024
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	17.052,00	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.640,80	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung des Ort	.sbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	299,47	370	60	60	60	60
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	5.960,00	0	0	0	0	0
_	sold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz						
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,70	30	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.237,64	23.000	23.000		23.000	23.000
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.268,00	11.550	11.550		11.550	11.550
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
Gesamtansatz Leist einzelnen Produkte	ungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchun verteilt)	gen auf die					
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	17.350,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sitzungsgelder und	l Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.334,40	231.270	235.620	240.340	245.150	250.060
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.316,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	2.352,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Mehraufwandsentsch							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.306,24	17.810	18.170	18.540	18.920	19.300
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	39.170,77	47.340	48.180	49.150	50.140	51.150
1.1.4.3.506290	Sozialversicherung Sonstige (Arbeitnehmer)	219,14	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	8.924,35	20.000	10,000	10.200	10.400	10.600
	Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	•					
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.742,92	16.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	259,67	300	40		60	70
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.072,68	5.160	5.290	5.400	5.510	5.630
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	103,76	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	1.459,46	1.460	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.508200	Sozialversicherung Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub.Überstunden Arbeitnehmer	86,74	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,50	110	110	120	130	140
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	614.056,49	661.130	745.330		775.450	790.960
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.542,70	0	0		0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.630,36	49.620	56.160		58. <i>44</i> 0	59.610
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	129.445,11	137.130	154.220		160.460	163.670
3.6.5.1.506290	Sozialversicherung Sonstige (Arbeitnehmer)	505,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	13.268,28	15.000	15.000		15.610	15.930

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 55 von 251

<u>nisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansat 2024
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.088,04	23.000	17.000	17.340	17.690	18.0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	215,54	420	0	0	0	
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	526.590,33	553.230	560.210	571.420	582.850	594.5
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	10.553,14	0	0	0	0	
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40.104,05	41.250	42.020	42.870	43.730	44.6
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	111.314,66	114.570	115.670	117.990	120.350	122.7
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	467,02	0	0	0	0	
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.681,32	7.000	8.500	8.670	8.850	9.0
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	12.181,84	7.000	12.000	12.240	12.490	12.7
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	562,81	590	250	260	270	2
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	159.320	162.510	0	
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	11.670	11.910	0	
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	31.870	32.510	0	
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.887,02	33.710	29.960	30.560	31.180	31.8
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	475,69	0	0	0	0	
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.528,09	2.530	2.320	2.370	2.420	2
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.034,76	7.120	6.090	6.220	6.350	6.4
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	0	0	0	
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	637,94		600	610	620	Ó
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.073,90	700	1.000	1.020	1.040	1.0
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	97,84	110	0	0	0	
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.183,48	1.340	3.630	3.710	3.790	3.
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	25,28	0	0	0	0	
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	97,83	110	290	300	310	
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	355,91	400	730	750	770	;
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	25,21	30	0	0	0	
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.079,42	20.000	20.000	20.400	20.800	21.2
Einstellung Rettung	gsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	144,62	0	0	0	0	
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	413,90	500	500	510	520	
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150	160	170	
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.626,54	5.230	4.260	4.350	4.440	4.5
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	94,54	0	0	0	0	
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	365,90	370	330	340	350	
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.332,53	1.340	1.260	1.290	1.320	1.3
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	94,48	100	100	110	120	1

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 56 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	920	920	920	920	920
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	259,59	260	260	260	260	260
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	20	20	20	20
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.875,00	1.570	1.900	1.940	1.980	2.020
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,66	100	150	160	170	180
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	534,94	450	380	390	400	410
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,90	40	0	0	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.824,80	8.910	8.440	8.610	8.790	8.970
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	147,17	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	695,36	690	660	680	700	720
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.629,59	2.610	2.480	2.530	2.590	2.650
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	186,50	190	180	190	200	210
E10 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	716.883,37	946.810	980.220	1.019.115	967.600	973.150
1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.619,41	300	500	500	500	500
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte 'Ausstattungs- 'Ausrüstungs- 'Gebrauchsgegenstände	239,00	400	600	600	600	600
1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294,08	150	150	150	150	150
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.441,38	19.700	20.360	20.770	21.190	21.610
wird von der VG	ndebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Po Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung de s schon berücksichtigt.						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	20,00	500	500	500	500	500
evtl. Anschaffun	g v. Tablets						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	893,15	700	700	700	700	700
Getränke für Sit	zungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	660,04	300	300	300	300	300
u.a. Kostenersta	ttungen für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.814,34	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
allg. Liegenscha zukünftiger Bauh	ftsunterhaltung (5.000 EUR); in 2022: Sanierung Räuml of (50.000 EUR)	ichkeiten					
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	50,66	500	500	500	550	600
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	127,07	500	750	800	850	900
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.152,29	2.500	2.500	2.750	3.000	3.200
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.342,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.367,67	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.755,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 57 von 251

<u>isplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige	3.424,03	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände riebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge); in 2021 te für Bauhofsoftware (1.800 EUR)	:					
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.587,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Flaschengase, S	Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Reinigungkoster	n Dienstkleidung						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	(
allg. Aufwendungen (Corona						
1.2.1.0.523800	Geringwertige	42,14	0	0	0	0	C
1.2.1.0.524900	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265,67	0	0	0	0	(
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.781,71			0	0	(
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.768,20		11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.1.0.523800	Geringwertige	26,00		0	0	0	11.00
2.7.1.0.323000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	20,00	Ŭ			· ·	`
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.095,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Dozentenhonorare Vol	lkshochschule						
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	260,00	260	300	320	350	400
z.B. Weihnachtsbele	uchtung						
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.724,16	500	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Kinderkarneval,	, Seniorennachmittag						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45,00	100	0	0	0	
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige	3.557,87	8.000	4.500	4.500	4.500	4.50
3.6.5.1.524200	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Essenskosten	18.289,01	15.000	17.000	17.000	17.000	17.00
		10.209,01	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten der Mittagsve 3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto	240,04	350	350	350	350	350
3.6.3.1.324400	offe,Baumaterial	240,04	350	350	330	350	330
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 €	4.764,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
3.6.5.1.524900	netto) Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,93	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.755,82			8.200	8.200	8.200
	DRK Freiwilligendienst wg. FSJ	,					
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.523800	Geringwertige	6.385,35		7.800	6.000	6.000	6.00
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände ps (1.500 EUR), Kamera (300 EUR)	0.000,00	7,000	,,,,,,	0.000	0.000	0.00
3.6.5.2.524200	Essenskosten	18.644,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 58 von 251

<u>isplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 1 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto	257,10	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	offe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.142,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	218,92	100	100	100	100	100
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung ar	DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	50	0	
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	5.300	1.000	0	
u.a. Kamera (300 EU	JR)						
3.6.5.4.524200	Essenskosten	0,00	0	1.000	500	0	
3.6.5.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto offe, Baumaterial	0,00		150	75	0	
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 €	0,00	2.500	4.000	1.000	0	
3.6.5.4.524900	netto) Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	80	0	
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0	100	100	10
3.6.5.5.523800	Geringwertige	0,00		0	8.200	5.310	5.00
u.a. Endgeräte EDV	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände (2.500 EUR), Tablets (700 EUR); 2023: Sophos Red (310 E	UR)					
3.6.5.5.524200	Essenskosten	0,00	0	0	14.000	14.000	14.00
3.6.5.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto	0,00	0	0	300	300	30
3.6.5.5.524500	offe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 €	0,00	0	0	4.000	4.000	4.00
3.6.5.5.524900	netto) Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	250	250	25
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00		0	8.200	8.200	8.20
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der	21.877,59		37.000	21.000	15.000	15.00
	Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen Gindertoiletten (2.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 E	•	50.000	37.000	21.000	13.000	13.00
Kita Mudersbach: in Erneuerung Fensterb	2021: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen (2 Bänke (5.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR); in 20 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)	0.000 EUR),					
ab 2022: Neue Kita	Niederschelderhütte (allg. Unterhaltung 5.000 EUR)						
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	600	900	900	90
u.a. Mäharbeiten us	W.						
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	705,28	3.000	3.000	4.500	4.500	4.50
u.a. Grünpflege und	l Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.203,33	5.000	7.000	10.000	10.000	10.00
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.046,67	4.500	4.500	7.000	7.000	7.00
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	9.152,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.00
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.202,99	11.000	11.000	16.500	16.500	16.50
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.318,53	2.000	2.500	4.000	4.000	4.00
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	500	500	750	750	750

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 59 von 251

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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 60 von 251

<u>olan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansat 2024
Allgemeine Unter	chaltung (7.500 EUR)						
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.001,01	1.000	1.000	1.100	1.200	1.30
u.a. Mäharbeiter	n usw.						
4.2.4.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.004,10	2.000	2.000	2.200	2.400	2.5
u.a. Pflege- und	d Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	84,78	550	400	450	500	5
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	18.521,30	6.000	6.000	6.500	7.000	7.5
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	5.115,00	3.000	5.000	5.100	5.150	5.2
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.151,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	307,36	300	400	400	400	4
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	1
4.2.4.1.523800	Geringwertige	314,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
4.2.4.1.524400	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto offe, Baumaterial	0,00	150	100	100	100	1
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	114,97	250	250	250	250	2
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348,46	250	350	350	350	3
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.716,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.0
Betriebs- u. Was	sseraufsicht						
5.2.2.1.523100 allq. Unterhaltu	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen ang (8.500 EUR)	2.998,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.5
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der	14,81	0	0	0	0	
5.2.2.1.523210	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude ein richtungen Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	
u.a. Mäharbeiter	ı usw.						
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	82,86	500	500	500	550	(
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.781,41	6.000	8.000	6.000	6.000	6.0
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	7.978,68	5.000	8.000	7.000	7.000	7.0
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.131,86	5.000	10.000	7.000	7.000	7.0
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.835,00	2.000	5.000	3.200	3.200	3.2
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	776,80	500	0	0	0	
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	333,87	200	240	240	240	
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	
u.a. Mäharbeiter	ı usw.						
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.158,22	2.600	2.500	2.500	2.500	2.5
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.872,64	0	1.000	0	0	
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	210,19	0	300	0	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 61 von 251

<u>plan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsai 2024
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der	36.009,81	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.4.1.0.523210	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude ein richtungen Bewirtschaftung der Grundstücke	12.086,26	4.000	5.000	5.100	5.150	
u.a. Mäharbeiten	usw.						
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	9.198,95	12.000	10.000	11.000	12.000	
u.a. Grünpflege-	und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,75	50	50	60	70	
Dorfplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	35.409,61	30.000	20.000	22.000	24.000	
u.a. Straßenbele	uchtung, Dorfbrunnen						
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.976,45	2.500	2.500	2.500	2.700	
Abfälle, Bauschut	tt, Verpackungen etc.						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.352,79	180.000	185.000	150.000	150.000	
	ng Stützmauer KAStr. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer v. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenunters .000 EUR)						
2022 u. Folgejah	re: allg. Straßenunterhaltung (150.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	65.771,87	50.000	70.000	70.000	70.000	
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände lder, Befestigungsmaterial	6.445,30	4.000	6.000	6.000	6.000	
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	443,63	800	500	500	500	
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00		100.000	100.000	100.000	
	ßenoberflächenentwässerung	-,					
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	
	el gezahlter Konzessionsabgaben	-,					
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	924,00	930	930	930	930	
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	150	150	
u.a. Mäharbeiten							
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	200	200	
Abfälle, Verpack	ungen, Bauschutt				-		
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.897,04	26.000	6.000	6.000	6.000	
Unterhaltung von	Friedhofsanlagen						
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der	425,85	0	0	0	0	
5.5.3.1.523210	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude ein richtungen Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	
2011 1 11	usw.						
u.a. Mäharbeiten							

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 62 von 251

<u>gebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansat: 2024
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	50,00	100	100	100	100	10
Bewirtschaftung	der Friedhofshallen						
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.126,20	3.200	3.200	3.200	3.300	3.30
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	7.669,14	6.000	6.000	6.100	6.200	6.30
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.561,00	800	800	800	800	80
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.837,06	4.000	2.000	2.200	2.400	2.50
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	683,53	500	1.000	1.000	1.000	1.00
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	0	
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	316,00	300	300	300	300	30
Schädlingsbekämp	fung, Sieg- und Waldreinigung						
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,82	710	710	720	730	7-
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	100	100	100	100	10
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	48,67	0	0	0	0	
5.7.3.1.523800	Geringwertige	0,00	100	0	0	0	
5.7.3.1.524900	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.270,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.3
u.a. für Kirmesf	Frühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.575,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.0
Unterhaltung der	-						
5.7.3.3.523200 5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1,83 0,00	0	100	100	0 100	1
	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	70
u.a. Mäharbeiter		24.4.42	450	200	200	200	2
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	314,42	150	200	200	200	2
	inpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)	074 40	1 000	1 000	1 100	4 200	4.3
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	871,40	1.000	1.000		1.200	1.30
5.7.3.3.523232 5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.622,51	2.700	2.700 2.000		2.700 2.000	2.70 2.00
	Bew Gebäude - Strom	1.643,07	1.700				
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.266,27	6.000	5.500		5.800	6.0 6
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	446,79	450	500		550	
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100		100	1
5.7.3.3.523800 5.7.3.3.524700	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	0,00 197,02	500 500	200		200 200	2
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405,04	150	200		200	2
	Sonstige Aufwendungen für Sachterstungen						
- Abschreibungen 1.1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	735.617,44 532, <i>4</i> 2	675.640 <i>0</i>	818.120 <i>0</i>	673.230 0	658.930 <i>0</i>	646.1
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	452,00	450	330	330	160	1
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	133.500		6.500	6.50

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 63 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
in 2021: Abschr	eibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)						
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.446,53	7.840	7.840	7.560	4.550	4.550
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	371,88	320	590	490	470	470
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	687,15	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.006,48	1.250	950	880	830	810
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,04	90	90	90	90	90
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,38	350	350	350	350	350
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	830	830	830	830	830
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.905,98	5.710	5.550	4.410	3.240	2.310
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.630,11	3.320	3.040	3.040	3.030	2.570
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81,89	90	90	90	90	90
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.036,27	5.040	5.040	5.040	4.400	4.090
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	133,57	0	0	0	0	C
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.989,08	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,40	210	140	0	0	C
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,71	250	240	240	240	240
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96,90	100	100	100	100	100
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	16.977,55	12.370	16.610	16.340	15.970	15.890
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	510	260	0	C
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.200	720
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	80	0	0	C
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.918,53	73.850	83.860	83.860	83.840	83.790
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.040,00	1.040	90	0	0	C
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.444,36	10.620	4.380	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.080	5.080	5.080	5.030
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,64	330	330	330	330	330
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	268,34	30	0	0	0	C
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,81	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	39,93	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 64 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz 2024
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und	222,21	230	230			230
5.2.2.1.538200	Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	20			0
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	3,69	0	50		50	50
5.4.1.0.532300	geleisteten Zuwendungen Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	28.159,54	28.060	26.940			22.660
	Nutzungsberechtigter	,					
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.295,71	367.440	378.160	368.800	362.970	354.550
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,75	2.960	2.880	2.880	2.280	2.280
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250,75	230	100	100	100	100
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.077,82	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111,37	100	50	50	50	50
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.309,77	8.130	8.740	8.740	8.740	8.740
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,36	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.578,55	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.264,49	42.270	39.400	38.720	38.160	37.980
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.154,58	960	690	690	690	690
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178,20	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	2.490	2.490	2.490	2.490
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.434,30	80	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	1.210	410	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen	und sonstige Transferaufwendungen	4.398.609,66	4.381.570	4.591.650	4.579.650	4.582.650	4.584.650
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	404.439,00	373.470	405.490	405.490	405.490	405.490
Sonderumlage Gr	rundschulen						
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	450	450	450	450
Zuschuss z.B. z	zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss für di	e Kirmes (1.000 EUR), Zuschuss an Vereine zur Miete des	Geschirrmobils					
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.121,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büche							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	81.916,03	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
Personalkostenk	peteiligung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita	a (55.000 EUR)					

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 65 von 251

<u>bnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz H 2020	aushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz Ha 2022	aushaltsansatz Ha 2023	aushaltsans 2024
ab 2021: Übernah	nme der ev. Kita, daher Entfall der Personal- u. Sachko	stenbeteiligung					
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.600,00	400	400	400	400	
Förderung Jugend	darbeit (bei Bedarf)						
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3
Förderungen im F	Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubauge	ebiet Stroth					
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	207.296,25	105.780	117.000	117.000	117.000	11
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.325.221,00	2.429.370	2.540.240	2.540.240	2.540.240	2.54
Kreisumlage (Ann	nahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.372.566,00	1.382.750	1.451.570	1.451.570	1.451.570	1.45
Verbandsgemeinde	eumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen	1)					
Aufwendungen der soziale	en Sicherung	0,00	0	0	0	0	
Sonstige laufende Aufwen		171.199,24	190.990	267.350	234.420	136.240	127
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	29,40	500	50	50	50	
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00		0	0	0	
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.259,91	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	109,20	100	100	100	100	
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.	0,00		100	0	0	
1.1.1.1.562400	Ausrüstungsgegenstände Datenverarbeitung	307,62	500	300	300	300	
1.1.1.1.563100	Büromaterial	766,34		500	500	500	
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	686,51	700	800	800	800	
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.107,00		800	800	800	
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.411,80		1.150	1.150	1.150	
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.722,09		2.000	2.000	2.000	
	ot, Leasing Drucker/Kopierer	,					
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	150	150	150	
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	176,12		200	200	200	
Telefonbucheintr							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	800	800	800	
u.a. Homepage de	**						
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	40,00	100	100	100	100	
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	586,87		50	50	50	
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00		200	200	200	
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	794,85		800	800	800	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 66 von 251

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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 67 von 251

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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 68 von 251

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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 69 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz Ha	aushaltsansatz 2024
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.250,72	1.250	1.340	1.340	1.340	1.340
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.089,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
Ausgaben für Grund	stücksvermarktung / Werbung						
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	636,44	650	2.300	650	650	650
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.380,02	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
allg. Planungskost Beiträge	en; in 2021: Beraterkosten f. die Einführung der wi	ederkehrenden					
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung v	on Ausschreibungen						
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	8,23	10	10	10	10	10
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,40	200	150	150	150	150
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miete z.B. Mäher,	Absetzkipper etc.						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.139,31	350	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	559,77	500	560	560	560	560
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	510,68	700	500	500	500	500
Beitrag Gartenbau-							
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	887,54	890	890	890	890	890
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	650	550	550	550	550
DSL für Ratsinfo i Datenübertragungsk	m Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. osten						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.314,44	1.110	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	55,33	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	124,03	130	130	130	130	130
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	13,61	10	10	10	10	10
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	35.630	19.100	9.180	0
Umstellung v. 6.1. komm. Finanzausgle	1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastunich	gen aus dem					
E15 Summe der laufenden Aufwe	ndungen aus Verwaltungstätigkeit	8.002.086,97	8.342.730	9.110.890	9.007.685	8.684.280	8.715.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verw	altungstätigkeit	345.156,97	-377.580	-550.630	-221.885	19.640	181.570
E17 + Zinserträge und sonstige Fin	anzerträge	16.610,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	-9,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.214,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.305,70	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 70 von 251

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	100,00	0	0	0	0	(
E18 - Zinsaufwendungen und so	nstige Finanzaufwendungen	193.298,44	176.820	147.720	166.470	179.960	171.530
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	4.354,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	17.840	0	0	0	C
Zinszahlungen im	n Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der '	Verbandsgemeinde					
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	42.081,41	37.000	35.690	32.220	28.650	25.070
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	71.940,66	51.000		6.000	5.400	5.000
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	41.297,59	39.980	38.610	37.210	35.770	34.290
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	14.020	62.740	83.430	82.120
Zinsaufwendunger	n für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	33.624,78	31.000	28.840	27.300	25.710	24.050
Derivatzahlungen	1						
E19 Saldo der Zins- und sonstig	gen Finanzerträge und -aufwendungen	-176.687,74	-161.820	-132.720	-151.470	-164.960	-156.530
E20 Ordentliches Ergebnis		168.469,23	-539.400	-683.350	-373,355	-145.320	25.040
E21 Außerordentliches Ergebn	is	0,00	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistun		0,00	0	0	0	0	C
E23 Jahresergebnis (Jahresübe	erschuss / Jahresfehlbetrag)	168.469,23	-539.400	-683,350	-373.355	-145.320	25.040
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz

2019 2020 2021 2022 2023 2024 F1 + Steuern und ähnliche Abgaben 5.509.943,72 5.394.600 5.572.780 5.627.930 5.806.390 5.997.580 6.1.1.0.601100 Grundsteuer A 1.719,90 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800 6.1.1.0.601200 Grundsteuer B 796.911,68 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000 6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer 1.360.381,62 1.360.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.781.130,80 2.560.000 3.009.340 6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.576.810 2.670.100 2.832.650 6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 294.358,23 288.000 307.870 268.310 274.330 280.350

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 71 von 251

<u>nanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 1 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansat 2024
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	24.361,77	32.300	32.300		32.300	32.30
6.1.1.0.605210		251.079.72	292.400	294.000		305.310	313.7
	Familienleistungsausgleich	•					
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.626.981,90	1.865.470	2.250.680		2.172.260	2.187.26
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.840,00	3.840	5.760		5.760	5.70
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.449,00	36.000	34.000		34.000	34.00
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1.901,29	1.000	1.000		1.000	1.00
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	25.000	25.000		0	
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.621,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.0
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	677.569,67	731.980	735.000	740.000	745.000	750.0
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.725,81	11.000	5.000	5.000	5.000	5.0
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	595.477,81	643.240	650.000	655.000	660.000	665.0
3.6.5.3.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95.289,48	0	0	0	0	
3.6.5.4.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	25.000	25.000	0	
3.6.5.4.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	1.000	500	0	
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	175.000	175.000	0	
3.6.5.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	6.000	6.000	6.0
3.6.5.5.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500.000	505.000	510.0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	828,00	820	820	820	820	8
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	209.210	383.420	0	0	
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	160.545,00	165.200	177.500	177.500	177.500	177.5
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.1
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	21.554,43	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.986,33	95.900	87.450	87.950	88.450	88.4
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	325,00	0	0	0	0	
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	20.396,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.0
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.535,79	500	500	500	500	5
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	8.877,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.0
3.6.5.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	500	1.000	1.0
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	17.883,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	784,00	600	700	700	700	7
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernnutzung v. Straßen	4.619,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.6
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	620,00	700	650	650	650	6
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	40.945,80	45.000	35.000	35.000	35.000	35.0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 72 von 251

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
F5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	133.806,04	124.510	140.860	144.640	130.710	130.760
1.1.4.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,61	0	0	0	0	C
2.8.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	210,00	0	0	0	0	C
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.982,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	19.058,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	360,00	360	360	360	360	360
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	19.597,17	11.900	12.000	12.080	12.150	12.200
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.548,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.622,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	35.181,92	45.000	60.000	52.000	40.000	40.000
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.956,76	15.000	15.000	13.000	11.000	11.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	11.280,49	700	700	700	700	700
5.2.2.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.619,28	0	0	0	0	C
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.555,28	7.500	6.800	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.023,86	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	13.869,51	1.680	1.880	21.030	2.480	2.480
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.440,00	720	720	720	720	720
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	58,73	0	0	0	0	C
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	770,00	800	800	800	800	800
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	380,00	150	150	150	150	150
3.6.5.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	200	200	0	(
3.6.5.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	400	800	800
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	343,44	0	0	0	0	(
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	445,96	0	0	0	0	(
4.2.4.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	79,86	0	0	0	0	C
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	92,67	0	0	0	0	C
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	229,00	0	0	0	0	C
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	18.750	0	C
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	9.824,22	0	0	0	0	C
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	132,10	0	0	0	0	C
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	59,92	0	0	0	0	C
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	13,61	10	10	10	10	10
F7 + Sonstige laufende Einzah	nlungen	150.714,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F8 Summe der laufenden Ein	nzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.531.302,41	7.632.160	8.203.650	8.414.310	8.350.290	8.556.530

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 73 von 251

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H. 2023	aushaltsansatz 2024
F9 - Personal- und Versorgung	gsauszahlungen	1.897.896,85	2.058.420	2.379.450	2.425.690	2.261.760	2.305.600
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	16.201,47	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	2.500,80	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	343,20	370	60	60	60	60
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,50	30	0	0	0	(
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	23.237,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	11.930,84	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	11.325,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	186.334,40	231.270	235.620	240.340	245.150	250.060
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.316,23	0	0	0	0	C
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	2.424,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.306,24	17.810	18.170	18.540	18.920	19.300
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	39.170,77	47.340	48.180	49.150	50.140	51.150
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	219,14	0	0	0	0	(
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	287,02	300	40	50	60	70
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.440,00	0	0	0	0	(
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.072,68	5.160	5.290	5.400	5.510	5.63
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	103,76	0	0	0	0	(
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.459,46	1.460	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,50	110	110	120	130	14
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	616.674,59	661.130	745.330	760.240	775.450	790.96
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.542,70	0	0	0	0	(
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	46.909,02	49.620	56.160	57.290	58.440	59.61
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	129.993,73	137.130	154.220	157.310	160.460	163.67
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	505,11	0	0	0	0	(
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	347,74	420	0	0	0	(
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	527.938,74	553.230	560.210	571.420	582.850	594.51
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	10.553,14	0	0	0	0	(
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	40.208,52	41.250	42.020	42.870	43.730	44.61
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	111.600,78	114.570	115.670	117.990	120.350	122.76
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	469,53	0	0	0	0	(
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	584,12	590	250	260	270	280
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	159.320	162.510	0	(
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	11.670	11.910	0	(
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	31.870	32.510	0	(
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.847,93	33.710	29.960	30.560	31.180	31.810
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.306,46	2.530	2.320	2.370	2.420	2.470
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.419,48	7.120	6.090	6.220	6.350	6.48
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	37,62	0	0	0	0	(

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 74 von 251

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 1 2022	Haushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	93,02	110	0	0	0	O
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.139,41	1.340	3.630	3.710	3.790	3.870
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	88,32	110	290	300	310	320
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	334,95	400	730	750	770	790
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,72	30	0	0	0	0
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.439,72	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	144,62	0	0	0	0	0
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	414,49	500	500	510	520	530
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150	160	170	180
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.261,54	5.230	4.260	4.350	4.440	4.530
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	330,28	370	330	340	350	360
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.203,15	1.340	1.260	1.290	1.320	1.350
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	85,30	100	100	110	120	130
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	843,59	920	920	920	920	920
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	237,97	260	260	260	260	260
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,83	20	20	20	20	20
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.625,00	1.570	1.900	1.940	1.980	2.020
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	91,15	100	150	160	170	180
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	463,56	450	380	390	400	410
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,84	40	0	0	0	C
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.139,31	8.910	8.440	8.610	8.790	8.970
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	455,84	690	660	680	700	720
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.593,76	2.610	2.480	2.530	2.590	2.650
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	102,62	190	180	190	200	210
F10 - Auszahlungen für Sach- u	and Dienstleistungen	809.695,39	946.810	980.220	993.205	940.760	945.680
1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	564,65	300	500	500	500	500
1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	462,64	400	600	600	600	600
1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	410,85		150	150	150	150
1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	19.441,38	19.700	20.360	20.770	21.190	21.610
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	20,00		500	500	500	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	662,50		700	700	700	700
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	245,00		300	300	300	300
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.069,72		5.000	55.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00		100	100	100	100
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	171,79		500	500	550	600
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	127,07		750	800	850	900
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.067,87		2.500	2.750	3.000	3.200
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.382,95	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 75 von 251

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.769,56	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	35.550,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.850,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.806,53	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.158,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	42,14	0	0	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	265,67	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	3.600	0	0	0
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	11.785,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	26,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20.093,30	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	260,00	260	300	320	350	400
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.099,01	500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	45,00	100	0	0	0	0
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.588,16	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	18.438,64	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	240,04	350	350	350	350	350
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.545,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	86,93	300	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.671,77	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	5.977,63	9.000	7.800	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	17.981,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	257,10	100	100	100	100	100
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.227,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	218,92	100	100	100	100	100
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	50	0	0
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	2.500	5.300	1.000	0	0
3.6.5.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	1.000	500	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 76 von 251

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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 77 von 251

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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 78 von 251

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.			Haushaltsansatz H		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.2.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	128,55	0	300	0	0	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	36.009,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	11.671,26	4.000	5.000	5.100	5.150	5.200
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	15.707,21	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,75	50	50	50	50	50
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	32.602,58	30.000	20.000	22.000	24.000	25.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.888,41	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	133.488,20	180.000	185.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	65.771,87	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.405,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	443,63	800	500	500	500	500
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	924,00	930	930	930	930	930
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	150	0	0	0
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	0	0	0
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.682,84	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	0	0	0
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	5.965,90	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	50,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.177,87	3.200	3.200	-300	-400	-400
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	6.564,39	6.000	6.000	0	0	0
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.561,00	800	800	800	800	800
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.885,73	4.000	2.000	0	0	0
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	403,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	0	0
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	316,00	300	300	300	300	300
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,82	710	710	-30	-40	-50
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-10,00	100	100	0	0	0
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	48,67	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.356,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.216,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 79 von 251

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.			Haushaltsansatz H		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	283,84	150	200	200	200	20
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	822,23	1.000	1.000	0	0	
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.609,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.70
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.191,44	1.700	2.000	2.000	2.000	2.00
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.292,12	6.000	5.500	0	0	
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	463,07	450	500	0	0	
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	197,02	500	200	200	200	200
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	405,04	150	200	200	200	200
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen ur	nd sonstige Transferauszahlungen	4.395.578,40	4.381.570	4.591.650	4.579.650	4.582.650	4.584.650
2.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	404.439,00	373.470	405.490	405.490	405.490	405.490
2.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	450,00	300	450	450	450	450
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.50
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.121,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	81.284,63	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.600,00	400	400	400	400	400
5.2.2.4.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	204.896,39	105.780	117.000	117.000	117.000	117.000
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.325.221,00	2.429.370	2.540.240	2.540.240	2.540.240	2.540.24
ausgehend von ei	ner Kreisumlage von 44,23 %						
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.372.566,00	1.382.750	1.451.570	1.451.570	1.451.570	1.451.57
Verbandsgemeinde	umlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)						
F13 - Auszahlungen der sozialen	Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlu	ıngen	156.300,67	190.490	231.220	214.820	126.560	126.560
F15 Summe der laufenden Ausz	ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.259.471,31	7.577.290	8.182.540	8.213.365	7.911.730	7.962.490
F16 Saldo der laufenden Ein- ui	nd Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.831,10	54.870	21.110	200.945	438.560	594.040
E17 . Zinanin-ahlus-sas susdas sas	tigo Finanzainzahlungan	44 5// //	45.000	4F 000	45.000	15.000	15.000
F17 + Zinseinzahlungen und sons 6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunszinsen	11.566,66 355,96	15.000 <i>0</i>	15.000 <i>0</i>	15.000 <i>o</i>	15.000	15.000
6.1.1.0.672001	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (\$233a AO)	9.805,00	_	15.000		15.000	15.00
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.805,00 1.305,70		15.000		13.000	15.00
6.2.6.0.678001	zinseinzantungen j Kreatte von Gemeinaen u. Gemeinaeverbanden Einzahlungen aus Wertp. des AV	1.305,70		0		0	
						ŭ	171 53
F18 - Zinsauszahlungen und sons	3	197.097,09		147.720		179.960	171.530
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	4.527,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 80 von 251

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 1 2023	Haushaltsansatz 2024
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	17.840	0	0	0	(
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	45.707,06	37.000	35.690	32.220	28.650	25.070
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	71.940,66	51.000	29.560	6.000	5.400	5.000
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	41.297,59	39.980	38.610	37.210	35.770	34.290
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	14.020	62.740	83.430	82.120
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	33.624,78	31.000	28.840	27.300	25.710	24.050
F19 Saldo der Zins- und sonstig	en Finanzein- und -auszahlungen	-185.530,43	-161.820	-132.720	-151.470	-164.960	-156.530
F20 Saldo der ordentlichen Ein	- und Auszahlungen	86.300,67	-106.950	-111.610	49.475	273.600	437.510
F21 Saldo der außerordentliche	en Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F22 Saldo der Ein- und Auszahl	ungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
F23 Saldo der ordentlichen und	d außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.300,67	-106.950	-111.610	49.475	273.600	437.510
F24 + Einzahlungen aus Investiti	onczuwondungon	349.562,47	1.699.290	2.389.330	964.440	631.250	20.050
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	349.362,47 0,00			904.440	031.230 n	20.050
Landesförderung	Š	0,00	330.000	300.000		U	
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0.00	0	375.000	0	0	(
	eises f. Kita-Neubau	0,00	Ŭ	373.000		· ·	•
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0.00	0	74.380	74.380	0	(
ggf. 50%ige Förd	erung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelder der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	,	J	7 11300	7 11300	· ·	·
	ung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10	.2014)					
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	607,61	108.750	187.500	187.500	0	(
75 % Förderung i	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	6.711,45	162.220	668.640	180.000	0	C
	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei .werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten geförd 2018						
75 % Förderung i	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	C
75 % Förderung i aus 2018	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" ${ extstyle ->}$ z.	T. ern. Ansatz					
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	(
75 % Förderung i	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000	C
75 % Förderung i	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	2.032,22	138.750	10.950	0	0	(
75 % Förderung i	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	49.500	C
75 % Förderung i	m Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 81 von 251

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300
75 % Förderung im	Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750
75 % Förderung im	Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
I-Stock-Förderung							
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	340.000,00	119.000	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P (Restbetrag)	&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.00	0 EUR)					
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	85.000	0	0	0
Erstattung der an	teiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	238.550	0	0	0
Bundesförderung z Kosten)	um Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förd	erfähigen					
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	190.840	190.840	0	0	0
Landesförderung z	um Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen	Kosten)					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen	und ähnlichen Entgelten	94.929,49	354.000	129.500	347.000	318.000	72.000
5.4.1.0/0200.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	18.000	0	0	0
	istungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg EUR) (ern. Ansätze aus 2020)	(4.700 EUR),					
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	31.000	95.000	0	0
	Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschel enbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	derhütte					
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.505,52	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Z der Gesamtbeiträg	usammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Herman e)	nstraße (10 %					
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	264.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusam ern. Ansatz aus 2	menhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfah 019	rt Birken ->					
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-54,87	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusam	menhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstra	ßе					
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	8.500	0	0	0
Restbeiträge Jose	fstraße						
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	66.000	0
Ausbaubeiträge fü	r den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	180.000	180.000	0
Beiträge Fertiger	schließung In der Stroth						
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahl	ungen	355.802,19	70.000	154.000	0	707.400	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 82 von 251

<u>nzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	123.984,69	70.000	154.000	0	0	
geplanter Verkauf	von zwei Baugrundstücken						
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.180,00	0	0	0	0	
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	182.400	
Verkaufserlös Verä	ußerung Teilfläche						
5.4.1.0/0304.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	525.000	
Verkaufserlöse aus	Zwischenerwerben						
5.7.1.1/0606.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	101.637,50	0	0	0	0	
umme der Einzahlungen aus		800.294,15	2.123.290	2.672.830	1.311.440	1.656.650	92.05
Auszahlungen für immateriell	le Vermögensgegenstände	18.714,72	244.890	250.580	80.750	57.670	26.7
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00		4.000	0	0	
2021: Anschaffung	Bauhofsoftware (4.000 EUR)						
2.8.1.1/0904.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	5.000,00	0	0	0	0	
in 2019: Investiti beiden Weltkriege	onskostenzuschuss zur Sanierung des Denkmals für Ge in Niederschelden	efallene der					
2.8.1.1/0905.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.500	2.500	0	0	
	zuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung de "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 202						
Zuwendung f. evtl.	Investitionen gem. § 15 Abs. 2 KitaG						
4.2.1.0/2001.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	18.000	0	0	0	
	kostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach s Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)	e.V. zur					
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	12.180	0	0	
	anteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße UR, Am Südhang 2.930 EUR)	e 6.820 EUR,					
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	22.000	22.000	0	
	anteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahr e (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	t					
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.540	5.000	0	0	
Investitionskosten Ansatz aus 2020	anteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahr	et Birken -> ern.					
Die Mittel sollen Jahr 2024 voraussi	im Rahmen des Förderprogramms umgewidmet werden, dachtlich eine Neuveranschlagung bei 5.4.1.0/0312.781	her wird für das 520 erfolgen.					
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	152.800	132.800	0	0	
	Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner je 20.000 EUR),Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern.						
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.73

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 83 von 251

<u>inanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz F	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
	gskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zent Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.	ren", welche					
Sanierungsberater in 2023: 32.670 EU	MAP und Sanierungsplaner (in 2021: 47.100 EUR, in 202 UR)	22: 33.750 EUR,					
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.00
Kostenansatz für obis 2024)	die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€	/ Jahr ab 2018					
29 - Auszahlungen für Sachanlage	en	1.037.846,35	4.486.900	6.158.620	3.173.500	1.092.500	42.50
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0	0	0	
Anschaffung von Be	etriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
allgemeine Invest:							
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	215.000	0	0	
- -	Bauhoffahrzeug (LKW MAN)						
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
u.a. Neuanschaffur etc.) (1.500 EUR)	ng/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine,	Backofen					
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.50
u.a. Neuanschaffur etc.) (1.500 EUR)	ng/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine,	Backofen					
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	2.500	0	1
u.a. Neuanschaffu	ng/Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	4.000	1.500	1.50
in 2022: TK-Anlage Einrichtungsgegens	e (4.000 EUR); Folgejahre: allg. Ansatz bzw. ggf. Ersa ständen	atz von					
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.00
Neuanschaffung vor	n Spielgeräten						
3.6.5.8/0001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	
Zaunanlage Kita S	onnenschein (10.000 EUR)						
3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	100.000	0	ı
	ita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr us						
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	1
	rschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), n 2022 als VE: 1 Mio. EUR	Baukosten					
3.6.5.8/1414.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	150.000	0	0	
Grunderwerbskoste:	n für die Erweiterung der Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1414.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	20.000	200.000	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 84 von 251

nanzplan_		5 5				Haushaltsansatz H	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in 2021: Planungsk Kita Mudersbach	costen (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR) Erv	weiterung					
3.6.5.8/1415.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0
Einbau Industriekü	che Kita Mudersbach						
3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	z Birken: U3-Spielgerät (10.000 EUR), Sonnensegel/Baumbe Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR),	epflanzung					
pauschaler Ansatz Produkt 3.6.6.2	für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nu	ır für					
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.800,30	0	0	0	0	0
4.2.4.1/1602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
Errichtung Volleyb	pallfeld						
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0
Gesamtsanierung Al 100.000 EUR	ois-Stettner-Straße 11-13; in 2021: 200.000 EUR; in 2022	2 als VE:					
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von Te							
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	859,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	23.500	23.500	0	0	0
	abläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 H	EUR),					
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0
Grunderwerb im Rah	men der Ausbaumaßnahme Kölner Str.						
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.349,77	0	100.000	305.000	0	0
	rchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskos (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)	sten,					
Grunderwerbs- u. N	Gebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.962,60	0	0	0	0	0
	raldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restko (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017	osten					
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für E	rneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Grunderwerbskosten aus 2020	im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> err	n. Ansatz					
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	41.437,50	330.000	240.000	0	0	0
	hrt K 97 Birken (Gehwege); in 2021: Planungs- und Baukos (240.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020	sten,					

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 85 von 251

Finanzpla	<u>ın</u>						Haushaltsansatz H	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	1.500	0	0	0
	Grunderwerbskosten							
	5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	Anbindung Bahnhofst Ansätze aus Vorjahr	r./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten (je 5.000 EUR) en	-> ern.					
	5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0
		uch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Abbruchkosten DEUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus						
	(in 2022 als VE: Ab	oruchkosten 300.000 EUR)						
	5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	481.160,00	53.500	449.720	0	0	0
	Grunderwerbskosten "Ländliche Zentren"	inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förde -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren	erprogramms					
	in 2021: Kölner Str	. 39, 41, 41a u. 45						
	5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.770,15	10.000	525.000	240.000	0	0
		stücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogram in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren						
		3enraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im "Ländliche Zentren"	n Rahmen					
	5.4.1.0/0306.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0
		für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des ndliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen ->	ern.					
	5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	0
	Bau- und Planungsko Förderprogramms "Lä:	sten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen ndliche Zentren",	n des					
		des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2022+2023: der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)						
	5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0
		e Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der K rderprogramms "Ländliche Zentren",	Kölner Str.					
		sten (15.000 EUR), in 2022: Planungs- u. Baukosten (195 1. Baukosten (255.000 EUR)	5.000 EUR);					
	5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0
		es in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im "Ländliche Zentren"	n Rahmen					
	5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	589,05	185.000	14.600	0	0	0
	Verbindungstreppe z Förderprogramms "Lä	wischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des ndliche Zentren"						
	in 2021: Geländer (14.600 EUR)						
	5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	132.000	0
	Ausbau Gehwegbereic	n nördl. der Kölner Straße						
	5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	200.000	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 86 von 251

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
Bau- und Planungsk	osten Fertigerschließung "In der Stroth"						
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	57.000	0	0	0
Sanierung Friedhof	shalle Mudersbach; z.T. ern. Ansatz aus 2020						
5.5.3.1/2606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Zaunanlage Friedho	f Birken						
5.5.3.1/2607.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.415,18	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanl	age FH Niederschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019						
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Gr	abeinfassungen						
5.7.1.1/0606.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	22.397,50	0	0	0	0	a
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.088,50	85.000	0	0	0	a
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)							
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	170.000	0	0	C
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2021: 170.000 EUR							
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	477.100	477.100	0	0	a
Breitbandausbau:							
	schätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des E kt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR)	undes sowie					
F30 - Auszahlungen für Finanzanlag	en	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	C
Erwerb Beteiligung	en Asphaltkolonne AöR						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlu	ngen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	1.056.561,07	4.751.790	6.409.200	3.254.250	1.150.170	69.230
F33 Saldo der Ein- und Auszahlun	gen aus Investitionstätigkeit	-256.266,92	-2.628.500	-3.736.370	-1.942.810	506.480	22.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-feh	lbetrag	-169.966,25	-2.735.450	-3.847.980	-1.893.335	780.080	460.330
F35 + Aufnahme von Investitionskre	editen	74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	C
F36 - Tilgung von Investitionskredit	en	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
	tungen für geplante Darlehen						
E27 Calda day Eigad Aa-abla.	gen aus Investitionskrediten	-315.030,40	2.301.620	3.368.370	1.519.670	-451,440	-460.620

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach Seite 87 von 251

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse	0,00	433.830	479.610	373.665	-328.640	290
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,40	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.102,38	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-312.928,02	2.735.450	3.847.980	1.893.335	-780.080	-460.330
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.102,38	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-302.875,57	-433.830	-479.610	-373.665	-177.840	-23.110

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Seite 88 von 251

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										
		Vorl. Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planung	Planung	Planung				
Teilhaushalte		des Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts-	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
				jahres	1	+ 2	+ 3				
		1	2	3	4	5	6				
1.	Teilhaushalt 1	-142.717,54	-161.080,00	-167.100,00	-163.480,00	-164.410,00	-165.530,00				
2.	Teilhaushalt 2	-653.496,89	-709.100,00	-854.930,00	-396.105,00	-420.540,00	-441.750,00				
3.	Teilhaushalt 3	-501.381,35	-745.920,00	-786.130,00	-708.120,00	-664.600,00	-659.390,00				
4.	Teilhaushalt 4	-679.949,34	-779.770,00	-903.910,00	-839.510,00	-787.990,00	-799.390,00				
5.	Teilhaushalt 5	2.146.014,35	1.856.470,00	2.028.720,00	1.733.860,00	1.892.220,00	2.091.100,00				
	Summe:	168.469,23	-539.400,00	-683.350,00	-373.355,00	-145.320,00	25.040,00				

Teilfinanzhaushalt									
	Vorl. Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planung	Planung	Planung			
Teilhaushalte	des Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts-	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			jahres	1	+ 2	+ 3			
	1	2	3	4	5	6			
1. Teilhaushalt 1	-123.454,42	-161.130,00	-166.770,00	-163.150,00	-164.250,00	-165.370,00			
2. Teilhaushalt 2	-656.090,14	-723.620,00	-852.290,00	-393.055,00	-414.430,00	-436.190,00			
3. Teilhaushalt 3	-698.373,76	-784.460,00	-1.542.130,00	-973.300,00	70.910,00	-414.900,00			
4. Teilhaushalt 4	-472.347,94	-2.902.710,00	-3.351.140,00	-2.081.160,00	-594.450,00	-605.130,00			
5. Teilhaushalt 5	1.467.371,99	4.571.920,00	5.912.330,00	3.610.665,00	1.102.220,00	1.621.590,00			
Summe:	-482.894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Maik Köhler

Aufgaben: Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Produkte, die als Querschnittsaufgaben der Ortsgemeinde angesehen werden können. Hierzu

gehören alle Produkte, die Leistungen der Entscheidungsprozesse enthalten. Ferner sind im Teilhaushalt 1 die Serviceprodukte für das Gemeindebüro - als relativ autonome Einheit der Verwaltung - und das Produkt "Sonstige zentrale Dienste" enthalten,

worüber Leistungen für die gesamte Ortsgemeinde abgerechnet werden.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	59.640	0	59.640
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	62.060	0	61.730
1.1.1.4	Gremien	0	17.650	0	17.650
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	24.150	0	24.150
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	3.600	0	3.600
Saldo		0	167.100	0	166.770
			-167.100		-166.770

02.12.2020

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler								
Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0				
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.266,53	105.230	106.310	106.980	107.660	108.360				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.256,58	22.050	27.710	23.520	23.940	24.360				
E11 - Abschreibungen	984,42	450	330	330	160	160				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.535,01	33.350	32.750	32.650	32.650	32.650				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.042,54	161.080	167.100	163.480	164.410	165.530				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.717,54	-161.080	-167.100	-163.480	-164.410	-165.530				
E20 Ordentliches Ergebnis	-142.717,54	-161.080	-167.100	-163.480	-164.410	-165.530				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.717,54	-161.080	-167.100	-163.480	-164.410	-165.530				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.454,42	-160.630	-166.770	-163,150	-164.250	-165.370				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-123.454,42	-161.130	-166.770	-163.150	-164.250	-165.370				

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler						
Produktbereich		Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung							

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgung	gsaufwendungen	60.475,61	54.720	57.090	57.090	57.090	57.090
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	17.052,00	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.640,80	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung des	Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	299,47	370	60	60	60	60
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	5.960,00	0	0	0	0	0
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz							
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,70	30	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.237,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.268,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
E14 - Sonstige laufende Aufwe	ndungen	1.324,31	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	29,40	500	50	50	50	50
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.259,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Au	fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.799,92	57.770	59.640	59.640	59.640	59.640
E16 Laufendes Ergebnis aus V	erwaltungstätigkeit	-61.799,92	-57.770	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640
E20 Ordentliches Ergebnis		-61.799,92	-57.770	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640
E23 Jahresergebnis (Jahresül	perschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.799,92	-57.770	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640
Teilfinanzplan	<u>Teilfinanzplan</u>		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.583,76	-57.770	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-55.583,76	-57.770	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler						
Produktbereich		Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro							

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.

AuftragZielgruppeRatsentscheidungenEinwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, VerbandsgemeindeverwaltungZiele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche l	_eistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	325,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden i	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	34.510	33.220	33.890	34.570	35.270
	eistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuch dukte verteilt)	nungen auf die					
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.593,87	20.550	21.610	22.020	22.440	22.860
1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.619,41	300	500	500	500	500
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	239,00	400	600	600	600	600
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294,08	150	150	150	150	150
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.441,38	19.700	20.360	20.770	21.190	21.610
wird von der V	meindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der I /G Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung de zes schon berücksichtigt.						
E11 - Abschreibungen		984,42	450	330	330	160	160
1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	532,42	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	452,00	450	330	330	160	160
E14 - Sonstige laufende Aufw	vendungen	7.072,08	6.700	6.900	6.800	6.800	6.800
1.1.1.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	109,20	100	100	100	100	100
1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.562400	Datenverarbeitung	307,62	500	300	300	300	300
1.1.1.1.563100	Büromaterial	766,34	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	686,51	700	800	800	800	800

		Doppischer	Budgetplan 2021					02.12.2020
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		V	erantwortlich: Or	tsbürgermeister k	(öhler	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			ex	tern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		R	echtsbindung: mi	uss		
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
1.1.1.1.563300	Porto und Vers	andkosten	1.107,00	1.000	800	800	800	800
1.1.1.563400	Telefon Daten	übertragungskosten	1.411,80	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.563430	Miete, Leasing		1.722,09	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out-Konz	ept, Leasing Dru	cker/Kopierer						
1.1.1.563460	Rundfunk- und	l Fernsehgebühren	0,00	0	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Be	kanntmachungen	176,12	200	200	200	200	200
Telefonbuchein	träge, Nachrufe							
1.1.1.563600	Öffentlichkeit	sarbeit	785,40	800	800	800	800	800
u.a. Homepage	der Ortsgemeinde							
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Ve	rwaltungstätigkeit	30.650,37	62.210	62.060	63.040	63.970	65.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.325,37	-62.210	-62.060	-63.040	-63.970	-65.090
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.325,37	-62.210	-62.060	-63.040	-63.970	-65.090
E23 Jahresergebnis (Jahresi	iberschuss / Jahresf	ehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.325,37	-62.210	-62.060	-63.040	-63.970	-65.090
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz F	laushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen i	und außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	-26.793,73	-61.760	-61.730	-62.710	-63.810	-64.930
F29 - Auszahlungen für Sacha	nlagen		0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.785710		für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	500	0	0	0	0
Anschaffung vo	410 Euro n Betriebs- und	Geschäftsausstattung						
F32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstät	igkeit -	0,00	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Investi	cionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag		-26.793,73	-62.260	-61.730	-62.710	-63.810	-64.930
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
1200 Investitionen Gem	<u>ieindebüros</u>							
F27 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sacha	nlagen		0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.785710	-	für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00		0	0	0	0
	410 Euro	Geschäftsausstattung	-,					

02.12.2020

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansat	z Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32 Summe der Auszahl	ungen aus Investition	stätigkeit	0,00	500	0	0	(0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	(0	

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.4	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler extern Rechtsbindung: muss					

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 Mandatsträger, Einwohner/-innen

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgung	gsaufwendungen	17.350,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	17.350,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sitzungsgelder	und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.573,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		20,00	500	500	500	500	500
evtl. Anschaffu	ng v. Tablets						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	893,15	700	700	700	700	700
Getränke für Si	tzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	660,04	300	300	300	300	300
u.a. Kostenerst	attungen für Papier						
E14 - Sonstige laufende Aufwe	ndungen	626,87	150	150	150	150	150
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	40,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	586,87	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Au	fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.550,98	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
E16 Laufendes Ergebnis aus V	/erwaltungstätigkeit	-19.550,98	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
E20 Ordentliches Ergebnis		-19.550,98	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
E23 Jahresergebnis (Jahresül	perschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.550,98	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.879,37	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
F34 Finanzmittelüberschuss /	/-fehlbetrag	-12.879,37	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650

								02.12.2020
		Doppischer I	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		v	erantwortlich: (Ortsbürgermeister K	öhler	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		v	erantwortlich: (Ortsbürgermeister M	laik Köhler	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		R	echtsbindung: n	nuss		ļ
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistu	ngen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.5.524900		ufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
allg. Aufwen	dungen Corona							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		24.006,93	23.450	23.150	23.150	23.150	23.150	
1.1.4.5.562500	Sachverstä	indigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.564130	Haftpflich	tversicherungen	11.138,39	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.4.5.564140	Unfallvers	icherungen	2.508,19	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.5.564200	Beiträge z Vereinen	u Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	6.345,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbei	trag Gemeinde- υ	und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300	Repräsenta	ationen	4.015,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und	Ehejubiläen							
E15 Summe der laufende	n Aufwendungen aus	s Verwaltungstätigkeit	24.006,93	23.450	24.150	23.150	23.150	23.150
E16 Laufendes Ergebnis a	us Verwaltungstätig	keit	-24.006,93	-23,450	-24.150	-23,150	-23.150	-23.150
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.006,93	-23.450	-24.150	-23,150	-23,150	-23.150	
E23 Jahresergebnis (Jahr	esüberschuss / Jahr	esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.006,93	-23.450	-24.150	-23.150	-23,150	-23.150
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentliche	en und außerordentl	ichen Ein- und Auszahlungen	-23.944,93	-23.450	-24.150	-23.150	-23.150	-23.150
		-						

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

-23.944,93

-24.150

-23.450

-23.150

-23.150

-23.150

	Doppischer Budgetplan 2021						
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							

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

AuftragZielgruppeWahlgesetzeEinwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwer	ndungen	1.440,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Die	nstleistungen	3.089,52	0	3.600	0	0	0
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	42,14	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265,67	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.781,71	0	3.600	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.504,82	0	0	0	0	0
1.2.1.0.562400 L	Datenverarbeitung	1.963,13	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	541,69	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendu	ngen aus Verwaltungstätigkeit	7.034,34	0	3.600	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltu	ngstätigkeit	-7.034,34	0	-3.600	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.034,34	0	-3.600	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschus	ss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.034,34	0	-3.600	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und auße	rordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.252,63	0	-3.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbet	trag	-4.252,63	0	-3.600	0	0	0

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

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Betreuung der Kindergärten und die Abrechnung der Schulen. Des Weiteren sind hier sämtliche

Förderungen aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Soziales vorgesehen als auch die Tourismusförderung.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0	416.940	0	416.940
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	90	0	0
2.7.1.0	Volkshochschule	21.000	27.530	21.000	27.530
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	5.250	0	7.400
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sont. Religionsgemeinschaften	0	2.830	0	2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.240	0	0
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	827.510	1.052.600	785.300	1.016.550
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	694.970	793.210	677.150	771.080
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	60.040	0	55.000
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-	201.200	230.640	201.200	235.640
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	1.200	0	1.100
4.2.1.0	Sportförderung	0	1.760	0	400
5.7.3.1	Feste und Märkte	20	3.300	0	3.300
Saldo		1.744.700	2.599.630	1.684.650	2.536.940
			-854.930		-852.290

02.12.2020

		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		٧	erantwortlich: H	lerr Dützer		
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.418.508,72	1.431.250	1.630.030	2.145.530	1.935.030	1.948.430
E4 + Öffentlich-rechtli	iche Leistungsentgelte		27.889,33	25.020	26.520	27.020	27.520	27.520
E5 + Privatrechtliche L	eistungsentgelte		37.310,00	33.000	35.000	48.000	48.000	48.000
E6 + Kostenerstattung	en und Kostenumlange	en	1.030,00	950	1.150	1.550	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende	e Erträge		52.798,50	52.000	52.000	52.500	53.550	54.630
E8 Summe der laufen	den Erträge aus Verv	valtungstätigkeit	1.537.536,55	1.542.220	1.744.700	2.274.600	2.065.850	2.080.330
E9 - Personal- und Vers	sorgungsaufwendunge	n	1.547.032,94	1.616.670	1.936.120	1.974.910	1.803.400	1.839.530
E10 - Aufwendungen fü	r Sach- und Dienstleis	tungen	99.974,66	109.560	117.800	143.075	137.510	137.250
E11 - Abschreibungen			21.623,57	21.130	20.690	19.550	17.570	15.390
E12 - Zuwendungen, Un	nlagen und sonstige Tr	ransferaufwendungen	490.526,41	462.170	464.840	467.840	470.840	472.840
E14 - Sonstige laufende	Aufwendungen		31.875,86	41.790	60.180	65.330	57.070	57.070
E15 Summe der laufen	den Aufwendungen a	us Verwaltungstätigkeit	2.191.033,44	2.251.320	2.599.630	2.670.705	2.486.390	2.522.080
E16 Laufendes Ergebni	is aus Verwaltungstät	igkeit	-653.496,89	-709.100	-854.930	-396.105	-420.540	-441.750
E20 Ordentliches Ergel	bnis		-653.496,89	-709.100	-854.930	-396.105	-420.540	-441.750
E23 Jahresergebnis (Ja	ahresüberschuss / Jal	hresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-653.496,89	-709.100	-854.930	-396.105	-420.540	-441.750
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentli	chen und außerorder	ntlichen Ein- und Auszahlungen	-649.044,05	-696.020	-841.790	-383.555	-409.930	-431.690
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	20.500	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für	Sachanlagen		2.046,09	7.100	8.000	9.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszah	nlungen aus Investitio	onstätigkeit	7.046,09	27.600	10.500	9.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und	Auszahlungen aus In	F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.500	-9.500	-4.500	-4.500

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

-656.090,14

-723.620

-852.290

-393.055

-414.430

-436.190

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich Produktgruppe	2.1 2.1.1	Schulträgeraufgaben Grundschulen	extern Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						

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.

AuftragZielgruppeRatsentscheidungenSchülerinnen und Schüler, ErziehungsberechtigteZiele

Schülerförderung

Schatchoracrang							
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	10.768,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.768,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen ı	und sonstige Transferaufwendungen	404.889,00	373.770	405.940	405.940	405.940	405.940
2.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		404.439,00	373.470	405.490	405.490	405.490	405.490
Sonderumlage Gru	undschulen						
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	450	450	450	450
Zuschuss z.B. zı	ır mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten						
E15 Summe der laufenden Auf	fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.657,20	383.770	416.940	416.940	416.940	416.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkeit	-415.657,20	-383.770	-416.940	-416.940	-416.940	-416.940
E20 Ordentliches Ergebnis		-415.657,20	-383.770	-416.940	-416.940	-416.940	-416.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüb	erschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-415.657,20	-383.770	-416.940	-416.940	-416.940	-416.940
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	- Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen un	nd außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.674,70	-383.770	-416.940	-416.940	-416.940	-416.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-	-fehlbetrag	-416.674,70	-383.770	-416.940	-416.940	-416.940	-416.940
İ							

	Doppischer Budgetplan 2021							
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						

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

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.7 2.7.1 2.7.1.0	Schule und Kultur Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule	verantwortlich: Frau Urigshardt extern Rechtsbindung: muss			

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Ortsgemeinde zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Ortsgemeinde wie aus dem übrigen Umland erreicht.

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

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

Zielgruppe
An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

Ziele

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.901,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	1.901,29	1.000	1.000		1.000	1.000
ggfls. Landesfö							
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei	- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	20.000	20,000	20.000	20.000
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	20.318,00 20.318,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahme Volksho	ochschulgebühren						
E7 + Sonstige laufende Erträge	84,90	0	0	0	0	0	
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	84,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Ert	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.000	21.000	21.000	21.000
E9 - Personal- und Versorgung	saufwendungen	6.826,14	6.730	6.900	7.050	7.210	7.380
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.072,68	5.160	5.290	5.400	5.510	5.630
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	103,76	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.459,46	1.460	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	86,74	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,50	110	110	120	130	140
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	18.121,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.7.1.0.523800	Geringwertige	26,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.095,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Dozentenhonorare	e Volkshochschule						
E14 - Sonstige laufende Aufwer	Sonstige laufende Aufwendungen		430	630	630	630	630
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	59,85	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe	2 2.7 2.7.1	Schule und Kultur Volkshochschulen Volkshochschule	verantwortlich: Frau Urigshardt extern Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz I 2023	Haushaltsansatz 2024
2.7.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	0	100	100	100	100
2.7.1.0.563100	Büromateri	al	0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500	öffentliche	Bekanntmachungen	338,43	300	400	400	400	400
2.7.1.0.564140	Unfallversi	cherungen	27,20	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	25.473,41	25.473,41 25.160 27.530 27.680 27.840				28.010
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigk	eit	-3.169,22 -6.160 -6.530 -6.680 -6.840			-7.010		
E20 Ordentliches Ergebnis -3.169,22 -6.160 -6.530 -6.680				-6.680	-6.840	-7.010		
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts-3.169,22-6.160-6.530-6.680				-6.840	-7.010			
Teilfinanzplan	<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz I 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen u	F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.160	-6.530	-6.680	-6.840	-7.010
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag	-5.086,89 -6.160 -6.530 -6.680 -6.840			-7.010			

		Doppischer Budgetplar	n 2021
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	•

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

AuftragZielgruppeRatsentscheidungenSängerheim, Vereine

Ziele

Finanzielle Unterstützung							
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine l	Jmlagen und sonstige Transfererträge	36,36	0	0	0	0	C
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36,36	0	0	0	0	(
E5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	210,00	0	0	0	0	(
2.8.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	210,00	0	0	0	0	(
E8 Summe der laufenden Erträg	ge aus Verwaltungstätigkeit	246,36	0	0	0	0	C
E10 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	3.029,16	960	3.400	3.420	3.450	3.500
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	260,00	260	300	320	350	400
z.B. Weihnachtsbel	leuchtung						
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.724,16	500	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Kinderkarneva	al, Seniorennachmittag						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45,00	100	0	0	0	(
E11 - Abschreibungen		378,38	350	350	350	350	350
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,38	350	350	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und	d 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 F	Kirmes (1.000 EUR), Zuschuss an Vereine zur Miete des	Geschirrmobils					
E15 Summe der laufenden Aufwe	endungen aus Verwaltungstätigkeit	3.407,54	1.810	5.250	5.270	5.300	5.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verv	valtungstätigkeit	-3.161,18	-1.810	-5.250	-5.270	-5.300	-5.350
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.161,18	-1.810	-5.250	-5.270	-5.300	-5.350
E23 Jahresergebnis (Jahresübers	schuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.161,18	-1.810	-5.250	-5.270	-5.300	-5.350
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansat:
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.194,01	-1.460	-4.900	-4.920	-4.950	-5.000

								02.12.2020
		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		V€	erantwortlich: H	err Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		VE	erantwortlich: Fi	rau Urigshardt		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege			e	xtern		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege		Re	echtsbindung: m	nuss		
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege			•			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
F28 - Auszahlungen für in	•		5.000,00		2.500	0	0	0
2.8.1.1/0904.78		szuwendungen an Vereine und Verbände	5.000,00	0	0	0	0	0
	vestitionskostenz kriege in Nieders	uschuss zur Sanierung des Denkmals für Ge chelden	raffene der					
2.8.1.1/0905.78	1590 Investitions	szuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.500	2.500	0	0	О
		ür die Konservierung und Inwertsetzung de						
Ausgrabungs	stätte "Gerhardss	eifen" in Niederschelden (in 2020 und 202						
F32 Summe der Auszahlı	-	_	5.000,00	2.500	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und A	•	stitionstätigkeit	-5.000,00	-2.500	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelübersch	nuss /-fehlbetrag		-8.194,01	-3.960	-7.400	-4.920	-4.950	-5.000
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
904 <u>Investitionsko</u> Kriegsgefallen		ierung des Denkmals für						
F27 Summe der Einzahlu		tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
127 Julillie dei Ellizaille	ingen aus investitions	tatignett	0,00		J	J	Ū	o l
F28 - Auszahlungen für in	nmaterielle Vermögens	gegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0904.78	•	szuwendungen an Vereine und Verbände	5.000,00	0	0	0	0	0
	vestitionskostenz kriege in Nieders	uschuss zur Sanierung des Denkmals für Ge chelden	fallene der					
F32 Summe der Auszahlu	ungen aus Investitions	tätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
905								
F27 Summe der Einzahlu	ingen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für in	nmaterielle Vermögens	gegenstände	0,00	2.500	2.500	0	0	0
2.8.1.1/0905.78		szuwendungen an Vereine und Verbände	0,00		2.500	0	0	0
		ür die Konservierung und Inwertsetzung de eifen" in Niederschelden (in 2020 und 202						
F32 Summe der Auszahlu			0,00	2.500	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0

		Doppische	r Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		V	erantwortlich: H	lerr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		V	erantwortlich: F	rau Urigshardt		
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst.	Religionsgemeinschafte	n	е	xtern		
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sont. R	Religionsgemeinschaften	R	echtsbindung: m	nuss		
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst.	Religionsgemeinschafte	n				
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst de	en Zuschuss an die Kir	chengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.						
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidung			Kirchengemeinde ur	nd Bücherei				
Ziele								
Finanzielle Unterstützung	g für den Erhalt der Bi	ücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansat 2024
E11 - Abschreibungen			824,45	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300		ungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als ierechtigter	824,45	830	830	830	830	83
E12 - Zuwendungen, Umla	agen und sonstige Trai	nsferaufwendungen	2.121,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
2.9.1.1.541500	Zuweisung Bereich	en und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten	2.121,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
Zuschüsse Bi	ichereien							
E15 Summe der laufende	n Aufwendungen aus	s Verwaltungstätigkeit	2.945,83	2.830	2.830	2.830	2.830	2.83
E16 Laufendes Ergebnis a	aus Verwaltungstätig	keit	-2.945,83	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.83
E20 Ordentliches Ergebn	is		-2.945,83	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.83
E23 Jahresergebnis (Jahr	resüberschuss / Jahr	esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.945,83	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.83
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	laushaltsansat
_			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlich	en und außerordentl	ichen Ein- und Auszahlungen	-2.121,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.00
in the second se								

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

-2.121,38

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

		Doppischer Budgetplan 2	2021
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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E11 - Abschreibungen		4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E23 Jahresergebnis (Jahresübe	erschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

		Doppischer Budgetplan 2021	
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

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

Ziele

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

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

<u> Feilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeir	ne Umlagen und sonstige Transfererträge	715.036,47	772.190	769.210	774.210	754.210	757.610
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund	25.290,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	"Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; 01.04.2017, voraussichtliche Verlängerung des Programms						
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	6.621,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus Übermittagsbetr	für 2-Jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstützung de euung	r					
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	678.913,12	731.980	735.000	740.000	745.000	750.000
Zuwendung Perso	nalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.211,94	4.210	4.210	4.210	4.210	2.610
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	-122,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	-122,00	500	500	500	500	500
Elternbeitrag f	ür 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	17.980,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.980,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44 Ganztagsplät	ze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlangen	650,00	800	800	800	800	800
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	650,00	800	800	800	800	800
Erstattung Esse Altenkirchen	nskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwal	tung					
E7 + Sonstige laufende Erträg	e	38.700,73	35.000	38.000	32.000	32.640	33.300
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.700,73	35.000	38.000	32.000	32.640	33.300
E8 Summe der laufenden Ert	räge aus Verwaltungstätigkeit	772,245,20	825,490	827,510	826.510	807.150	811,210

		Doppischer Budgetplan 2021	
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer 3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN 3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse 3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung 3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) 3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN 3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	829.751,63 614.056,49 9.542,70 46.630,36 129.445,11 505,11 13.268,28 16.088,04 215,54 33.694,54 0,00	886.300 661.130 0 49.620 137.130 0 15.000 23.000 420 36.950	987.710 745.330 0 56.160 154.220 0 15.000 17.000 0	760.240 0 57.290 157.310 0 15.300	1.027.650 775.450 0 58.440 160.460 0 15.610	1.048.220 790.960 0 59.610 163.670 0 15.930
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN 3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse 3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung 3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) 3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	9.542,70 46.630,36 129.445,11 505,11 13.268,28 16.088,04 215,54 33.694,54 0,00	0 49.620 137.130 0 15.000 23.000 420	0 56.160 154.220 0 15.000 17.000	0 57.290 157.310 0 15.300	0 58.440 160.460 0 15.610	0 59.610 163.670 0 15.930
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse 3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung 3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) 3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	46.630,36 129.445,11 505,11 13.268,28 16.088,04 215,54 33.694,54 0,00	49.620 137.130 0 15.000 23.000 420	56.160 154.220 0 15.000 17.000	57.290 157.310 0 15.300 17.340	58.440 160.460 0 15.610 17.690	163.670 0 15.930
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung 3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) 3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	129.445,11 505,11 13.268,28 16.088,04 215,54 33.694,54 0,00	137.130 0 15.000 23.000 420	154.220 0 15.000 17.000 0	157.310 0 15.300 17.340	160.460 0 15.610 17.690	163.670 0 15.930
Sozialversicherung 3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) 3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	505,11 13.268,28 16.088,04 215,54 33.694,54 0,00	0 15.000 23.000 420	0 15.000 17.000 0	0 15.300 17.340	0 15.610 17.690	0 15.930
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) 3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	13.268,28 16.088,04 215,54 33.694,54 0,00	15.000 23.000 420	15.000 17.000 0	15.300 17.340	15.610 17.690	15.930
Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer 3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	16.088,04 215,54 33.694,54 0,00	23.000 420	17.000 0	17.340	17.690	
,	215,54 33.694,54 0,00	420	0			18.050
2.6.5.1.500000 Payschalianta Laboratavan	33.694,54 0,00			0	n	n
3.6.3.1.307000 Pauschattei Le Lonnisteaet	0,00	36.950	25 450		U	U
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.450	35.450	35.450	35.450
3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800 Geringwertige	3.557,87	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände 3.6.5.1.524200 Essenskosten	18.289,01	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto offe, Baumaterial	240,04	350	350	350	350	350
3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.764,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,93	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.755,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
E11 - Abschreibungen	5.905,98	5.710	5.550	4.410	3.240	2.310
3.6.5.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.905,98	5.710	5.550	4.410	3.240	2.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.258,10	22.990	23.890	23.890	23.890	23.890
3.6.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.792,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300 Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	256,69	400	400	400	400	400
3.6.5.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.498,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse						
3.6.5.1.562200 Leasing	713,47	750	800	800	800	800
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach						
3.6.5.1.562400 Datenverarbeitung	1.221,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzs (300 EUR/Jahr); Kita-Portal	software)					

								02.12.2020
		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		٧	erantwortlich: H	lerr Dützer		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			e	xtern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		R	echtsbindung: n	nuss		
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / K	iTa Sonnenschein - Mud	ersbach -				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
3.6.5.1.563100	Büromaterial		932,61	500	550	550	550	550
3.6.5.1.563200	Fachliteratur	r, Zeitschriften	531,70	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Ve	rsandkosten	22,85	20	100	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Date	nübertragungskosten	500,00	650	610	610	610	610
3.6.5.1.563460	Rundfunk- un	nd Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen		429,77	200	400	400	400	400
Veröffentlich	ung von Stellena	usschreibungen						
3.6.5.1.563900	Sonstiges		0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversich	erungen	6.358,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus V	erwaltungstätigkeit	888.610,25	951.950	1.052.600	1.071.230	1.090.230	1.109.870
E16 Laufendes Ergebnis au	s Verwaltungstätigke	it	-116.365,05	-126.460	-225.090	-244.720	-283.080	-298.660
E20 Ordentliches Ergebnis			-116.365,05	-126.460	-225.090	-244.720	-283.080	-298.660
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.365,05	-126.460	-225.090	-244.720	-283.080	-298.660
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentlich	nen Ein- und Auszahlungen	-127.511,32	-121.960	-229.750	-243.880	-283.390	-298.280
F29 - Auszahlungen für Sach	anlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.78571	0 Auszahlunger 410 Euro	n für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuansch etc.) (1.500	affung/Ersatz vo	n Einrichtungsgegenständen (Waschmaschin	e, Backofen					
F32 Summe der Auszahlung	gen aus Investitionstä	itigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Invest	itionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschus	ss /-fehlbetrag		-127.511,32	-123.460	-231.250	-245.380	-284.890	-299.780
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
1 Allgemeine Ansc	haffungen_							
F27 Summe der Einzahlung		itigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sach	anlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.78571	•	n für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00		1.500		1.500	1.500

	Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		V	erantwortlich: H	err Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			e	xtern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa S	onnenschein - Mud	ersbach -						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.			Haushaltsansatz H				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
u.a. Neuans etc.) (1.50		von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, B	Backofen							
F32 Summe der Auszahlu	ungen aus Investition	stätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -							

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemei	ne Umlagen und sonstige Transfererträge	606.245,12	658.060	658.820	663.820	668.820	673.820
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	5.725,81	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuungsbonus Übermittagsbetr	s für 2-jährige; in 2020: Landesprogramm zur Unterstüt euung	zung der					
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596.698,76	643.240	650.000	655.000	660.000	665.000
Zuwendung Perso	nalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	7.665,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.665,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Elternbeitrag f	ür 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	19.120,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.120,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44 Ganztagsplät	ze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlangen	380,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	380,00	150	150	150	150	150
Erstattung/Über Kreisverwaltung	nahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabe g Altenkirchen	paketes durch die					
E7 + Sonstige laufende Erträg	ge	14.012,87	17.000	14.000	20.500	20.910	21.330
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.012,87	17.000	14.000	20.500	20.910	21.330
E8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	647.422,99	697.710	694.970	706.470	711.880	717.300
E9 - Personal- und Versorgung	gsaufwendungen	710.455,17	723.640	738.650	753.450	768.540	783.930
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	526.590,33	553.230	560.210	571.420	582.850	594.510
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	10.553,14	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -					

Teilergeb	onisplan en		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
	3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40.104,05	41.250	42.020	42.870	43.730	44.610
	3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	111.314,66	114.570	115.670	117.990	120.350	122.760
	3.6.5.2.506290	Sozialversicherung Sonstige (Arbeitnehmer)	467,02	0	0	0	0	0
	3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.681,32	7.000	8.500	8.670	8.850	9.030
	3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	12.181,84	7.000	12.000	12.240	12.490	12.740
	3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	562,81	590	250	260	270	280
E10 - Aufv	wendungen für Sach- und Di	ienstleistungen	29.648,13	34.450	33.250	31.450	31.450	31.450
	3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	3.6.5.2.523800	Geringwertige	6.385,35	9.000	7.800	6.000	6.000	6.000
	in 2021: zwei Laptop	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände s (1.500 EUR), Kamera (300 EUR)						
	3.6.5.2.524200	Essenskosten	18.644,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	257,10	100	100	100	100	100
	3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.142,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	218,92	100	100	100	100	100
	3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kostenerstattung an	DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
E11 - Abso	chreibungen		3.712,00	3.410	3.130	3.130	3.120	2.660
	3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.630,11	3.320	3.040	3.040	3.030	2.570
	3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81,89	90	90	90	90	90
E14 - Sons	stige laufende Aufwendunge	en	11.733,00	16.820	18.180	18.180	18.180	18.180
	3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.383,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	140,05	300	300	300	300	300
	3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	815,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	$\verb"arbeitsmedizin" is che$	Betreuung, Führungszeugnisse						
	3.6.5.2.562200	Leasing	547,09	500	700	700	700	700
	Abrechnung Print-Out	Kita Birken						
	3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	1.364,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Administrative Betre (300 EUR/Jahr), Kita	uung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (SchPortal	nutzsoftware)					
	3.6.5.2.563100	Büromaterial	715,06	600	800	800	800	800
	3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	975,44	1.000	900	900	900	900

3.6.5.2.553400 Telefon Datenübertrogungskosten 543,14 600 610 610 610 610 610 3.6.5.2.553460 Rundfunk und Fernschiegbeühren 0.00 70 70 70 70 70 70									02.12.2020	
Hauptprischereich 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: muss			Doppischer	Budgetplan 2021						
Produktspreich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: must Rech	Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer						
Produkt 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Rechtungsen Rechtu	Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich: F	rau Urigshardt			
Produkt 3.6.5.2 Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Product 2022 2023 2024 2024 2026 2021 2022 2023 2024 2024 2026	Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			e	xtern			
Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsans	Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		R	echtsbindung: m	nuss			
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Ki	Ta Regenbogen - Birker	า -					
3.6.5.2.563400 Telefon Datenübertragnegkasten 543,14 600 610 610 610 610 3.6.5.2.563460 Rundfunk- und Fernschgebühren 0,00 250 3300 30	<u>Teilergebnisplan</u>			5 5						
3.6.5.2.564500 Rundfunk- und Fermenkgebühren 0,00 70 70 70 70 70 70	3.6.5.2.563300	Porto und Ver	sandkosten	0,00	0	50	50	50	50	
3.6.5.256519	3.6.5.2.563400	Telefon Dater	übertragungskosten	543,14	600	610	610	610	610	
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen 5.248,77 5.000 5.950 5.9	3.6.5.2.563460	Rundfunk- un	d Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70	
3.6.5.2.564140 Unfallversicherungen 5.248.77 5.000 5.950 5	3.6.5.2.563510	0,00	250	300	300	300	300			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 755,548,30 778,320 793,210 806,210 821,290 836,220 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -108,125,31 -80,610 -98,240 -99,740 -109,410 -118,920 E20 Ordentliches Ergebnis -108,125,31 -80,610 -98,240 -99,740 -109,410 -118,920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108,125,31 -80,610 -98,240 -99,740 -109,410 -118,920 -119,640 -1	Veröffentlichu	ng von Stellenau	ısschreibungen							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E20 Ordenttiches Ergebnis -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E14 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109,410 -118.920 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresiberschuss / Jahresiberschus / Jahresiberschuss	3.6.5.2.564140	5.248,77	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950			
E20 Ordentliches Ergebnis -108.125,31 -80.610 -98.240 -99,740 -109.410 -118.920	E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus V	erwaltungstätigkeit	755.548,30	778.320	793.210	806.210	821.290	836.220	
Telifinanzplan	E16 Laufendes Ergebnis aus	-108.125,31	-80.610	-98.240	-99.740	-109.410	-118.920			
Telifinanzplan	E20 Ordentliches Ergebnis			-108.125,31	-80.610	-98.240	-99.740	-109.410	-118.920	
2019 2020 2021 2022 2023 2024	E23 Jahresergebnis (Jahresi	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-80.610	-98.240	-99.740	-109.410	-118.920	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 2.046,09 5.500 1.50	<u>Teilfinanzplan</u>									
3.6.5.2/0001.785710	F23 Saldo der ordentlichen i	und außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	-102.702,22	-84.020	-92.430	-100.020	-109.680	-119.640	
### ### ##############################	F29 - Auszahlungen für Sacha	nlagen		2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR) F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.046,09 5.500 1.500 1.500 1.500 -1.5100 -1.500 -1.5100 -1.500 <t< td=""><td>3.6.5.2/0001.785710</td><td></td><td>für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</td><td>2.046,09</td><td>5.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></t<>	3.6.5.2/0001.785710		für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.046,09 -5.500 -1.500		ffung/Ersatz vor	Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine	e, Backofen						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -104.748,31 -89.520 -93.930 -101.520 -111.180 -121.140 Investitionen	F32 Summe der Auszahlunge	en aus Investitionstä	tigkeit	2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Investitionen Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsansat	F33 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Investi	tionstätigkeit	-2.046,09	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
2019 2020 2021 2022 2023 2024	F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag		-104.748,31	-89.520	-93.930	-101.520	-111.180	-121.140	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500	Investitionen									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 2.046,09 5.500 1.500	1 Allgemeine Ansch	affungen_								
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 2.046,09 5.500 1	F27 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstä	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 2.046,09 5.500 1	F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.046.09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)	_	Auszahlungen	für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	,					1.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.046,09 5.500 1.500 1.500 1.500 1.500		ffung/Ersatz vor	Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine	e, Backofen						
	F32 Summe der Auszahlunge	en aus Investitionstä	tigkeit	2.046,09	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		V	erantwortlich: H	err Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich: Fi	au 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 / Kil	Ta Regenbogen - Birken	ı -					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-2.046,09	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Doppischer Budgetplan 2021								
2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer						
3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt extern						
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
	2 3 3.6 3.6.5 3.6.5,3	2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder						

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

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
2019	2020	2021	2022	2023	2024
95.289,48	0	0	0	0	0
95.289,48	0	0	0	0	0
95.289,48	0	0	0	0	0
5.036,27	5.040	5.040	5.040	4.400	4.090
5.036,27	5.040	5.040	5.040	4.400	4.090
81.916,03	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
81.916,03	85.500	55.000	58.000	61.000	63.000
(55.000 EUR)					
tenbeteiligung					
86.952,30	90.540	60.040	63.040	65.400	67.090
8.337,18	-90.540	-60.040	-63.040	-65.400	-67.090
8,337,18	-90.540	-60.040	-63.040	-65.400	-67.090
8.337,18	-90.540	-60.040	-63.040	-65.400	-67.090
Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.004,85	-85.500	-55.000	-58.000	-61.000	-63.000
14.004,85	-85.500	-55.000	-58.000	-61.000	-63,000
Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
2019	2020	2021	2022	2023	2024
					-
	2019 95.289,48 95.289,48 95.289,48 95.289,48 5.036,27 5.036,27 81.916,03 81.916,03 (55.000 EUR) tenbeteiligung 86.952,30 8.337,18 8.337,18 8.337,18 Rechnungserg. 2019 14.004,85 14.004,85 Rechnungserg.	2019 2020 95.289,48 0 95.289,48 0 95.289,48 0 5.036,27 5.040 5.036,27 5.040 81.916,03 85.500 81.916,03 85.500 (55.000 EUR) tenbeteiligung 86.952,30 90.540 8.337,18 -90.540 8.337,18 -90.540 Rechnungserg. Haushaltsansatz 2019 2020 14.004,85 -85.500 Rechnungserg. Haushaltsansatz	2019 2020 2021 95.289,48 0 0 95.289,48 0 0 95.289,48 0 0 5.036,27 5.040 5.040 5.036,27 5.040 5.040 81.916,03 85.500 55.000 81.916,03 85.500 55.000 (55.000 EUR) tenbeteiligung 86.952,30 90.540 60.040 8.337,18 -90.540 -60.040 8.337,18 -90.540 -60.040 Rechnungserg. Haushaltsansatz 2019 2020 2021 14.004,85 -85.500 -55.000 Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2019 40.55.000 Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2019 40.55.000	2019 2020 2021 2022 95.289,48 0 0 0 0 0 95.289,48 0 0 0 0 95.289,48 0 0 0 0 5.036,27 5.040 5.040 5.040 5.036,27 5.040 5.040 5.040 81.916,03 85.500 55.000 58.000 (55.000 EUR) tenbeteiligung 86.952,30 90.540 60.040 63.040 8.337,18 -90.540 -60.040 -63.040 8.337,18 -90.540 -60.040 -63.040 Rechnungserg. Haushaltsansatz 2019 2020 2021 2022 14.004,85 -85.500 -55.000 -58.000 Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2019 2020 -58.000 Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2019 -55.000 -58.000 Rechnungserg. Haushaltsansatz 2019 -55.000 -58.000 -58.000	2019 2020 2021 2022 2023 95.289,48 0 0 0 0 95.289,48 0 0 0 0 95.289,48 0 0 0 0 5.036,27 5.040 5.040 5.040 4.400 5.036,27 5.040 5.040 5.040 4.400 81.916,03 85.500 55.000 58.000 61.000 (55.000 EUR) 86.952,30 90.540 60.040 63.040 65.400 8.337,18 -90.540 -60.040 -63.040 -65.400 8.337,18 -90.540 -60.040 -63.040 -65.400 Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2022 2023 14.004,85 -85.500 -55.000 -58.000 -61.000 Rechnungserg. Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz

	Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		V	erantwortlich: H	err 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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansat 2023	z Haushaltsansatz 2024		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0		0 0			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0		0 0		

	Doppischer Budgetplan 2021								
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 Kunterbu	nt -Niederschelderhütte-						

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	201.000	200.500	0	0
3.6.5.4.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm S	prachförderung						
3.6.5.4.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.000	500	0	0
Betreuungsbonus	für 2-jährige						
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	175.000	175.000	0	0
Zuwendung Person	alkosten durch den Kreis (87,5 %)						
E6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlangen	0,00	0	200	200	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden@Gemeindeverbänden		0,00	0	200	200	0	0
Erstattung/Übern Kreisverwaltung	ahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepak	etes durch die					
E8 Summe der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	201.200	200.700	0	0
E9 - Personal- und Versorgungs	aufwendungen	0,00	0	202.860	206.930	0	0
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	159.320	162.510	0	0
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	11.670	11.910	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	31.870	32.510	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	0,00	5.100	10.700	2.705	0	0
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	50	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	5.300	1.000	0	0
u.a. Kamera (300							
3.6.5.4.524200	Essenskosten	0,00	0	1.000	500	0	0
3.6.5.4.524400	$Labor\text{-}, Werk st \"{a}tten bedarf\text{-}, Lebens mittel\text{-}, Arzneim ittel\text{-}, Verbands stooffe\text{-}, Baumaterial$	0,00	0	150	75	0	0

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte	-				

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

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

		Doppischer E	Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr,bereich	3	Soziales und Jugend		Ve	erantwortlich: F	•			
Produktbereich Produktgruppe	3.6 3.6.5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder			e: echtsbindung: m	xtern nuss			
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiT	a Kunterbunt -Nieder	schelderhütte-					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansa 2023		altsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-6.100	-34.440	-18.995		0	0
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansa 2023		altsansatz 2024
2 Allgemeine Anscha F27 Summe der Einzahlunger		stätigkeit	0,00	0	0	0		0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.4/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen			0,00 <i>0,00</i>		5.000 5.000	2.500 2.500		0 <i>o</i>	0
F32 Summe der Auszahlunger	n aus Investition	stätigkeit	0,00	0	5.000	2.500		0	0
F33 Saldo der Ein- und Ausza	nlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-2.500		0	0

	Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte					

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Beschreibung

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

Auftrag

 ${\sf SGB\ VIII\ (KJHG),\ KitaG,\ VO-KitaG,\ Kindertagesst\"{a}ttenbedarfsplan\ des\ LK\ Altenkirchen,}}$

Ratsentscheidungen

Ziele

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

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

								02.12.2020
		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				tern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Re	echtsbindung: mi	uss		
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / No	eue Kita Niederschelder		J			
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz
renergeomopium			2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.5.524900	Sonstige Auf	wendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	250	250	250
3.6.5.5.525500	Kostenersta	ttungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	8.200	8.200	8.200
E14 - Sonstige laufende Auf	fwendungen		0,00	0	0	14.670	13.970	13.970
3.6.5.5.561200	Aufwendung	en für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.561300	Aufwendung	en für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	300	300	300
3.6.5.5.561400	Aufwendung	en für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	3.000	2.500	2.500
3.6.5.5.562200	Leasing		0,00	0	0	600	600	600
3.6.5.5.562400	Datenverarb	peitung	0,00	0	0	2.750	2.750	2.750
MDM (Schutzso	oftware) (250 EUR	R/Jahr); Kita-Portal						
3.6.5.5.563100	Büromateria	al	0,00	0	0	400	400	400
3.6.5.5.563200	Fachliteratu	r, Zeitschriften	0,00	0	0	450	450	450
3.6.5.5.563300	Porto und Ve	ersandkosten	0,00	0	0	50	50	50
3.6.5.5.563400	Telefon Date	enübertragungskosten	0,00	0	0	650	650	650
3.6.5.5.563460	Rundfunk- u	nd Fernsehgebühren	0,00	0	0	70	70	70
3.6.5.5.563510	Annoncen		0,00	0	0	400	200	200
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus \	Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	49.720	46.130	45.820
E16 Laufendes Ergebnis au	us Verwaltungstätigke	eit	0,00	0	0	470.180	479.670	484.980
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	470.180	479.670	484.980
E23 Jahresergebnis (Jahre	esüberschuss / Jahres	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	470.180	479.670	484.980
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentliche	n und außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	470.180	479.670	484.980
F29 - Auszahlungen für Sac	hanlagen		0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
3.6.5.5/0003.7857		n für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
in 2022: TK-A Einrichtungso		R); Folgejahre: allg. Ansatz bzw. ggf. Ers	satz von					
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Aus	-		0,00	0	0	-4.000	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschu	-	-	0,00	0	0	466.180	478.170	483.480
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte						

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

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.1	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendpflege und Jugendtreff	verantwortlich: Frau Urigshardt extern Rechtsbindung: muss					

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.

AuftragZielgruppeGesetze, RatsentscheidungenKinder 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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz I	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10 - Aufwendungen für Sach- ι	ınd Dienstleistungen	393,65	700	700	700	700	700
3.6.6.1.523800	Geringwertige	393,65	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	96,90	100	100	100	100	100
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96,90	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwen	dungen	359,28	550	400	400	400	400
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,83	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Ve	rwaltungstätigkeit	-849,83	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis		-849,83	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresübe	erschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-849,83	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen un	d außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752,93	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F29 - Auszahlungen für Sachanla	agen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	100	0	0	0	a
F32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahl	lungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-	fehlbetrag	-752,93	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024
1700 Jugendpflege Allgen	nein_						

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich: Fra	u Urigshardt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			exte	ern		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		R	echtsbindung: mus	SS		
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H 2021	laushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
F27 Summe der Einzahl	lungen aus Investition	stätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für S	Sachanlagen		0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1/1700.78	85710 Auszahlur 410 Euro	ngen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	100	0	0	0	0
F32 Summe der Auszah		stätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und	Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						

In der Ortsgemeinde Mudersbach gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt fünf Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E11 - Abschreibungen	1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.200	720
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,61	1.360	1.360	1.360	1.200	720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	400	400	400	400	400
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.600,00	400	400	400	400	400
Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954,61	1.760	1.760	1.760	1.600	1.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.954,61	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600	-1.120
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.954,61	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600	-1.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.954,61	-1.760	-1.760	-1.760	-1.600	-1.120
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600,00	-400	-400	-400	-400	-400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	0	0	0	0
4.2.1.0/2001.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	18.000	0	0	0	0
2020: Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)	zur					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.600,00	-18.400	-400	-400	-400	-400
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2001 Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0

0

0

0

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		V€	erantwortlich: He	err Dützer			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.0	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung	verantwortlich: Frau Urigshardt extern Rechtsbindung: muss						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	z Haushaltsansatz 2024	
	81590 Investition	nszuwendungen an Vereine und Verbände Chuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V.:	0,00 <i>0,00</i> zur	18.000 18.000	0 0	0	0	-	
Belagerneue F32 Summe der Auszahl		atzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR) stätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	

0,00

-18.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021							
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					

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

Auftrag

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

Ziele

Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumspflege,

Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	28,33	20	20	20	20	20
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	28,33	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	4.319,19	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	48,67	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.270,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
u.a. für Kirmesf	rühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
E15 Summe der laufenden Aufv	vendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.319,19	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Ve	rwaltungstätigkeit	-4.290,86	-3.380	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.290,86	-3.380	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
E23 Jahresergebnis (Jahresübe	erschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.290,86	-3.380	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und	d außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.405,45	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-f	fehlbetrag	-3.405,45	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde - Straßen, Wege, Plätze,

Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einem sicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch gehalten werden.

Die Aufwendungen und Erträge aus diesem Bereich sind dem Teilhaushalt 3 zugeordnet.

Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün,

als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	60	21.200	0	24.080
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	60.000	0	60.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	157.210	852.830	1.222.040	2.678.360
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	7.590	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	1.480	0	1.430
5.5.4.0	Naturschutz	0	300	0	300
Saldo		157.270,00	943.400,00	1.222.040,00	2.764.170,00
·			-786.130,00		-1.542.130,00

	Dopp	oischer Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3 Gestaltung der Umwelt		٧	erantwortlich: H	lerr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, a	llgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.549,65	32.360	38.540	36.060	36.060	36.060
E4 + Öffentlich-recht	liche Leistungsentgelte	127.868,06	113.290	118.730	116.490	114.410	111.860
E6 + Kostenerstattung	gen und Kostenumlangen	-673,78	0	0	18.750	0	0
E7 + Sonstige laufend	e Erträge	46.263,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufei	nden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.007,15	145.650	157.270	171,300	150.470	147.920
E9 - Personal- und Ve	rsorgungsaufwendungen	1.198,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen fü	ür Sach- und Dienstleistungen	227.036,10	409.380	424.630	392.760	396.100	398.260
E11 - Abschreibungen		464.794,53	421.200	434.830	422.720	415.030	405.110
E14 - Sonstige laufend	e Aufwendungen	20.359,64	59.790	82.740	62.740	2.740	2.740
E15 Summe der laufei	nden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.388,50	891.570	943.400	879.420	815.070	807.310
E16 Laufendes Ergebr	nis aus Verwaltungstätigkeit	-501.381,35	-745.920	-786.130	-708.120	-664.600	-659.390
E20 Ordentliches Erge	ebnis	-501.381,35	-745.920	-786.130	-708.120	-664.600	-659.390
E23 Jahresergebnis (J	lahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-501.381,35	-745.920	-786.130	-708.120	-664.600	-659.390
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentl	ichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.845,93	-465.770	-503.970	-432.990	-395.070	-397.220
F24 + Einzahlungen aus	s Investitionszuwendungen	9.562,47	550.900	1.159.940	964.440	631.250	20.050
F25 + Einzahlungen au	s Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.572,49	282.000	57.500	275.000	246.000	0
F26 + Sonstige Investit	ionseinzahlungen	130.180,00	0	0	0	707.400	0
F27 Summe der Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit	158.314,96	832.900	1.217.440	1.239.440	1.584.650	20.050
F28 - Auszahlungen für	r immaterielle Vermögensgegenstände	13.714,72	224.390	244.080	80.750	57.670	26.730
F29 - Auszahlungen für	r Sachanlagen	531.128,07	927.200	2.011.520	1.699.000	1.061.000	11.000
F32 Summe der Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit	544.842,79	1.151.590	2.255.600	1.779.750	1.118.670	37.730
F33 Saldo der Ein- und	d Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.527,83	-318.690	-1.038.160	-540.310	465.980	-17.680

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

-698.373,76

-1.542.130

-784.460

-973.300

70.910

-414.900

	Doppischer Budgetplan 2021							
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						

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.

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

								17.12.2020		
		Doppischer E	Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		V	erantwortlich: H	err Kraft				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Strunk						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			ex	ktern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		R	echtsbindung: m	uss				
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen			-					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024		
F23 Saldo der ordentlicher	n und außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	-2.665,46	-4.430	-4.080	-4.100	-4.180	-4.280		
F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen		0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.6.2/1501.78571	10 Auszahlunge 410 Euro	n für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	lplatz Birken: U	3-Spielgerät (10.000 EUR), Sonnensegel/Bau chaffung von Spielgeräten (3.000 EUR),	ımbepflanzung							
pauschaler An Produkt 3.6.6		rung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht	nur für							
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000		
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag		-2.665,46	-9.430	-24.080	-9.100	-9.180	-9.280		
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024		
1501 Sanierung Kinde	rspielplätze									
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen		0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.6.2/1501.78571	10 Auszahlunge 410 Euro	n für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	elplatz Birken: U	3-Spielgerät (10.000 EUR), Sonnensegel/Bau haffung von Spielgeräten (3.000 EUR),	ımbepflanzung							
pauschaler An Produkt 3.6.6		rung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht	nur für							
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.1 5.1.1 5.1.1.0	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Heilig extern Rechtsbindung: muss			

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

AuftragZielgruppeGesetze, VerordnungenZuständige Fachbehörden

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.786,33	57.000	60.000	60.000	0	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.786,33	57.000	60.000	60.000	0	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen						
in 2021: u.a. "Versorgungszentrum Meteor" + Gutachten, "Im Grund Birken", Bahnhofstraße/Industriestraße B62", "Birker Ley", Koblenzer Straße	"Anbindung					
in 2022: u.a. "Versorgungszentrum Meteor" + Gutachten, "Birker Ley", Wohnbauentwicklung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.786,33	57.000	60.000	60.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.786,33	-57.000	-60.000	-60.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.786,33	-57.000	-60.000	-60.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.786,33	-57.000	-60.000	-60.000	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.				Haushaltsansatz H	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.786,33	-57.000	-60.000	-60.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.786,33	-57.000	-60.000	-60.000	0	0

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV Straßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Strunk extern Rechtsbindung: muss					

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

Auftrag

Gesetze, Verträge alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

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

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV Straßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Strunk extern Rechtsbindung: muss					

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz Ha 2021	aushaltsansatz 1 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
Dorfp	latz							
5.4.1.0	.523233	Bew Gebäude - Strom	35.409,61	30.000	20.000	22.000	24.000	25.000
u.a.	Straßenbeleucht	ung, Dorfbrunnen						
5.4.1.0	.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.976,45	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
Abfäl.	le, Bauschutt,	Verpackungen etc.						
5.4.1.0	.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.352,79	180.000	185.000	150.000	150.000	150.000
(15.0		tützmauer KAStr. (20.000 EUR), Teilsan. Mauer traßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenunters EUR)						
2022	u. Folgejahre:	allg. Straßenunterhaltung (150.000 EUR)						
5.4.1.0	.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	65.771,87	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	6.445,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		, Befestigungsmaterial						
5.4.1.0.		Sonstige Verbrauchsmittel	443,63	800	500	500	500	500
5.4.1.0		Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		berflächenentwässerung						
E11 - Abschreibur	•		439.616,45	400.630	410.070	398.480	391.420	381.580
5.4.1.0		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3,69	0	50	50	50	50
5.4.1.0	.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.159,54	28.060	26.940	24.710	24.080	22.660
5.4.1.0.	.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.4.1.0	.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.295,71	367.440	378.160	368.800	362.970	354.550
5.4.1.0	.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,75	2.960	2.880	2.880	2.280	2.280
5.4.1.0	.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250,75	230	100	100	100	100
E14 - Sonstige lau	rfende Aufwendunge	en	4.388,25	2.510	22.510	2.510	2.510	2.510
5.4.1.0	.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.380,02	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
allg. Beitr		; in 2021: Beraterkosten f. die Einführung der wi	ederkehrenden					
5.4.1.0	.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
Veröf	fentlichung von	Ausschreibungen						
5.4.1.0	.564140	Unfallversicherungen	8,23	10	10	10	10	10
E15 Summe der l	aufenden Aufwend	ungen aus Verwaltungstätigkeit	668.940,35	807.690	852.830	789.350	785.550	777.770

								17.12.2020		
		Doppischer E	Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		V	erantwortlich: H	lerr Strunk				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			e	xtern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.				Haushaltsansatz			
	\/ 4	l26	2019 - 456.999,87	2020 -662.100	-695.620	2022 -618,110	2023 -635.140	2024		
	16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 20 Ordentliches Ergebnis				-695.620	-618.110	-635.140	-629.910 -629.910		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-456.999,87 -456.999.87		-695.620	-618.110	-635.140	-629.910		
LES Sam esergebins (Sam	esubersenuss / Suni	estendentagy des retindustrates	130,777,07	002:100	073.020	010,110	033.1-10	027:710		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024		
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-292.042,74	-402.460	-438.160	-367.510	-389.510	-391.560		
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.562,47		1.159.940	964.440	631.250	20.05		
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	74.380	74.380	0	(
		en Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderh ge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	nütte nach dem							
5.4.1.0/0302.6814		szuwendungen von dem Land	607,61	108.750	187.500	187.500	0			
	=	Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0304.6814		szuwendungen von dem Land s Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei o	6.711,45	162.220	668.640	180.000	0			
	rben werden nur	Nebenkosten und Finanzierungskosten geförde								
5.4.1.0/0306.6814	120 Investition	szuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250			
75 % Förderu aus 2018	ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.1	. ern. Ansatz							
5.4.1.0/0307.6814	120 Investition	szuwendungen von dem Land	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250			
75 % Förderu	ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0308.6814	120 Investition	szuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	75.000	90.000			
75 % Förderu	ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0309.6814	120 Investition	szuwendungen von dem Land	2.032,22	138.750	10.950	0	0			
75 % Förderu	ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0310.6814	120 Investition	szuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	49.500			
75 % Förderu	ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0311.681	120 Investition	szuwendungen von dem Land	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.30		
75 % Förderu	ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0312.6814		szuwendungen von dem Land	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.75		
75 % Förderu	ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F25 + Einzahlungen aus Be	•	n Entgelten	18.572,49		57.500	275.000	246.000			
5.4.1.0/0200.682	inn Reiträge u	ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	18.000	0	0			

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV Straßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Strunk extern Rechtsbindung: muss					

<u>Teilfinan</u>	<u>nzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H 2021	aushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
		stungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchen EUR) (ern. Ansätze aus 2020)	weg (4.700 EUR),					
	5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	31.000	95.000	0	σ
		Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niedersch enbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	nelderhütte					
	5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121,84	0	0	0	0	σ
	5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.505,52	0	0	0	0	σ
	Restbeiträge im Zu der Gesamtbeiträge	asammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hern e)	nannstraße (10 %					
	5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	264.000	0	0	0	σ
	Beiträge im Zusamm ern. Ansatz aus 20	menhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchf 019	fahrt Birken ->					
	5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-54,87	0	0	0	0	O
	Beiträge im Zusamm	nenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannst	raße					
	5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	8.500	0	0	σ
	Restbeiträge Josef	Estraße						
	5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	66.000	σ
	Ausbaubeiträge für	den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
	5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	180.000	180.000	0
	Beiträge Fertigers	schließung In der Stroth						
F26 + Son	nstige Investitionseinzahl	ungen	130.180,00	0	0	0	707.400	0
	5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.180,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	182.400	0
	Verkaufserlös Verä	iußerung Teilfläche						
	5.4.1.0/0304.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	525.000	0
	Verkaufserlöse aus	3 Zwischenerwerben						
F27 Sumr	me der Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit	158.314,96	832.900	1.217.440	1.239.440	1.584.650	20.050
F28 - Aus	•	lle Vermögensgegenstände	13.714,72	224.390	244.080	80.750	57.670	26.730
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	12.180		0	σ
		nanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße EUR, Am Südhang 2.930 EUR)	e 6.820 EUR,					
	5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	22.000	22.000	0	0

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV	verantwortlich: Herr Strunk extern					
Produktgruppe Produkt	5.4.1 5.4.1.0	Straßen Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H 2021	laushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
	ostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt rhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0259.7813	0 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.540	5.000	0	0	0
Investitions Ansatz aus 20	ostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt E 20	Birken -> ern.					
5.4.1.0/0304.7815	10 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	152.800	132.800	0	0	0
	des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner St 41a (je 20.000 EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern. Ans						
5.4.1.0/0311.7844	00 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730
	anungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentrten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.	cen", welche					
Sanierungsbei in 2023: 32.0	ater MAP und Sanierungsplaner (in 2021: 47.100 EUR, in 2022 70 EUR)	2: 33.750 EUR,					
5.4.1.0/0312.7815	10 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenansatz bis 2024)	für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ /	/ Jahr ab 2018					
F29 - Auszahlungen für Sac	nanlagen	531.128,07	922.200	1.991.520	1.694.000	1.056.000	6.000
5.4.1.0/0100.7851	O Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	859,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.7859		0,00	23.500	23.500	0	0	0
	raßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)	EUR),					
5.4.1.0/0218.7859	O Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0
Grunderwerb :	m Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.						
5.4.1.0/0218.7859	0 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.349,77	0	100.000	305.000	0	0
	rtsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungsk htung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)	kosten,					
5.4.1.0/0251.7859	O Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.962,60	0	0	0	0	0
	ebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Rest sung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017	tkosten					
5.4.1.0/0257.7859	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz	für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.7859	O Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Grunderwerbsl aus 2020	osten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> e	ern. Ansatz					
		romoindo Mudorchach					

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV Straßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Strunk extern Rechtsbindung: muss					

<u>zplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz F 2023	laushaltsansat 2024
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	41.437,50	330.000	240.000	0	0	
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2021: Planungs-Straßenbeleuchtung (240.000 EUR) \rightarrow z.T. ern. Ansätze aus 2020	und Baukosten,					
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	1.500	0	0	
Grunderwerbskosten Josefstraße						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	0	
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten (je Ansätze aus Vorjahren	5.000 EUR) -> ern.					
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	148.000	300.000	300.000	0	
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2021: Ab EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR) -> teilw. A						
(in 2022 als VE: Abbruchkosten 300.000 EUR)						
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	481.160,00	53.500	449.720	0	0	
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahme "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren	n des Förderprogramms					
in 2021: Kölner Str. 39, 41, 41a u. 45						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.770,15	10.000	525.000	240.000	0	
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Fö "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze au						
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebe Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrück Förderprogramms "Ländliche Zentren",	e im Rahmen des					
in 2021: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in Platzgestaltung an der Siegbrücke (je 343.000 EUR als VE)	2022+2023:					
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Be 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",	reich der Kölner Str.					
in 2021: Planungskosten (15.000 EUR), in 2022: Planungs- u. Bau in 2023: Planungs- u. Baukosten (255.000 EUR)	kosten (195.000 EUR);					
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	100.000	120,000	

								17.12.2020
		Doppischer Bud	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		ver	antwortlich: Her	r Kraft		
Hauptpr.bereich	Hauptpr.bereich 5 Gestaltung der Umwelt				antwortlich: Her	r Strunk		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			ext	ern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		Red	chtsbindung: mu	SS		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz H 2020	Haushaltsansatz H 2021	laushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024		
	kplatzes in der ' gramms "Ländliche	"Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 e Zentren"	im Rahmen					
5.4.1.0/0309.78593	0 Ausz f Anla in	m Bau - Baumaßnah	589,05	185.000	14.600	0	0	
Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
in 2021: Gelä 5.4.1.0/0310.78593	nder (14.600 EUR)		0,00	0	0	0	132.000	
	u ausz janua in bereich nördl. de	m Bau - Baumaßnah er Kölner Straße	0,00	U	U	U	132.000	•
5.4.1.0/0314.78593		m Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	200,000	
Bau- und Plan	3,33			200.000	2001000			
F32 Summe der Auszahlung	-	-	544.842,79	1.146.590	2.235.600	1.774.750	1.113.670	32.73
F33 Saldo der Ein- und Aus		-386.527,83		-1,018,160	-535,310	470.980	-12.680	
F34 Finanzmittelüberschus	•	•	-678.570,57		-1.456.320	-902.820	81.470	-404.240
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz H 2020	Haushaltsansatz H 2021	laushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
100 Allgemeiner Gru	nderwerb (Straßenflä	ächen)						
F26 + Sonstige Investitionse	•		130.180,00		0	0	0	(
5.4.1.0/0100.68510	0 Einzahlung fü Rechte	ür unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	130.180,00	0	0	0	0	(
F27 Summe der Einzahlung		itigkeit	130.180,00	0	0	0	0	Ó
F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen		859.00	0	0	0	0	
5.4.1.0/0100.78510	•	n für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	859,00		0	0	0	(
F32 Summe der Auszahlun		itigkeit	859,00	0	0	0	0	(
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Invest	itionstätigkeit	129.321,00	0	0	0	0	(
200 Straßenbaumaßr	nahmen allgemein							
F25 + Einzahlungen aus Beit	•		0,00		18.000	0	0	(
	usleistungen Beit	nliche Entgelte v. privaten Bereich träge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (0,00 4.700 EUR),	18.000	18.000	0	0	1
_	.000 EUR) (ern. A	Ansätze aus 2020)						
F27 Summe der Einzahlung		14.1 t.e	0,00	18.000	18,000	0	0	(

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV	verantwortlich: Herr Strunk extern					
Produktgruppe Produkt	5.4.1 5.4.1.0	Straßen Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					

Investition	<u>nen</u>	Rechnungserg. H 2019	laushaltsansatz Ha 2020	aushaltsansatz H 2021	laushaltsansatz Ha 2022	ushaltsansatz Ha 2023	ushaltsansatz 2024
	ahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.180	0	0	0
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	12.180	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)	6.820 EUR,					
	ahlungen für Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	23.500	23.500	0	0	0
	Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.0 Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR)	000 EUR),					
F32 Summe	e der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	35.680	0	0	0
F33 Saldo de	der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-17.680	0	0	0
	<u>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD</u> Nschh. (B62)						
F24 + Einzah	ahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.380	74.380	0	0
5	5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	74.380	74.380	0	0
	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelde: LVFG (nach Abzug der Beiträge) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	rhütte nach dem					
F25 + Einzah	ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	31.000	95.000	0	0
5	5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	31.000	95.000	0	0
	in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niedersche (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	elderhütte					
F27 Summe	e der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.380	169.380	0	0
F28 - Auszał	ahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.000	22.000	0	0
	5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	22.000	22.000	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	=					
F29 - Auszah	ahlungen für Sachanlagen	1.349,77	0	175.000	305.000	0	0
5	5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0
G	Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.						
5	5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.349,77	0	100.000	305.000	0	0
	Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planung Straßenbeleuchtung (in 2021: 100.000 EUR, in 2022 als VE: 305.000 EUR)						
1	e der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,349,77	0	197.000	327.000	0	0

		Doppis	scher Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	ich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Strunk									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			ext	ern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		Re	echtsbindung: mu	SS				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024		
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungan aus Inva	etitionet ütigkait	-1,349,77	0	-91.620	-157.620	0	0		
	alstraße in Birken	estitionstatigheit	-1.347,77	0	-91.620	-157.620	<u> </u>			
F25 + Einzahlungen aus Be		n Fntgelten	121,84	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0219.682	•	ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121,84	0	0	0	0	(
F27 Summe der Einzahlu	121,84	0	0	0	0	O				
F32 Summe der Auszahlu	0,00	0	0	0	0	0				
F33 Saldo der Ein- und A	121,84	0	0	0	0	O				
251 Planungs- und Hermannstraße		iebelwaldstraße/Teilausbau								
F25 + Einzahlungen aus Be	- eiträgen und ähnliche	n Entgelten	18.505,52	0	0	0	0	C		
5.4.1.0/0251.682	•	ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.505,52	0	0	0	0	C		
Restbeiträge der Gesamtbe		g mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße,	/Hermannstraße (10 %							
F27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitions	stätigkeit	18.505,52	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sa	chanlagen		2.962,60	0	0	0	0	C		
5.4.1.0/0251.785	930 Ausz f Anlo	a im Bau - Baumaßnah	2.962,60	0	0	0	0	C		
		Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ge R) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017	gf. Restkosten							
F32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitions	stätigkeit	2.962,60	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und A	ıszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit	15.542,92	0	0	0	0	0		
257 Straßenbeleuc	htung allgemein									
F27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitions	stätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sa			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5.4.1.0/0257.785	,	a im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
=	-	der Straßenbeleuchtung								
F32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitions	stätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

0

0

0

0

								17.12.2020
		Doppis	scher Budgetplan 2021					
Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt				V	erantwortlich: Her	r Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		٧	erantwortlich: Her	r Strunk		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			exte	ern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		R	echtsbindung: mus	SS		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz Ha 2022	ushaltsansatz H	aushaltsansatz 2024		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
259 Bau- und Plan	ungskosten OD Birker	1						
F25 + Einzahlungen aus B	eiträgen und ähnlicher	n Entgelten	0,00	264.000	0	0	0	C
5.4.1.0/0259.682	0,00	264.000	0	0	0	a		
Beiträge im ern. Ansatz		dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdu	urchfahrt Birken ->					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	264.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	12.540	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.78	1310 Investition	szuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.540	5.000	0	0	0
Investition Ansatz aus		aßenoberflächenentwässerung Ortsdurch	nfahrt Birken -> ern.					
F29 - Auszahlungen für Sa	achanlagen		41.437,50	362.000	272.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.785	5920 Ausz f Anla	im Bau - Erwerb	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Grunderwerb aus 2020	skosten im Zuge d	es Ausbaus der Gehwege in der OD Birk	ken -> ern. Ansatz					
5.4.1.0/0259.785	5930 Ausz f Anla	im Bau - Baumaßnah	41.437,50	330.000	240.000	0	0	0
		irken (Gehwege); in 2021: Planungs- u EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020	und Baukosten,					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.437,50	374.540	277.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-41.437,50	-110.540	-277.000	0	0	0
267 Bau- und Plan Gehwege)	ungskosten Teilausba	u Hermannstraße (inkl.						
F25 + Einzahlungen aus B	eiträgen und ähnlicher	n Entgelten	-54,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682	-	ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-54,87	0	0	0	0	C

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Teilausbau Josefstraße

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-54,87

0,00

-54,87

0,00

0

0

0

0

0

8.500

0

0

0

0

erg. 0,00 0,00 0,00	ve Re	rantwortlich: Hernexter exter chtsbindung: must Haushaltsansatz 2021 8.500	r Strunk ern s	2023	ushaltsansatz 2024
0,00 0,00	Ve Re Haushaltsansatz 2020 0	rantwortlich: Hernexte exterchtsbindung: must Haushaltsansatz 2021	r Strunk ern s aushaltsansatz Ha 2022	2023	
0,00 0,00	Haushaltsansatz 2020	externation externation externation externation externation must be considered as a second externation of the constant externation externa	aushaltsansatz Ha 2022	2023	
0,00 0,00	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H. 2021	aushaltsansatz Ha 2022	2023	
0,00 0,00	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H. 2021	aushaltsansatz Ha 2022	2023	
0,00 0,00	2020	8.500	2022	2023	
0,00 0,00	2020	8.500	2022	2023	
0,00			0		
0,00	0	8.500		0	-
,			0	0	C
0,00	0	1.500	0	0	(
	0	1.500	0	0	(
),00	0	1.500	0	0	(
0,00	0	7.000	0	0	(
	0	0	0	0	C
0,00	0	0	U	0	(
0,00	5.000	5.000	5.000	0	(
0,00	5.000	5.000	5.000	0	
0,00	5.000	5.000	5.000	0	C
0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	(
,					(
17,61	108.750	187.500	187.500	0	
2 00	0	0	0	182 400	(
,	0	0	0		,
,					
7,61	108.750	187.500	187.500	182.400	(
	148.000	300.000	300.000	0	
0,00	148.000	300.000	300.000	0	(
	7,61 0,00 7,61 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000 0,00 5.000 0,00 -5.000 7,61 108.750 0,00 0 0,00 0 7,61 108.750 108.750 0 0,00 0 0,00 0 108.750 0 108.750 0 108.750 0 108.750 0 108.750 0	0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7,61 108.750 187.500 187.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7,61 108.750 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 7,61 108.750 187.500 187.500 7,61 108.750 187.500 300.000	0,00 5.000 5.000 5.000 0 0,00 5.000 5.000 0 0 0,00 -5.000 -5.000 0 0 7,61 108.750 187.500 187.500 0 0,00 0 0 187.500 0 0,00 0 0 182.400 0,00 0 0 182.400 7,61 108.750 187.500 187.500 182.400 0,00 148.000 300.000 300.000 0

								17.12.2020
		Doppische	r Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		ve	rantwortlich: Her	r Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		VE	rantwortlich: Her			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		ъ.		ern		
Produktgruppe Produkt	5.4.1 5.4.1.0	Straßen Gemeindestraßen		KE	echtsbindung: mu	SS		
riodukt	3.7.1.0	Gememdestraben						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. H 2019	aushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz F 2021	laushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
(in 2022 als VE: Abbruchkosten 300.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	148.000	300.000	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Aus	607,61	-39.250	-112.500	-112.500	182.400	0		
Ländl. Zentren: (M2)	Modernisierung/Ins	tandsetzung Kölner Str. 46						
F27 Summe der Einzahlun	0,00	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlun	0,00	o	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ländl. Zentren: Kölner Str. (M3)		eilegung v. Grundstücken in						
F24 + Einzahlungen aus Inv 5.4.1.0/0304.6814	•	n szuwendungen von dem Land	6.711,45 6.711,45	162.220 162.220	668.640 668.640	180.000 180.000	0 0	0
	rben werden nur	Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei Nebenkosten und Finanzierungskosten geför						
F26 + Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	525.000	0
5.4.1.0/0304.6851		für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	0,00	0	0	0	525.000	0
Verkaufserlös	Rechte se aus Zwischene	rwerben						
F27 Summe der Einzahlun	gen aus Investitions	tätigkeit	6.711,45	162.220	668.640	180.000	525.000	0
F28 - Auszahlungen für imn	naterielle Vermögens	gegenstände	0,00	152.800	132.800	0	0	0
5.4.1.0/0304.7815		szuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	152.800	132.800	0	0	0
		Bewohnern und Betrieben; in 2020: Kölner EUR), Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> ern.						
F29 - Auszahlungen für Sac	hanlagen		483.930,15	63.500	974.720	240.000	0	0
5.4.1.0/0304.7859	•	im Bau - Erwerb	481.160,00	53.500	449.720	0	0	0

							17.12.2020
	Doppisc	her Budgetplan 2021					
3	Gestaltung der Umwelt		Ve	erantwortlich: He	rr Kraft		
5	Gestaltung der Umwelt		Ve	erantwortlich: He	rr Strunk		
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und ÖPNV				ex	tern		
Produktgruppe 5.4.1 Straßen				echtsbindung: mu	ISS		
5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>				Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz Ha	aushaltsansatz 2024
entren" -> z.T.	ern. Ansätze aus Vorjahren	des Förderprogramms	'				
,	,	•	10.000	525.000	240.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			216.300	1.107.520	240.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-438.880	-60.000	525.000	0
305 <u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u> F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
gen aus mvestitionsi	latigkeit	0,00	U	O .	U	U	U
gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
szahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	zgestaltung an der						
- estitionszuwendunge	n	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0
20 Investitions	zuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0
ng im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren" -	> z.T. ern. Ansatz					
gen aus Investitionst	tätigkeit	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0
hanlagen		0,00	104.200	104.200	343.000	343.000	0
•	im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0
nms "Ländliche Ze							
30 Ausz f Anla	im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	0
		im Rahmen des					
	dstücks Adolfstr. 1 (40.000 EUR); in 2 rücke (je 343.000 EUR als VE)	022+2023:					
ang an act crogo.	,						
	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0 kosten inkl. Nebentren" -> z.T. ner Str. 39, 41, 20 Ausz f Anla. Grundstücken ientren" in der Knigen aus Investitions szahlungen aus Investitions sigen aus Investitions	Gestaltung der Umwelt 5	5 Gestaltung der Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und ÖPNV 5.4.1 Straßen 5.4.1.0 Gemeindestraßen Rechnungserg. † 2019 kosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms entren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren ner Str. 39, 41, 41a u. 45 180 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah ner Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms entren" in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms entren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren negen aus Investitionstätigkeit 483.930,15 szahlungen aus Investitionstätigkeit -477.218,70 100 100 100 100 100 100 100	Sestaltung der Umwelt 5 Gestaltung der Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und ÖPNV 5.4.1 Straßen 5.4.1.0 Gemeindestraßen Rechnungserg. 2019 2020 Rosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms entren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren ner Str. 39, 41, 41a u. 45 20 Auz / Anla im Bau - Baumaβnah 2.770,15 10.000 3. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms entren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren negen aus Investitionstätigkeit 483,930,15 216.300 szahlungen aus Investitionstätigkeit 483,930,15 216.300 szahlungen aus Investitionstätigkeit 483,930,15 216.300 szahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 szahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 i Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des mine mestitionszuwendungen 20 Investitionszuwendungen 0,00 78.150 ng im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz ngen aus Investitionstätigkeit 0,00 78.150 chanlagen 20 Auzz / Anla im Bau - Erwerb 20 Auzz / Anla im Bau - Erwerb 20 Auzz / Anla im Bau - Erwerb 20 Auzz / Anla im Bau - Baumaβnah 0,00 40.000 nungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des mins "Ländliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. 200 1000 nungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des mins "Ländliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. 200 1000 nungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des mins "Ländliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. 200 1000 nungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des mins "Ländliche Zentren", in 2021: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern.	3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: He 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: He 5.4 Verkehrsflächen und ÖPNV ex 5.4.1 Straßen 5.4.1.0 Gemeindestraßen Rechnungserg. Haushaltsansatz 2019 2020 Z021 Rechtsbindung: mt 2019 2020 Z021 Rosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramme entren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren ner Str. 39, 41, 41a u. 45 2. Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramme entren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren gen aus investitionstätigkeit 43.930,15 216.300 1.107.520 szahlungen aus investitionstätigkeit 443.930,15 216.300 1.107.520 szahlungen aus investitionstätigkeit 477.218,70 -54.080 -438.880 ingen aus investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 ingen aus investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 ingen aus investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 ingen aus investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Sestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft	3 Gestaltung der Umwelt 5 Gestaltung der Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und ÖPNV 5.4.1 Straßen Rechtsbindung: muss Rechtsbindung: muss Rechtsbindung: muss

		Donnischer	Budgetplan 2021					17.12.2020	
			Daugetplair 2021						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		Ve	erantwortlich: H	err Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			e	xtern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		R	echtsbindung: m	nuss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.			Haushaltsansatz I			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	-26.050	-26.050	-85.750	-85.750	0	
	en: "Neue Mitte" (Berei	ch Kölner Str. 41),							
Straßenbau (/		_	0.00	40.750	44 350	446.250	404 350	0	
F24 + Einzahlungen aus I 5.4.1.0/0307.68	3	Π szuwendungen von dem Land	0,00 0,00		11.250 11.250		191.250 <i>191</i> .250	0	
		Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	18.730	11.250	146.230	191.230	U	
F27 Summe der Einzahl			0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0	
F29 - Auszahlungen für S	•		0,00		15.000	195.000	255.000	0	
5.4.1.0/0307.78	•	im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0	
		baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich amms "Ländliche Zentren",	der Kölner Str.						
in 2021: P]	lanungskosten (15.	000 EUR), in 2022: Planungs- u. Baukoste	n (195.000 EUR);						
in 2023: Pl	lanungs- u. Baukos	ten (255.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahl	lungen aus Investitions	tätigkeit	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0	
F33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	-6.250	-3.750	-48.750	-63.750	0	
308 Ländl. Zentre eines Parkpla		ch Kölner Str. 41),Bau							
F24 + Einzahlungen aus I		n	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	
5.4.1.0/0308.68	•	szuwendungen von dem Land	0,00		75.000	75.000	90.000	0	
75 % Förder	rung im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
F27 Summe der Einzahl	ungen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	
F29 - Auszahlungen für S	Sachanlagen		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	
5.4.1.0/0308.78	•	im Bau - Baumaßnah	0,00		100.000	100.000	120.000	0	
	,	"Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str.	,						
F32 Summe der Auszahl	· -		0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	
F33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-30.000	0	
		dungstreppe zw. Mittelstr.	3,00	-	25,000	25.000	20.000		
u. Kölner Str.		udigati eppe zw. mitterati.							
u, itomici sur	· ()								

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Investitionen			Pachnungserg Hauchaltsansatz Hauchaltsansatz Hauchaltsansatz Hauchaltsansatz Hauchaltsansatz				

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

								17.12.2020	
		Doppisch	er Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			exte	ern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		Re	chtsbindung: mus	SS			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H 2021	laushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024	
75 % Förder	ung im Rahmen des	Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
F27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitionstä	itigkeit	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.167,83 10.167,83		47.100 <i>47.100</i>	33.750 <i>33.750</i>	32.670 32.670	1.730 1.730	
keiner konk	reten Einzelmaßnah	Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche 2 me zugeordnet werden können.							
Sanierungsbe in 2023: 32		ierungsplaner (in 2021: 47.100 EUR, in	2022: 33.750 EUR,						
F32 Summe der Auszahlu	ingen aus Investitionst	ätigkeit	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730	
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Invest	itionstätigkeit	-9.956,64	-11.020	-11.780	-8.440	-8.170	-430	
	n: Bezuschussung priva								
F24 + Einzahlungen aus In			0,00		18.750	18.750	18.750	18.750	
5.4.1.0/0312.681		uwendungen von dem Land	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750	
	-	Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
F27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitionsta	itigkeit	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750	
F28 - Auszahlungen für im	nmaterielle Vermögensg	egenstände	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5.4.1.0/0312.781	520 Investitionsz	uwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Kostenansat: bis 2024)	z für die Bezuschu	ssung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.00	00€ / Jahr ab 2018						
F32 Summe der Auszahlu	ingen aus Investitionst	ätigkeit	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Invest	itionstätigkeit	-3.546,89	-3.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	
314 Fertigerschliel	Bung "In der Stroth"								
F25 + Einzahlungen aus Be	-	~	0,00		0	180.000	180.000	0	
5.4.1.0/0314.682	-	nnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	180.000	180.000	0	
=	rtigerschließung I			_					
F27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitionstä	itigkeit	0,00	0	0	180.000	180.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sa	chanlagen		0,00	0	0	200.000	200.000	0	
5.4.1.0/0314.785		m Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	200.000	0	
Bau- und Pla	anungskosten Ferti	gerschließung "In der Stroth"							

17.12.2020

		Dop	pischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F32 Summe der Auszahl	ungen aus Investition	stätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0	
F33 Saldo der Ein- und	Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV	verantwortlich: Herr Strunk extern			
Produktgruppe Produkt	5.4.6 5.4.6.0	Parkeinrichtungen Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss			

Beschreibung

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

Zielgruppe Auftrag Ratsentscheidungen

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz I	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		7.586,86	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.077,82	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
E15 Summe der laufenden Auf	fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586,86	7.690	7.590	7.590	7.590	7.590
E16 Laufendes Ergebnis aus V	erwaltungstätigkeit	-7.586,86	-7.690	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.586,86	-7.690	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüb	perschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.586,86	-7.690	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz I	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen ur	nd außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-100	0	0	0	0

								17.12.2020
		Doppisc	her Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		v	erantwortlich: F	rau Heilig		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			е	xtern		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		R	echtsbindung: n	nuss		
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Beschreibung								
Unterhaltung öffentliches G	rün, aber ggf. auch	Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.						
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Einwohnerinnen und	d Einwohner, alle	Verkehrsteilnehm	er, Touristen		
Ziele								
Steigerung der Attraktivität	der Gemeinde							
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Saci	h- und Dienstleistur	ngen	924,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5.5.1.0.523100	Unterhaltu	-	924,00	930	930	930	930	930
5.5.1.0.523210	Bewirtscha	aftung der Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
u.a. Mäharbeit	en usw.							
5.5.1.0.523235	Bew Gebäu	ıde - Abfall	0,00	200	200	200	200	200
Abfälle, Verpa	ackungen, Bausc	chutt						
E11 - Abschreibungen			111,37	100	50	50	50	50
5.5.1.0.538320	Abschreibu	ıngen auf Betriebsausstattung	111,37	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufv	vendungen		111,40	200	150	150	150	150
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Vereinen	u Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	111,40	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden A	Aufwendungen aus	s Verwaltungstätigkeit	1.146,77	1.580	1.480	1.480	1.480	1.480
E16 Laufendes Ergebnis aus	. Verwaltungstätigl	keit	-1.146,77	-1.580	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.146,77	-1.580	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.146,77	-1.580	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz 2024
E22 Calda day aydantii-b		ishon Fin and Assemblymen			-1.430		-1.080	
rzs saido der ordentiichen	una auberorgentii	ichen Ein- und Auszahlungen	-1.035,40	-1.480	-1.430	-1.080	-1.080	-1.080

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

-1.035,40

-1.480

-1.430

-1.080

-1.080

-1.080

		Doppiso	cher Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich	5 5.5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Heilig extern					
Produktgruppe Produkt	5.5.4 5.5.4.0	Umweltschutz Naturschutz	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für S	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300	300
5.5.4.0.529200	Sonstige Au	ıfwendungen für Dienstleistungen	316,00	300	300	300	300	300
Schädlingsb	ekämpfung, Sieg-	und Waldreinigung						
E15 Summe der laufende	en Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	316,00	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigl	ceit	-316,00	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebn	nis		-316,00	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316,00	-300	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlich	nen und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	-316,00	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelübersch	huss /-fehlbetrag		-316,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Vorhaltung und Bereitstellung von sämtlichen Ge-

bäuden und sonstigen Einrichtungen im Gemeindegebiet.

Des Weiteren wird hier das Bestattungswesen und die Bauhofangelegenheiten, auch im Zusammenhang mit der Straßen-

reinigung und dem Winterdienst, abgewickelt.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	76.480	552.460	40.480	613.890
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	8.380	175.590	675.360	3.127.620
4.2.4.0	Eigene Sportstätten	49.050	226.340	13.700	129.380
4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	28.480	66.640	28.300	66.230
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	76.970	60.090	75.000	250.290
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	1.400	25.800	155.400	30.300
5.5.3.1	Bestattungswesen	93.740	93.690	148.470	106.900
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	4.480	514.390	648.910
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	12.900	46.220	7.800	36.520
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	10	10	10	10
Saldo		347.410	1.251.320	1.658.910	5.010.050
			-903.910		-3.351.140

Doppischer	Budgetplan 2021
------------	-----------------

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: H	lerr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.118,94	98.050	97.970	97.970	97.850	97.790
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.015,34	113.400	105.550	104.720	104.110	103.360
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.281,88	91.510	105.860	96.640	82.710	82.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	4.173,58	730	730	730	730	730
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.000,16	27.400	37.300	21.600	22.030	22.460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.589,90	331.090	347.410	321.660	307.430	307.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.279,56	424.620	409.920	418.180	426.600	435.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.616,03	395.820	405.080	454.760	405.050	408.280
E11 - Abschreibungen	248.214,92	232.860	362.270	230.630	226.170	225.460
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	1.500	18.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83.428,73	56.060	56.050	54.600	34.600	34.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.539,24	1.110.860	1.251.320	1.161.170	1.095.420	1.106.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.949,34	-779.770	-903.910	-839.510	-787.990	-799.390
E20 Ordentliches Ergebnis	-679.949,34	-779.770	-903.910	-839.510	-787.990	-799.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-679.949,34	-779.770	-903.910	-839.510	-787.990	-799.390
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609.654,94	-641,000	-663,430	-688,160	-639.450	-650,130
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	1.148.390	1.229.390	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.357,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225.622,19	70.000	154.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.979,19	1.290.390	1.455.390	72.000	72,000	72.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	504.672,19	3.552.100	4.139.100	1.465.000	27.000	27.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.672,19	3.552.100	4.143.100	1.465.000	27.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.307,00	-2.261.710	-2.687.710	-1.393.000	45.000	45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-472.347,94	-2.902.710	-3.351.140	-2.081.160	-594.450	-605.130

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		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

Ratsbeschlüsse Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.			Haushaltsansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemein	e Umlagen und sonstige Transfererträge	12.204,89	39.840	39.760	39.760	39.760	39.760
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	3.828,00	3.840	5.760	5.760	5.760	5.760
Erstattung begle	eitete Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.376,89	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Erstattung Arbei	itsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss	Jobcenter (28.000					
E5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	250,61	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	250,61	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Be	etriebskostenerstattung aus Vermietung						
E6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlangen	810,71	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	720,00	720	720	720	720	720
Erstattung Koste	Gemeinden&Gemeindeverbänden en für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	90,71	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2	44.196,97	26.000	36.000	20.000	20.400	20.800
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	44.196,97	26.000	36.000	20.000	20.400	20.800
E8 Summe der laufenden Ert	räge aus Verwaltungstätigkeit	57.463,18	66.560	76.480	60.480	60.880	61.280
E9 - Personal- und Versorgung	saufwendungen	264.625,72	335.720	324.510	330.980	337.570	344.280
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.334,40	231.270	235.620	240.340	245.150	250.060
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.316,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	2.352,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Mehraufwandsents	schädigungen						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.306,24	17.810	18.170	18.540	18.920	19.300
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.170,77	47.340	48.180	49.150	50.140	51.150
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	219,14	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.924,35	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.742,92	16.000	10.000	10.200	10.400	10.600

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern	l					
Produktgruppe Produkt	1.1.4 1.1.4.3	Zentrale Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss						

<u>Teilergebnisplan</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	259,67	300	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	60.537,56	68.250	70.200	119.100	69.850	70.350
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der	1.814,34	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen aftsunterhaltung (5.000 EUR); in 2022: Sanierung Räumlichkeithof (50.000 EUR)	en					
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	50,66	500	500	500	550	600
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	127,07	500	750	800	850	900
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.152,29	2.500	2.500	2.750	3.000	3.200
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.342,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.367,67	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35. <i>7</i> 55,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige	3.424,03	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge); in 2021 geräte für Bauhofsoftware (1.800 EUR)	:					
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.587,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Flaschenga	se, Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Reinigungk	osten Dienstkleidung						
E11 - Abschreibungen		18.010,78	16.600	143.570	16.120	13.040	13.020
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	133.500	6.500	6.500	6.500
in 2021: Abschr	eibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)						
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.446,53	7.840	7.840	7.560	4.550	4.550
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	371,88	320	590	490	470	470
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	687,15	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.006,48	1.250	950	880	830	810
E14 - Sonstige laufende Aufwe	ndungen	12.710,39	13.350	14.180	13.880	13.880	13.880
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

								17.12.2020
		Doppischer Bu	ıdgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: H	lerr Kraft		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			е	extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		R	echtsbindung: n	nuss		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
1.1.4.3.561400	Aufwendung	en für allgemeine Betreuung der Bediensteten	794,85	800	800	800	800	800
1.1.4.3.561500	Aufwendung	gen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.	2.049,11	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
4 4 4 2 5 (240)	Ausrüstungs		0.00	100	400	400	100	100
1.1.4.3.562100		hten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
bspw. Miete Rac			0.00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.562400 1.1.4.3.562500	Datenverarb	_	0,00 0,00		0 50		<i>5</i> 0	50
1.1.4.3.563200		digen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ır, Zeitschriften	123,52		100		100	100
1.1.4.3.564110	Gebäudever		913,59		920		920	920
1.1.4.3.564120	Kfz-Versiche	_	5.590,82		5.650		5.650	5.650
1.1.4.3.564140	Unfallversic	-	764,44		900		900	900
1.1.4.3.568100	•	ueraufwendungen Grundsteuer	1.152,19		1.240		1.240	1.240
1.1.4.3.568200	•	ueraufwendungen Grandsteuer ueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.321,87		1.320		1.320	1.320
E15 Summe der laufenden Au	•	, , , , , ,	355.884,45		552.460		434.340	441.530
E16 Laufendes Ergebnis aus	verwaitungstatigk	eit	-298.421,27		-475.980		-373.460	-380.250
E20 Ordentliches Ergebnis			-298.421,27		-475.980		-373.460	-380.250
E23 Jahresergebnis (Jahresü	berschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298.421,27	-367.360	-475.980	-419.600	-373.460	-380.250
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen u	ınd außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	-305.856,28	-340.760	-348.410	-403.080	-360.020	-366.830
F28 - Auszahlungen für immat	erielle Vermögens	gegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100	immateriell		0,00	0	4.000	0	0	0
	-	ware (4.000 EUR)						
F29 - Auszahlungen für Sachar	5		0,00		221.000		6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710 allgemeine Inve	410 Euro	en für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1802.785600		en für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	215.000	0	0	0
Ersatzbeschaffı	Ausstattung		0,00	Ü	213.000		Ü	Ü
F32 Summe der Auszahlunge	-		0,00	6.000	225.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Ausza			0,00		-225.000		-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss	-	-	-305.856,28		-573.410		-366.020	-372.830

								17.12.2020
		Doppischer Bu	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		٧	erantwortlich: H	lerr Kraft		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			е	xtern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		R	echtsbindung: n	nuss		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
1800 Investitionen 1 F27 Summe der Einzahlu	<u>ür den Bauhof allge</u> ngen aus Investitior		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für im	ımaterielle Vermöge	nsgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.784	100 Auszahlui immateri	ngen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche elle Güter tware (4.000 EUR)	0,00		4.000	o	0	0
F29 - Auszahlungen für Sa	chanlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785	710 Auszahlui 410 Euro	ngen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
allgemeine :	Investitionen Ba	uhof						
F32 Summe der Auszahlu	ingen aus Investitioi	nstätigkeit	0,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
1802 Anschaffung v	on Bauhoffahrzeuge	<u>n</u>						

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

215.000

215.000

215.000

-215.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ausstattung

Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische

F29 - Auszahlungen für Sachanlagen

1.1.4.3/1802.785600

	Doppischer Budgetplan 2021							
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

Teilergeb	onisplan en		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
E2 + Zuv	vendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
E5 + Priv	atrechtliche Leistungs	entgelte	360,00	360	360	360	360	360
	3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
E6 + Kos	tenerstattungen und K	ostenumlangen	549,56	0	0	0	0	0
	3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	549,56	0	0	0	0	0
E7 + Son	stige laufende Erträge		1.266,49	1.400	1.300	1.600	1.630	1.660
-	3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.266,49	1.400	1.300	1.600	1.630	1.660
E8 Sumn	ne der laufenden Ertr	äge aus Verwaltungstätigkeit	8.902,45	8.480	8.380	8.680	8.710	8.740
E9 - Pers	sonal- und Versorgungs	aufwendungen	44.776,28	44.770	39.970	40.780	41.610	42.450
	3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.887,02	33.710	29.960	30.560	31.180	31.810
	3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	475,69	0	0	0	0	0
	3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.528,09	2.530	2.320	2.370	2.420	2.470
	3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.034,76	7.120	6.090	6.220	6.350	6.480
	3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	0	0	0	0
	3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	637,94	600	600	610	620	630
	3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.073,90	700	1.000	1.020	1.040	1.060
	3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	97,84	110	0	0	0	0
E10 - Aufv	wendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	63.381,43	72.500	83.100	90.150	84.150	84.150
	3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke 'Außenanlagen'Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.877,59	30.000	37.000	21.000	15.000	15.000
	Kita Birken: Neu	e Kindertoiletten (2.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000	EUR)					
	Erneuerung Fenst	in 2021: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen erbänke (5.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR); in 2.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
	ab 2022: Neue Ki	ta Niederschelderhütte (allg. Unterhaltung 5.000 EUR)						
	3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	600	900	900	900

			17.12					
		Doppischer Bu	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		vei	rantwortlich: Her	r 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		Re	chtsbindung: mus	SS		
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 1 2019	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz H 2021	aushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
u.a. Mäharbe	iten usw.							
3.6.5.8.523220	Bewirtschaf	tung der Außenanlagen	705,28	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
u.a. Grünpfle	ege und Schnittma	aßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230	Bewirtschaf	tung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.203,33	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäud	de - Wasser/Abwasser	4.046,67	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäud	de - Strom	9.152,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäud	de - Heizöl/Gas/Pelle	10.202,99	11.000	11.000	16.500	16.500	16.500
3.6.5.8.523235	Bew Gebäud	de - Abfall	1.318,53	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523700	Unterhaltur	ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	500	500	<i>750</i>	750	750
3.6.5.8.523800	Geringwerti Geräte Auss	ige stattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.283,08	1.500	3.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.524700		rbrauchsmittel	4.508,66	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			30.619,76	30.450	30.370	30.230	30.230	30.230
3.6.5.8.533001	Afa auf unb	ebaute Grundstücke	133,57	0	0	0	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibur Einrichtung	ngen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen en	29.989,08	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800	Abschreibur		205,40	210	140	0	0	0
3.6.5.8.538320		ngen auf Betriebsausstattung	291,71	250	240	240	240	240
E14 - Sonstige laufende Au	fwendungen		18.492,56	21.880	22.150	23.150	3.150	3.150
3.6.5.8.562100	Mieten, Pac	hten u. Erbbauzinsen	16.221,13	20.000	20.000	20.000	0	0
Mietkosten Co	ontainer Interims	slösung Kita Birken						
3.6.5.8.563460	Rundfunk- u	ınd Fernsehgebühren	139,92	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudever	rsicherungen	1.973,67	1.730	1.980	2.900	2.900	2.900
3.6.5.8.564140	Unfallversio	herungen	157,84	150	170	250	250	250
E15 Summe der laufender	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	157.270,03	169.600	175.590	184.310	159.140	159.980
E16 Laufendes Ergebnis au	us Verwaltungstätigk	eit	-148.367,58	-161.120	-167.210	-175.630	-150.430	-151.240
E20 Ordentliches Ergebnis	i		-148.367,58	-161.120	-167.210	-175.630	-150.430	-151,240
E23 Jahresergebnis (Jahre	esüberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.367,58	-161.120	-167.210	-175.630	-150.430	-151.240
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 1 2019	Haushaltsansatz H 2020	Haushaltsansatz H 2021	aushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

-130.972,11

0,00

-137.490

550.000

-143.260

675.000

-152.090

0

-126.890

0

-127.700

0

								17.12.2020
		Doppischer I	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: H	lerr Kraft		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich: H	lerr Reifenrath		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				xtern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		R	echtsbindung: m	nuss		
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden			3 · ···			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
3.6.5.8/1413.68142	0 Investitionsz	uwendungen von dem Land	0,00	550.000	300.000	0	0	0
Landesförderu	ng Kita-Neubau							
3.6.5.8/1413.68143	0 Investitions	zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	375.000	0	0	0
Förderung des	Kreises f. Kita	-Neubau						
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	550.000	675.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sach	•		104.404,11	2.774.000	2.984.000		6.000	6.000
3.6.5.8/0001.78571	0 Auszahlunge 410 Euro	n für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
Neuanschaffun	g von Spielgerät	en						
3.6.5.8/0001.78593	30 Ausz f Anla i	im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Zaunanlage Ki	ta Sonnenschein	(10.000 EUR)						
3.6.5.8/1413.78571	0 Auszahlunge 410 Euro	n für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	0	0	100.000	0	0
Erstausstattu	ng Kita Niederso	helderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr us	sw.)					
3.6.5.8/1413.78593	0 Ausz f Anla i	m Bau - Baumaßnah	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	0
	iederschelderhüt N; in 2022 als V	te; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), E: 1 Mio. EUR	, Baukosten					
3.6.5.8/1414.78592	0 Ausz f Anla i	im Bau - Erwerb	0,00	0	150.000	0	0	0
Grunderwerbsk	osten für die Er	weiterung der Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1414.78593	30 Ausz f Anla i	im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0
in 2021: Plan Kita Mudersba		00 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR)	Erweiterung					
3.6.5.8/1415.78593	0 Ausz f Anla i	m Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0
Einbau Indust	rieküche Kita Mu	dersbach						
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	104,404,11	2.774.000	2,984,000	1,344,000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Aus	•	•	-104,404,11	-2.224.000	-2.309.000	-1.344.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschus	ss /-fehlbetrag	•	-235.376,22	-2.361.490	-2.452.260	-1.496.090	-132.890	-133.700
1			D l			11		l l
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024
1 Allgemeine Anso	haffungen_							
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen		0,00	4.000	14.000	4.000	6.000	6.000

								17.12.2020
		Doppischer Bu	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		v	erantwortlich: H	err 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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen fü 410 Euro	ir bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
Neuanschaffung	von Spielgeräten							
3.6.5.8/0001.785930	Ausz f Anla im B	au - Baumaßnah	0,00 0 10.000 0					0
Zaunanlage Kita	Sonnenschein (1	0.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungei	n aus Investitionstätie	skeit	0.00	4 000	14 000	4 000	6.000	6.000

		2017	2020	2021	2022	2023	202 1
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
Neuanschaffung von	115 =						
3.6.5.8/0001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Zaunanlage Kita So	onnenschein (10.000 EUR)						
2 Summe der Auszahlungen au	us Investitionstätigkeit	0,00	4.000	14.000	4.000	6.000	6.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlu	ngen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
Bau- und Planungskos	ten Neubau Kita Niederschelderhütte						
4 + Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0,00	550.000	675.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	550.000	300.000	0	0	0
Landesförderung K	ita-Neubau						
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	375.000	0	0	0
Förderung des Kre	ises f. Kita-Neubau						
7 Summe der Einzahlungen au	ıs Investitionstätigkeit	0,00	550.000	675.000	0	0	0
9 - Auszahlungen für Sachanlag	en	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.100.000	0	0
3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	100.000	0	0
Erstausstattung K	ita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw	.)					
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	0
	rschelderhütte; in 2021: Planungskosten (400.000 EUR), n 2022 als VE: 1 Mio. EUR	Baukosten					
2 Summe der Auszahlungen au	us Investitionstätigkeit	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.100.000	0	0
3 Saldo der Ein- und Auszahlu	ngen aus Investitionstätigkeit	-104.404,11	-2.200.000	-2.125.000	-1.100.000	0	0
Bau- und Planungskos	ten Erweiterung Kita Mudersbach						
7 Summe der Einzahlungen au	us Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Sachanlag	en	0,00	20.000	170.000	200.000	0	0
3.6.5.8/1414.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	150.000	0	0	0
Grunderwerbskoste	n für die Erweiterung der Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1414.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaβnah	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0
in 2021: Planungs Kita Mudersbach	kosten (20.000 EUR), in 2022: Baukosten (200.000 EUR) E	rweiterung					

		Doppischer Bu	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		Ve	erantwortlich: H	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.8	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	verantwortlich: Herr Reifenrath extern Rechtsbindung: muss					
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlunger	n aus Investitionsta	itigkeit	0,00	20.000	170.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszal	nlungen aus Invest	itionstätigkeit	0,00	-20.000	-170.000	-200.000	0	0
1415 <u>Einbau einer Indus</u> F27 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachan 3.6.5.8/1415.785930 Einbau Industri	Ausz f Anla ii	m Bau - Baumaßnah dershach	0,00 <i>0,00</i>		0	40.000 40.000	0 0	0
F32 Summe der Auszahlunger			0,00	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszal	nlungen aus Invest	itionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0

	Doppischer Budgetplan 2021								
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							

Zielgruppe

Beschreibung

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

Auftrag
Gesetze, Ratseintscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

<u>Teilergebnisplan</u>			Haushalts ans atz	Haushalts ans atz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz I	- Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfere	träge	38.023,84	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendunge	1	38.023,84	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.163,29	13.600	13.700	13.780	13.850	13.900
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentg	lte von Mieten und Pachten	17.455,26	11.900	12.000	12.080	12.150	12.200
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.000 Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUF		10 Jahre),					
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Ertrö	ge	1.708,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		809,04	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen		809,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.996,17	48.950	49.050	49.130	49.200	49.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.687,71	1.880	4.650	4.760	4.870	4.980
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehme	-	1.183,48	1.340	3.630	3.710	3.790	3.870
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN		25,28	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Ver	sorgungskasse	97,83	110	290	300	310	320
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberante	l an der gesetzlichen	355,91	400	730	750	770	790
Sozialversicherung 4,2,4,0,509000 Pauschalierte Lohnsteuer		25,21	30	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.792,50	112.710	119.380	120.850	124.630	125.900
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der		26.963,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundstücke,Außenanlagen,Ge in 2021: allg. Unterhaltung der Sportstät							
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Ge	päude&Gebäudeeinrichtungen	-93,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstüt		332,72	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhal	le Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanla	gen	11.056,60	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestat Sportplatzes (600 EUR/Monat)	tungsvertrag zur Pflege u. Unte	rhaltung des					

	Doppischer Budgetplan 2021									
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								

		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz F 2023	Iaushaltsansatz 2024
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	23.658,96	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
Sportplatz, Gie	ebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.392,18	12.800	12.800	13.000	13.500	13.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.231,00	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.097,27	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	566,08	550	600	650	700	750
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	141,38	150	150	150	150	150
Unterhaltung Tr	aktor Sportplatz						
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.567,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523800	Geringwertige	697,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	478,48	300	300	300	300	300
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	σ
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.702,58	5.810	6.030	6.150	6.280	6.400
Personalkostene	erstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte						
E11 - Abschreibungen		105.007,66	94.140	96.960	93.610	93.590	93.540
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	80	0	0	σ
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.918,53	73.850	83.860	83.860	83.840	83.790
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.040,00	1.040	90	0	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.444,36	10.620	4.380	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwe	ndungen	31.627,33	9.190	5.350	4.850	4.850	4.850
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.933,47	5.000	500	0	0	0
in 2020: ggf. F	estkosten Klageverfahren Giebelwaldhalle						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.891,04	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	170,16	170	170	170	170	170
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	903,78	0	0	0	0	σ
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	650,88	650	700	700	700	700
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80

		Doppischer Bu	dgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: H	lerr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport		V	erantwortlich: H	lerr Reifenrath			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			e	xtern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		R	echtsbindung: m	nuss			
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. Haushaltsansatz						
E15 Summe der laufenden A	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	256.115,20	217.920	226.340	224.070	227.940	229.270	
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigk	eit	-198.119,03 -168.970 -177.290 -174.940 -178.740						
E20 Ordentliches Ergebnis			-198.119,03	-168.970	-177.290	-174.940	-178.740	-180.020	
E23 Jahresergebnis (Jahres	-198.119,03	-168.970	-177.290	-174.940	-178.740	-180.020			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.			Haushaltsansatz			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		chen Ein- und Auszahlungen	-129.762,36		-115.680	-116.680	-120.500	-121.830	
F29 - Auszahlungen für Sacha			1.800,30		0	0	0	0	
4.2.4.0/1001.785710) Auszahlung 410 Euro	en für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	1.800,30	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlung	en aus Investitions	tätigkeit	1.800,30	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-1.800,30	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss	s /-fehlbetrag		-131.562,66	-110.180	-115.680	-116.680	-120.500	-121.830	
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1001 Investitionen Spo	rtanlage Auf dem	Dammicht Dam							
F27 Summe der Einzahlunge	en aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sacha	anlagen		1.800,30	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1001.785710) Auszahlung 410 Euro	en für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	1.800,30	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlung	en aus Investitions	tätigkeit	1.800,30	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-1.800,30	0	0	0	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung	verantwortlich: Herr Reifenrath extern						
Produktgruppe Produkt	4.2.4 4.2.4.1	Sportstätten und Bäder Naturfreibad Schinderweiher	Rechtsbindung: muss						

Beschreibung

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

Zielgruppe Auftrag Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ratsbeschuss Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

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

								17.12.2020	
		Doppischer Bu	dgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: H	lerr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport		V	erantwortlich: H	lerr Reifenrath			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		R	echtsbindung: m	nuss			
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024	
4.2.4.1.523230	Bewirtschaft	ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	84,78	550	400	450	500	550	
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude	e - Wasser/Abwasser	18.521,30	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500	
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude	e - Strom	5.115,00	3.000	5.000	5.100	5.150	5.200	
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude	e - Heizöl/Gas/Pelle	3.151,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude	? - Abfall	307,36	300	400	400	400	400	
4.2.4.1.523700	Unterhaltung	der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	100	
4.2.4.1.523800	Geringwertig		314,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.1.524400		attungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände tättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto priol	0,00	150	100	100	100	100	
4.2.4.1.524700	Sonstige Verb		114,97	250	250	250	250	250	
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufv	vendungen für Sachleistungen	348,46	250	350	350	350	350	
4.2.4.1.525500	Kostenerstati	tungen an den privaten Bereich	11.716,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Betriebs- u. V	Wasseraufsicht								
E11 - Abschreibungen			5.669,67	5.440	5.410	5.410	5.410	5.360	
4.2.4.1.534500	Abschreibung	en auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.080	5.080	5.080	5.030	
4.2.4.1.538300	Abschreibung	gen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,64	330	330	330	330	330	
4.2.4.1.538320	Abschreibung	en auf Betriebsausstattung	268,34	30	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufw	vendungen		1.910,53	1.900	1.980	1.980	1.980	1.980	
4.2.4.1.562500	Sachverständ	ligen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	147,72	150	150	150	150	150	
4.2.4.1.563100	Büromaterial		800,82	800	800	800	800	800	
u.a. Kauf von	${\tt Eintrittskarten}$								
4.2.4.1.563400	Telefon Date	nübertragungskosten	216,07	250	250	250	250	250	
4.2.4.1.564110	Gebäudevers	icherungen	352,08	300	360	360	360	360	
4.2.4.1.564140	Unfallversich	erungen	111,89	110	120	120	120	120	
4.2.4.1.568100	sonstige Steu	eraufwendungen Grundsteuer	281,95	290	300	300	300	300	
E15 Summe der laufenden A	Aufwendungen aus V	'erwaltungstätigkeit	71.467,90 64.840 66.640 68.010 69.330				70.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigke	it	-34.613,92	-36.260	-36,260 -38,160 -39,530 -40,850				
E20 Ordentliches Ergebnis	entliches Ergebnis -34.613,				-38.160	-39.530	-40.850	-42.020	
E23 Jahresergebnis (Jahres	überschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.613,92	-36.260	-38.160	-39.530	-40.850	-42.020	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024	
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentlich	nen Ein- und Auszahlungen	-37.205,77	-31,000	-32.930	-34.300	-35.620	-36.840	

		Doppischer Bu	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		٧	erantwortlich: H	lerr Kraft		
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport		٧	erantwortlich: H	lerr Reifenrath		
Produktbereich	4.2	Sportförderung			e	xtern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		R	echtsbindung: n	nuss		
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sa	rchanlagen		0,00				0	0
4.2.4.1/1602.785	-	im Bau - Baumaßnah	0,00		5.000		0	0
Errichtung V	Volleyballfeld	,	•					
F32 Summe der Auszahlu	0,00	0	5.000	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelübersch	uss /-fehlbetrag		-37.205,77	-31.000	-37.930	-34.300	-35.620	-36.840
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024
1602 Errichtung Vol	leyballfeld							
F27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sa	ıchanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
4.2.4.1/1602.785	i930 Ausz f Anla	im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
Errichtung V	Volleyballfeld							
F32 Summe der Auszahlu	ingen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath							
5.2	Bauen und Wohnen	extern							
5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss							
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen								
	5.2.2	4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften 5 Gestaltung der Umwelt 5.2 Bauen und Wohnen 5.2.2 Wohnungsbauförderung	4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Reifenrath 5.2 Bauen und Wohnen extern 5.2.2 Wohnungsbauförderung Rechtsbindung: muss						

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu

sonstigen privaten Mietangeboten

<u> Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 1 2022	Haushaltsansatz H. 2023	aushaltsansatz 2024
F2 + 7uwendungen allgemeir	ne Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,37	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.970	1.970		1.970	1.970
E5 + Privatrechtliche Leistung		61.117.07	60.000	75.000	65.000	51.000	51.000
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	45.441,12	45.000	60.000	52.000	40.000	40.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	15.675,95	15.000	15.000		11.000	11.00
Abrechnung Betr	3 1	1010/0//2	,5,555	751666	.5.555		
E6 + Kostenerstattungen und		775,38	0	0	0	0	(
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	775,38	0	0	0	0	(
	räge aus Verwaltungstätigkeit	63,865,82	61.970	76.970	66.970	52.970	52.970
	rsonal- und Versorgungsaufwendungen		7.040	5.950	6.090	6.230	6.370
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.513,99 4.626,54	5.230	4.260		4.440	4.530
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	94,54	0	0		0	
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	365,90	370	330	340	350	360
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	1.332,53	1.340	1.260	1.290	1.320	1.35
	Sozialversicherung	•					
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	94,48	100	100	110	120	13
10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	25.934,08	28.050	40.490	32.690	32.740	32.790
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der	2.998,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.50
allg. Unterhalt	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudee in richtungen						
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der	14,81	0	0	0	0	(
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude& Gebäudeeinrichtungen	,	•			_	
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeite	n usw.						
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	82,86	500	500	500	550	600
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.781,41	6.000	8.000	6.000	6.000	6.00
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	7.978,68	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000

								17.12.2020	
		Doppischer Bud	dgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		Ve	erantwortlich: H	lerr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		Ve	erantwortlich: H	lerr Reifenrath			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			e	xtern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	en						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024	
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude	- Heizöl/Gas/Pelle	6.131,86	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude	- Abfall	1.835,00	2.000	5.000	3.200	3.200	3.200	
5.2.2.1.523700	Unterhaltung	der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
5.2.2.1.523800	Geringwertig		776,80	500	0	0	0	0	
5.2.2.1.524700	Geräte,Aussto Sonstige Verb	attungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände rauchsmittel	333,87	200	240	240	240	240	
E11 - Abschreibungen	3		9.821,72	9.840	9.800	9.780	9.780	9.780	
5.2.2.1.534100	Abschreibung Rechte mit W	en auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche	7.487,81	7.490	7.490		7.490	7.490	
5.2.2.1.534700		en auf bebaut. Grundstücke mit	39,93	40	40	40	40	40	
5.2.2.1.534900		en auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	
5.2.2.1.535800	5	en auf Straßen, Wege, Plätze und	222,21	230	230	230	230	230	
5.2.2.1.538200	Verkehrslenkt Abschreibung	angsantagen en auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	140	140	140	140	140	
5.2.2.1.538320	Abschreibung	en auf Betriebsausstattung	55,00	60	20	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufw	endungen		3.753,21	2.980	3.850	3.850	3.850	3.850	
5.2.2.1.564110	Gebäudeversi	cherungen	2.461,96	1.690	2.470	2.470	2.470	2.470	
5.2.2.1.564140	Unfallversich	erungen	40,53	40	40	40	40	40	
5.2.2.1.568100	sonstige Steu	eraufwendungen Grundsteuer	1.250,72	1.250	1.340	1.340	1.340	1.340	
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus V	erwaltungstätigkeit	46.023,00	47.910	60.090	52.410	52.600	52.790	
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigke	it	17.842,82	14.060	16.880	14.560	370	180	
E20 Ordentliches Ergebnis			17.842,82	14.060	16.880	14.560	370	180	
E23 Jahresergebnis (Jahresi	iberschuss / Jahresf	fehlbetrag) des Teilhaushalts	17.842,82	14.060	16.880	14.560	370	180	
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentlich	nen Ein- und Auszahlungen	8.984,82	21.930	24.710	22.370	8.180	7.990	
F29 - Auszahlungen für Sacha	nlagen		0,00		200.000	100.000	0	0	
5.2.2.1/1206.785930	•	n Bau - Baumaßnah	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0	
Gesamtsanierun 100.000 EUR	g Alois-Stettner	c-Straße 11-13; in 2021: 200.000 EUR; in 202	2 als VE:						
F32 Summe der Auszahlunge	en aus Investitionstä	itigkeit	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Ausza			0,00	-90.000	-200.000	-100.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag		8.984,82	-68.070	-175.290	-77.630	8.180	7.990	

17.12.2020

		Doppischer Bud	dgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: H	err Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			е	xtern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		R	echtsbindung: m	nuss			
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	•						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024	
1206 Gesamtsanie	erung Alois-Stettner-Sti	aße 11-13							
F27 Summe der Einzah	nlungen aus Investitions	stätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für	Sachanlagen		0,00	90.000	200.000	100.000	0	0	
5.2.2.1/1206.2		a im Bau - Baumaßnah	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0	
Gesamtsani 100.000 EU	_	ner-Straße 11-13; in 2021: 200.000 EUR; in 202	2 als VE:						
F32 Summe der Auszah	hlungen aus Investition	stätigkeit	0,00	90.000	200.000	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und	l Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit	0,00	-90.000	-200,000	-100,000	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe	5 5.2 5.2.2	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung	verantwortlich: Herr Kraft extern Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen Erwerber und Veräußerer

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

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

Teilhaushalt	4	Doppischer Bu	dgetplan 2021							
Teilhaushalt	4	ör ut Et ti								
		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		R	echtsbindung: mu	ISS				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen			J					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 1 2021	Haushaltsansatz h 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024		
Ausgaben für Gr	rundstücksverma	rktung / Werbung								
5.2.2.4.568100	sonstige Ste	ueraufwendungen Grundsteuer	636,44	650	2.300	650	650	650		
E15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus \	Verwaltungstätigkeit	14.966,87	6.450	25.800	7.850	7.850	7.850		
E16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigke	eit	14.519,60	-5.150	-24.400	-6.450	-6.450	-6.450		
E20 Ordentliches Ergebnis			14.519,60	-5.150	-24.400	-6.450	-6.450	-6.450		
	berschuss / Jahres	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.519,60	-5.150	-24.400	-6.450	-6.450	-6.450		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 1	Haushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024		
F23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	-1,778,76	-4.650	-23.900	-5.950	-5.950	-5.950		
F26 + Sonstige Investitionsein		5	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0		
5.2.2.4/0100.685100 geplanter Verka	Rechte	für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0		
3 2			122 004 40	70.000	154.000	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlunger F29 - Auszahlungen für Sachar		atigkeit	123.984,69 62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.2.2.4/0100.785100	3	en für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
ggf. Ankauf vor	Teilgrundstüc	ken								
F32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitionst	ätigkeit	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Inves	titionstätigkeit	61.056,99	65.000	149.000	-5.000	-5.000	-5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag		59.278,23	60.350	125.100	-10.950	-10.950	-10.950		
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 1 2021	Haushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024		
100 Grundstücksangele	egenheiten allgem	ein (Erwerb und Verkauf)								
F26 + Sonstige Investitionsein	•		123.984,69	70.000	154.000	0	0	0		
5.2.2.4/0100.685100	Rechte	ür unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0		
geplanter Verka							_			
F27 Summe der Einzahlunger	n aus Investitionst	ätigkeit	123.984,69	70.000	154.000	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachar	nlagen		62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.2.2.4/0100.785100	•	en für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

		Doppischer Bu	dgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ggf. Ankauf	von Teilgrundsti	icken							
F32 Summe der Auszahl	ungen aus Investition	stätigkeit	62.927,70 5.000 5.000 5.000 5.000					5.000	
F33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit	61.056,99	65.000	149.000	-5.000	-5.000	-5.000	

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Hinterbliebene

Ziele

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

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

		Donnischer Ru	ıdgetplan 2021					17.12.2020	
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	iascipium 2021	Vor	antwortlich: Her	r Kraft			
Tellilausilait	4	Orientiiche Emirichtungen und Liegenschaften	Verality of Circle, Tierr Marc						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			exte	ern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rec	htsbindung: mus	is			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 1 2019	Haushaltsansatz H 2020	aushaltsansatz H 2021	aushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024	
u.a. Grünpfleg	e u. Schnittmaßr	ahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftu	ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile	50,00	100	100	100	100	10	
Bewirtschaftun	g der Friedhofsh	allen							
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude	- Wasser/Abwasser	3.126,20	3.200	3.200	3.200	3.300	3.30	
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude	- Strom	7.669,14	6.000	6.000	6.100	6.200	6.30	
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude	- Heizöl/Gas/Pelle	1.561,00	800	800	800	800	80	
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude	- Abfall	1.837,06	4.000	2.000	2.200	2.400	2.50	
5.5.3.1.523700	Unterhaltung	der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0		
5.5.3.1.523800	Geringwertig		683,53	500	1.000	1.000	1.000	1.00	
5.5.3.1.524700	Geräte,Aussto Sonstige Verb	nttungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände rauchsmittel	0,00	o	200	0	0		
E11 - Abschreibungen			67,679,75	66.320	63.790	63.110	62.550	62.37	
5.5.3.1.533001	Afa auf unbel	oaute Grundstücke	8.309,77	8.130	8.740	8.740	8.740	8.74	
5.5.3.1.534900	Abschreibung	en auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,36	13.380	13.380	13.380	13.380	13.38	
5.5.3.1.535800		en auf Straßen,Wege,Plätze und	1.578,55	1.580	1.580	1.580	1.580	1.58	
5.5.3.1.535900	Verkehrslenkt Abschreibung	ıngsanlagen en auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.264,49	42.270	39.400	38.720	38.160	37.98	
5.5.3.1.538320	_	en auf Betriebsausstattung	2.154,58	960	690	690	690	690	
E14 - Sonstige laufende Aufw	•		6.209,76	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670	
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachi	en u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	10	
Miete z.B. Mäh	er, Absetzkipper	etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständ	gen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.139,31	350	500	500	500	500	
5.5.3.1.564110	Gebäudeversi	cherungen	559,77	500	560	560	560	560	
5.5.3.1.564140	Unfallversich	erungen	0,00	0	10	10	10	10	
5.5.3.1.564200	Beiträge zu W Vereinen	firtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	510,68	700	500	500	500	50	
Beitrag Garten	bau-Genossenscha	ıft							
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus V	erwaltungstätigkeit	101.873,13	115.330	93.690	93.270	93.220	93.350	
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigke	t	-655,28	-13.640	50	-360	-920	-1.80	
E20 Ordentliches Ergebnis			-655,28	-13.640	50	-360	-920	-1.800	
E23 Jahresergebnis (Jahresi	iberschuss / Jahresf	ehlbetrag) des Teilhaushalts	-655,28	-13.640	50	-360	-920	-1.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. I	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz H 2021	aushaltsansatz H 2022	aushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024	

								17.12.2020	
		Doppischer Bu	dgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: He	err Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		V	erantwortlich: He	rr Dützer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			ex	tern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen			_				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz I 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024	
F23 Saldo der ordentlicher	n und außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	10,750,68		6.570	23,710	23,750	23,690	
F24 + Einzahlungen aus Inve			0,00	40.000	40.000	0	0	0	
5.5.3.1/2602.68142	•	wendungen von dem Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	
I-Stock-Förde	erung								
F25 + Einzahlungen aus Beit	trägen und ähnlichen E	ntgelten	76.357,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
5.5.3.1/2609.68280	•	auf Grabnutzungsentgelte	8.654,25		7.000	7.000	7.000	7.000	
5.5.3.1/9997.68280	00 Anzahlungen d	auf Grabnutzungsentgelte	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionstät	tigkeit	76,357,00	112,000	112,000	72,000	72,000	72,000	
F29 - Auszahlungen für Sach			13.054,08	95.000	77.000	10.000	10.000	10.000	
5.5.3.1/2602.78593	•	n Bau - Baumaßnah	0,00		57.000	0	0	0	
Sanierung Fri	edhofshalle Muder	sbach; z.T. ern. Ansatz aus 2020							
5.5.3.1/2606.78593	30 Ausz f Anla im	n Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0	
Zaunanlage Fr	riedhof Birken								
5.5.3.1/2607.78593	30 Ausz f Anla im	n Bau - Baumaßnah	10.415,18	0	0	0	0	0	
Erneuerung Za	unanlage FH Niede	erschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019							
5.5.3.1/2609.78593	30 Ausz f Anla im	n Bau - Baumaßnah	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Herstellung v	on Grabeinfassung	ren							
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionstä	tigkeit	13.054,08	95.000	77.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Investi	tionstätigkeit	63.302,92	17.000	35.000	62.000	62.000	62.000	
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag	-	74.053,60	14.510	41.570	85.710	85.750	85.690	
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz I	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2602 Friedhofshalle A	<u>Mudersbach</u>								
F24 + Einzahlungen aus Inve	estitionszuwendungen		0,00	40.000	40.000	0	0	0	
5.5.3.1/2602.68142	20 Investitionszu	wendungen von dem Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	
I-Stock-Förde	erung								
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionstät	tigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sacl	hanlagen		0,00	80.000	57.000	0	0	0	
5.5.3.1/2602.78593		n Bau - Baumaßnah	0,00		57.000	0	0	0	
Sanierung Fri	•	sbach; z.T. ern. Ansatz aus 2020	,						
F32 Summe der Auszahlun			0,00	80.000	57.000	0	0	0	
	-		,						

		Doppischer Bu	dgetplan 2021					17.12.2020	
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		٧	erantwortlich: He	err Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe	5 5.5 5.5.3	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Dützer extern Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024	
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Invest	itionstätigkeit	0,00	-40.000	-17.000	0	0	0	
2606 Friedhof Birker F27 Summe der Einzahlur	-	itigkeit	0,00	0	0	0	0	О	
F29 - Auszahlungen für Sac 5.5.3.1/2606.7859		m Bau - Baumaßnah	0,00 <i>0,00</i>		10.000 10.000	0	0	0	
	riedhof Birken	,	0,00		10.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Au		•	0,00		-10.000	0	0	0	
2607 Friedhof Niede					10,000				
F27 Summe der Einzahlur	gen aus Investitionstä	atigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sac 5.5.3.1/2607.7859	930 Ausz f Anla ii	m Bau-Baumaβnah erschelderhütte -> ern. Ansatz aus 2019	10.415,18 10.415,18		0	0	0 0	0	
F32 Summe der Auszahlung	-		10.415,18	0	0	0	0	О	
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Invest	itionstätigkeit	-10.415,18	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Be 5.5.3.1/2609.6828 F27 Summe der Einzahlur	300 Anzahlungen	Entgelten auf Grabnutzungsentgelte	8.654,25 8.654,25 8.654,25	7.000	7.000 7.000 7.000	7.000 7.000 7.000	7.000 7.000 7.000	7.000 7.000 7.000	
F29 - Auszahlungen für Sac 5.5.3.1/2609.7859 Herstellung		m Bau - Baumaβnah gen	2.638,90 2.638,90		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 <i>10.000</i>	10.000 10.000	
F32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitionst	ätigkeit	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Au		itionstätigkeit	6.015,35	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
9997 SoPo Überlassu F25 + Einzahlungen aus Be		Entgelten	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	aushaltsansatz 2024	
5.5.3.1/9997.68	2800 Anzahlung	en auf Grabnutzungsentgelte	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
F27 Summe der Einzahlu	ıngen aus Investitions	tätigkeit	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
F32 Summe der Auszahl	0,00	0	0	0	0	0			
F33 Saldo der Ein- und A	estitionstätigkeit	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		

								17.12.2020	
		Doppischer Bu	ıdgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		Ve	erantwortlich: H	err Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		Ve	erantwortlich: H	err Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			e	xtern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsfördrerung		R	echtsbindung: m	iuss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	3						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024	
E10 - Aufwendungen für Sa	ich- und Dienstleistur	ngen	706,82	810	810	820	830	840	
5.7.1.1.523232		igen ide - Wasser/Abwasser	706,82		710	720	730	740	
5.7.1.1.523233	Bew Gebäu	ide - Strom	0,00		100	100	100	100	
E11 - Abschreibungen			278,76	290	2.670	2.670	2.670	2.670	
5.7.1.1.532300	Abschreibu	ngen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	178,20	180	180	180	180	180	
5.7.1.1.535900	Nutzungsbe		100,56	110	2.490	2.490	2.490	2.490	
E14 - Sonstige laufende Au			992,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.1.1.562100		chten u. Erbbauzinsen	105,10		110	110	110	110	
5.7.1.1.568100	*	eueraufwendungen Grundsteuer	887,54	890	890	890	890	890	
E15 Summe der laufender	•		1.978,22		4.480	4.490	4.500	4.510	
			-1.978,22		-4,480	-4.490	-4.500	-4.510	
E16 Laufendes Ergebnis a		Keit							
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.978,22		-4.480	-4.490	-4.500	-4.510	
E23 Jahresergebnis (Jahre	esuberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.978,22	-2.100	-4.480	-4.490	-4.500	-4.510	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024	
F23 Saldo der ordentliche	n und außerordentli	ichen Ein- und Auszahlungen	-1.689,46	-1.810	-1.810	-970	-960	-950	
F24 + Einzahlungen aus Inv	estitionszuwendunge	en .	340.000,00	558.390	514.390	0	0	0	
5.7.1.1/0606.6814	20 Investition	szuwendungen von dem Land	340.000,00	119.000	0	0	0	0	
Bahnhof Nsch (Restbetrag)	h./ P&R Anlage:	85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000	EUR)						
5.7.1.1/0611.6814	130 Investition	szuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	85.000	0	0	0	
Erstattung d	er anteiligen Ko	sten der Ortsgemeinde Brachbach							
5.7.1.1/0612.6814	110 Investition	szuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	238.550	0	0	0	
Bundesförder Kosten)	ung zum Breitban	dausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förde	rfähigen						
5.7.1.1/0612.6814	20 Investition	szuwendungen von dem Land	0,00	190.840	190.840	0	0	0	
Landesförder	ung zum Breitban	dausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen	Kosten)						
F26 + Sonstige Investitions	einzahlungen		101.637,50	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0606.6851	00 Einzahlung Rechte	für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	101.637,50	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlun		tätigkeit	441.637,50	558.390	514.390	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sac	:hanlagen		322.486,00	582.100	647.100	0	0	0	

								17.12.2020	
		Doppischer Bu	udgetplan 2021						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		V	erantwortlich: H	err Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			e	xtern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsfördrerung		R	echtsbindung: m	uss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024	
5.7.1.1/0606.785100	Auszahlunge Rechte	en für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	22.397,50	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0606.785930		im Bau - Baumaßnah	300.088,50	85.000	0	0	0	0	
Bahnhof Nschh./ Planungsrestkos		in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + JR)							
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla	im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	170.000	0	0	0	
Bau- und Planun Brachbach/Muder		parrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt l: 170.000 EUR							
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla	im Bau - Baumaßnah	0,00	477.100	477.100	0	0	0	
Breitbandausbau	:								
	deckt; verblei	Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Fibender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR)	Bundes sowie						
F32 Summe der Auszahlunger	n aus Investitionst	tätigkeit	322.486,00	582.100	647.100	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszal	nlungen aus Inves	titionstätigkeit	119.151,50	-23.710	-132.710	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag		117.462,04	-25.520	-134.520	-970	-960	-950	
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz H 2022	laushaltsansatz Ha 2023	aushaltsansatz 2024	
606 Bahnhof Niedersch	elderhütte/P&R A	<u>Anlage</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investi	tionszuwendunger	1	340.000,00		0	0	0	0	
5.7.1.1/0606.681420		zuwendungen von dem Land	340.000,00	119.000	0	0	0	0	
Bahnhof Nschh./ (Restbetrag)	P&R Anlage: 8	35 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000) EUR)						
F26 + Sonstige Investitionseinz	•		101.637,50		0	0	0	0	
5.7.1.1/0606.685100	Einzahlung ; Rechte	für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	101.637,50	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen		ätigkeit	441.637,50	119.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachan	lagen		322.486,00	85.000	0	0	0	0	
5.7.1.1/0606.785100	5	en für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	22.397,50		0	0	0	0	
5.7.1.1/0606.785930		im Bau - Baumaßnah	300.088,50	85.000	0	0	0	0	
Bahnhof Nschh./ Planungsrestkos		in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + JR)							
F32 Summe der Auszahlunger	n aus Investitionst	tätigkeit	322.486,00	85.000	0	0	0	0	

								17.12.2020		
		Doppischer Bu	dgetplan 2021							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			ex	tern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsfördrerung		R	echtsbindung: mi	uss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung								
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz Hau 2022	ıshaltsansatz Ha 2023	ushaltsansatz 2024		
F33 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Investi	itionstätigkeit	119.151,50	34.000	0	0	0	0		
611 <u>Umbaumaßnahme</u>	Bahnhof Brachbach	n/Mudersbach								
F24 + Einzahlungen aus Inves	titionszuwendungen		0,00	10.000	85.000	0	0	0		
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszu	ıwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	85.000	0	0	0		
Erstattung der	anteiligen Kost	ten der Ortsgemeinde Brachbach								
F27 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstä	tigkeit	0,00	10,000	85.000	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	170.000	0	0	0		
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla in	n Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	170.000	0	0	0		
	ngskosten für ba rsbach; in 2021:	arrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt : 170.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlunge	en aus Investitionstä	itigkeit	0,00	20.000	170.000	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Investi	itionstätigkeit	0,00	-10.000	-85.000	0	0	0		
612 Breitbandausbau	- Beteiligung Kreiscl	uster Altenkirchen								
F24 + Einzahlungen aus Inves	titionszuwendungen		0,00	429.390	429.390	0	0	0		
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszu	ıwendungen von dem Bund	0,00	238.550	238.550	0	0	0		
Bundesförderun Kosten)	g zum Breitbanda	ausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förde:	rfähigen							
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszu	wendungen von dem Land	0,00	190.840	190.840	0	0	o		
Landesförderun		ausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen 1	Kosten)							
F27 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstä	tigkeit	0,00	429.390	429.390	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sacha	nlagen		0,00	477.100	477.100	0	0	0		
5.7.1.1/0612.785930		n Bau - Baumaßnah	0,00		477.100	0	0	o		
Breitbandausba	•	•	,							
	edeckt; verbleik	ostenanteil (90 % durch die Förderung des Broender Eigenanteil vorauss.: 47.700 EUR)	undes sowie							
F32 Summe der Auszahlunge	en aus Investitionstä	itigkeit	0,00	477.100	477.100	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Investi	itionstätigkeit	0,00	-47.710	-47.710	0	0	0		

	Doppischer Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.3	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

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

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

2023

-21.440

-21,440

2022

-21.170

-21,170

2024

-21.710

-21.710

								17.12.2020
		Doppischer Bud	getplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		V	erantwortlich: H	err Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			e	xtern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		R	echtsbindung: m	nuss		
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
5.7.3.3.523232	Bew Gebäud	e - Wasser/Abwasser	2.622,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäud	e - Strom	1.643,07	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäud	e - Heizöl/Gas/Pelle	5.266,27	6.000	5.500	5.600	5.800	6.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäud	e - Abfall	446,79	450	500	500	550	600
5.7.3.3.523700	Unterhaltung	g der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Geringwertig Geräte, Ausst	ge attungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.3.524700		brauchsmittel	197,02	500	200	200	200	200
5.7.3.3.524900	Sonstige Auf	wendungen für Sachleistungen	405,04	150	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			11.126,82	9.780	9.700	9.700	8.900	8.490
5.7.3.3.534900	Abschreibung	gen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8. <i>4</i> 83,32	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.3.538320	Abschreibung	gen auf Betriebsausstattung	1.434,30	80	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibung	gen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	1.210	410	0
E14 - Sonstige laufende Aut	fwendungen		1.992,88	1.950	2.060	2.060	2.060	2.060
5.7.3.3.563400	Telefon Date	nübertragungskosten	499,08	650	550	550	550	550
DSL für Rats: Datenübertrag		aum des Bürgerhauses Birken: lfd.						
5.7.3.3.564110	Gebäudevers	icherungen	1.314,44	1.110	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.3.564140	Unfallversich	nerungen	55,33	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steu	ueraufwendungen Grundsteuer	124,03	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus \	/erwaltungstätigkeit	43.946,83	52.780	46.220	46.670	46.490	46.700
E16 Laufendes Ergebnis au	us Verwaltungstätigke	rit	-30.156,46	-39.230	-33.320	-33.070	-33.010	-33.280
E20 Ordentliches Ergebnis	i		-30.156,46	-39.230	-33.320	-33.070	-33.010	-33.280
E23 Jahresergebnis (Jahre	esüberschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.156,46	-39.230	-33.320	-33.070	-33.010	-33.280
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

2019

-22.125,70

-22.125,70

2020

-34.550

-34.550

2021

-28.720

-28.720

	Doppischer Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kraft extern			
Produktgruppe Produkt	5.7.3 5.7.3.9	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	Rechtsbindung: muss			

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und A	Abrechnung erfolg	t bei der Verband	sgemeinde.			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	laushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	13,61	10	10	10	10	10
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13,61	10	10	10	10	10
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,61	10	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13,61	10	10	10	10	10
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung	13,61	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,61	10	10	10	10	10
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	laushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden

Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende

Konsequenzen.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	150.000	5.000	150.000	5.000
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	6.175.880	4.145.440	6.175.880	4.109.810
6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	146.720	4.215.980	514.720
Saldo:		6.325.880	4.297.160	10.541.860	4.629.530
			2.028.720		5.912.330

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		v	erantwortlich: H	lerr Dützer		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnl	iche Abgaben		5.618.068,30	5.394.600	5.572.780	5.627.930	5.806.390	5.997.580
E2 + Zuwendungen, al	llgemeine Umlagen ur	nd sonstige Transfererträge	197.407,36	401.590	588.100	204.680	204.680	204.680
E7 + Sonstige laufende	e Erträge		412.309,68	150.000	150.000	185.630	169.100	159.180
E8 Summe der laufen	nden Erträge aus Ver	waltungstätigkeit	6.227.785,34	5.946.190	6.310.880	6.018.240	6.180.170	6.361.440
E10 - Aufwendungen fü	ir Sach- und Dienstlei	stungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 - Zuwendungen, Ur	mlagen und sonstige 7	ransferaufwendungen	3.905.083,25	3.917.900	4.108.810	4.108.810	4.108.810	4.108.810
E14 - Sonstige laufende	e Aufwendungen		0,00	0	35.630	19.100	9.180	0
E15 Summe der laufen	den Aufwendungen	aus Verwaltungstätigkeit	3.905.083,25	3.927.900	4.149.440	4.132.910	4.122.990	4.113.810
E16 Laufendes Ergebn	is aus Verwaltungstä	tigkeit	2.322.702,09	2.018.290	2.161.440	1.885.330	2.057.180	2.247.630
E17 + Zinserträge und s	sonstige Finanzerträge	2	16.610,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendunge	n und sonstige Finanz	aufwendungen	193.298,44	176.820	147.720	166.470	179.960	171.530
E19 Saldo der Zins- un	d sonstigen Finanzei	träge und -aufwendungen	-176.687,74	-161.820	-132.720	-151.470	-164.960	-156.530
E20 Ordentliches Erge	bnis		2.146.014,35	1.856.470	2.028.720	1.733.860	1.892.220	2.091.100
E23 Jahresergebnis (J	ahresüberschuss / Ja	hresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.146.014,35	1.856.470	2.028.720	1.733.860	1.892.220	2.091.100
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentli	chen und außerorde	ntlichen Ein- und Auszahlungen	1.780.300,01	1.856.470	2.064.350	1.717.330	1.882.300	2.081.920
F30 - Auszahlungen für	Finanzanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszal	hlungen aus Investiti	onstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und	l Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelübers	schuss /-fehlbetrag		1.780.300,01	1.836.470	2.064.350	1.717.330	1.882.300	2.081.920
F35 + Aufnahme von In			74.145,84	2.628.500	3.736.370		0	0
F36 - Tilgung von Inves	titionskrediten		389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

-315.030,40

2.301.620

3.368.370

1.519.670

-451.440

-460.620

	Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.1	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV Straßen Konzessionsabgaben	verantwortlich: Herr Kraft extern Rechtsbindung: muss				

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte

Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	149.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	149.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.290,68	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E20 Ordentliches Ergebnis	149.290,68	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.290,68	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.290,68	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	149.290,68	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000

	Doppischer Budgetplan 2021					
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. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz H 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.068,30	5.394.600	5.572.780	5.627.930	5.806.390	5.997.580
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.708,35	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	799.488,13	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.423.379,85	1.360.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	2.799.227,34	2.560.000	2.576.810	2.670.100	2.832.650	3.009.340
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.127,15	288.000	307.870	268.310	274.330	280.350
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	24.034,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familie	leistungsausgleich 275. 103,32	292.400	294.000	295.420	305.310	313.790
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.407,36	401.590	588.100	204.680	204.680	204.680
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	209.210	383.420	0	0	0
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	160.545,00	165.200	177.500	177.500	177.500	177.500
6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land -Kommunaler E	schuldungsfonds- 27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	9.682,36	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	263.019,00	0	0	35.630	19.100	9.180
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderpo	ten mit Rücklageanteil 263.019,00	0	0	35.630	19.100	9.180
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus de Finanzausgleich	n SoPo für Belastungen aus dem komm.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.078.494,66	5.796.190	6.160.880	5.868.240	6.030.170	6.211.440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.905.083,25	3.917.900	4.108.810	4.108.810	4.108.810	4.108.810
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	207.296,25	105.780	117.000	117.000	117.000	117.000
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverb	de: Landkreise 2.325.221,00	2.429.370	2.540.240	2.540.240	2.540.240	2.540.240
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Ur	agegrundlagen)					
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverb	de: Verbandsgemeinden 1.372.566,00	1.382.750	1.451.570	1.451.570	1.451.570	1.451.570
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 2	% d. Umlagegrundlagen)					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	35.630	19.100	9.180	0
6.1.1.0.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in di	Sonderposten 0,00	0	35.630	19.100	9.180	0
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in komm. Finanzausgleich	den SoPo für Belastungen aus dem					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.905.083,25	3.917.900	4.144.440	4.127.910	4.117.990	4.108.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.173.411,41	1.878.290	2.016.440	1.740.330	1.912.180	2.102.630

		Doppischer Budg	etplan 2021					
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		V	erantwortlich: H	err Dützer		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktoruppe	6.1 6.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	·on	D	e echtsbindung: m	xtern		
Produktgruppe Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlag Steuern, allg. Zuweisungen	gen	K	echtsbilldung. II	iuss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E17 + Zinserträge und sonstige	Finanzerträge		15.205,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stund	ıngszinsen	-9,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung	aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.214,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und so	onstige Finanzaufwer	ndungen	4.354,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100	aus der Vollver:	zinsung der Gewerbesteuer	4.354,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzerträge (und -aufwendungen	10.851,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E20 Ordentliches Ergebnis			2.184.262,41	1.893.290	2.030.440	1.754.330	1.926.180	2.116.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüb	erschuss / Jahresfe	hlbetrag) des Teilhaushalts	2.184.262,41	1.893.290	2.030.440	1.754.330	1.926.180	2.116.630
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen ur	nd außerordentliche	n Ein- und Auszahlungen	1.822.173,72	1.893.290	2.066.070	1.737.800	1.916.260	2.107.450
F34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag		1.822.173,72	1.893.290	2.066.070	1.737.800	1.916.260	2.107.450

		Doppischer Budg	etplan 2021					17.12.2020
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	-	V	erantwortlich: He	err Dützer		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen			erantwortlich: He	orr Dützor		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		V		ktern		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		D	e chtsbindung: m			
Produkt	6.1.2.1	sonstige aligemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtscha	oft.	N.	echtsbilldung, m	uss		
Trodukt	0.1.2.1	Sonstige dagemente i manzwir tschart - Kreditwir tscha						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E17 + Zinserträge und sonstige	e Finanzerträge		1.305,70	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430	Zinserträge fü	ir Kredite vom öffentlichen Bereich von	1.305,70	0	0	0	0	0
F40 7: 6 1		Gemeindeverbänden	100 011 11	474 000	444 700	175 170	170.000	170 530
E18 - Zinsaufwendungen und s			188.944,44		146.720	165.470	178.960	170.530
6.1.2.1.574300	•	ngen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	17.840	0	0	0	0
Zinszaniungen i	lm Zusammennang	mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsg	emeinde					
6.1.2.1.575110	7insaufwendu	ngen an Banken	42.081.41	37.000	35.690	32,220	28.650	25.070
6.1.2.1.575120	· ·	ngen an Sparkassen	71.940,66		29.560	6.000	5.400	5.000
6.1.2.1.575140	•	ngen an Girozentralen / Landesbanken	41.297,59		38.610	37.210	35.770	34.290
6.1.2.1.575190	•	lische Kreditinst	0,00		14.020	62.740	83.430	82.120
	en für geplante		,					
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinso		33.624.78	31.000	28.840	27.300	25.710	24.050
Derivatzahlunge	=	, 3	,					
E19 Saldo der Zins- und sonst	tigen Finanzerträge	und -aufwendungen	-187.638,74	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
E20 Ordentliches Ergebnis			-187.638,74		-146,720	-165,470	-178,960	-170,530
E23 Jahresergebnis (Jahresü	berschuss / Jahresf	ehlbetrag) des Teilhaushalts	-187,638,74		-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	-191.264,39	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag	•	-191.264,39	-176.820	-146.720	-165.470	-178.960	-170.530
F35 + Aufnahme von Investition	onskrediten		74.145,84	2.628.500	3.736.370	1.942.810	0	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahr EuroWährung	ne Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J Festzins	74.145,84		3.736.370	1.942.810	0	0
F36 - Tilgung von Investitionsk	rediten		389.176,24		368.000	423.140	451.440	460.620
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Invest Festzins	itionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung	389.176,24	326.880	368.000	423.140	451.440	460.620
inkl. Tilgungsl		geplante Darlehen						
F37 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Investi	tionskrediten	-315.030,40	2.301.620	3.368.370	1.519.670	-451.440	-460.620
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
9999 Allgemeine Kredity F27 Summe der Einzahlunger		tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Jannine der Emzamanger			5,00	J		· ·	· ·	Ū

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		٧	erantwortlich: H	err Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen		V	erantwortlich: H	err Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			e	xtern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		R	echtsbindung: m	nuss			
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtscha	ft						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansat 2023	z Haushaltsansatz 2024	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	(0	
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	(0	

	Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich		Beteiligungen	Allgemeines Produkt							
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen								

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	100,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100,00	-20.000	0	0	0	0
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz H	aushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00		0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR						

	Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich Produktbereich	6	Allgemeine Finanzen Beteiligungen	verantwortlich: Herr Dützer Allgemeines Produkt							
Produktgruppe Produkt	6.2.6 6.2.6.0	Beteiligungen Beteiligungen		R	echtsbindung: m	uss				
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	z Haushaltsansatz 2024		
F32 Summe der Auszahl	32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	(0		
F33 Saldo der Ein- und	F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	(0		

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

Ortsgemeinde Mudersbach

STELLENPLAN 2021

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .

kw = künftig wegfallen zum . . .

Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

				Stelle	nplan		
A)	Beschäftig	te nach Teilhaushalten					
B)	Zusammen	fassung		Zahl der Stellen für		itellen für das altsvorjahr	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Produkt	Bezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	das Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	(tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
A)	Teilhaush	alt 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	0,25	0,5	19,5 Std./wö.
	3651	Erzieherin	S 8a	0,25	0,25	0,25	9,75 Std./wö.
	3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
	3651	Erzieherin	S 8a	1	0,5	1	
	3651	Erzieherin	S 8a	0,81	0,59	0,59	31,75 Std./wö.
	3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
	3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,38	0,38	20 Std./wö.
	3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	

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

				Stelle	nplan		
A)	Beschäftig	te nach Teilhaushalten			•		
B)	Zusammer	nfassung		Zahl der Stellen für		stellen für das altsvorjahr	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Produkt	Bezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	das Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	(tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
	3652	Erzieherin	S 8a	1	0,88	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	1	0,9	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	3652	Erzieherin	S 8a	0,87	0,85	0,87	34 Std./wö.
	3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Springerkraft
	3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. Springerkraft
	3652	Ausbildungsstellen	S 2	0	0,5	0	
	3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
	3652	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
	3652	Wirtschaftsfachkraft	2	0,64	0,51	0,51	25 Std./wö.
	3654	Leitung	S 9	1	0	0	
	3654	Vertretung Leitung	S 8a	1	0	0	
	3654	Erzieherin	S 8a	0,63	0	0	24,5 Std./wö.
	3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö Springerkraft
	3654	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
	Summe Be	eschäftigte Teilhaushalt 2		35,38	29,37	27,25	

				Stelle	nplan		
A)	Beschäftig	te nach Teilhaushalten			•		
В)	Zusammenfassung			Zahl der Stellen für		Stellen für das altsvorjahr	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Produkt	Bezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	das Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	lst (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
A)	Teilhaush	nalt 4					
	1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
	1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
	1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
	1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
	1143	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	KW 2024 mit Zuschuss Jobcenter
	1143	Gemeindearbeiter	2	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö. mit Zuschuss LJS
	3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (BewAufstieg) 10 Std./wö. Kita Mudersbach
	3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,26	0,26	8,5 Std./wö. Kita Mudersbach
	3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,35	0,35	13,5 Std./wö. Kita Birken
	3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö. Kita Birken
	4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,05	0,05	5,5 Std./wö. Sportplatz Mudersbach
	5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	3,0 Std./wö. Gemeindebüro Niederschelderhütte
	5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,12	0,09	3,5 Std./wö. Gemeindebüro Mudersbach
	5733	Hausmeister	2	0,12	0,12	0,12	4,5 Std./wö. Bürgerhaus Birken
	5733	Raumpflegerin	1	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Bürgerhaus Birken
	5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Begegnungsstätte

				Stelle	nplan		
A)	Beschäftig	te nach Teilhaushalten					
B)	Zusammer	nfassung		Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Produkt	Bezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	das Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	and Endatoraligon
	Summe Be	eschäftigte Teilhaushalt 4		7,38	7,36	7,33	
B)	Summe Be	eschäftigte insgesamt		42,76	36,73	34,58	
	5531	Raumpflegerin	Р	3	3	3	komm. Friedhöfe
	5410	Pflege gemeindl. Anlagen	Р	1	1	1	

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

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2021												
Teilhaushalt 1	naushalt 1 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde				verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler							
Investitionen		ungserg 019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021		
1200 Investitionen Gemeindebür	ros											
F27 Summe der Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	0	0	0	0	500	0	0		
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens üb ebs- und Geschäftsaus		500	0	O	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Inv	restitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	aus	0,00	-500	0	0	0	0	-500	0	O		

Dop	pischer	Budgetp	lan	2021

Teilhaushalt	. 2	Schu	len, Soziales, Ju	gend und Sport	Sport verantwortlich: Herr Dützer						
Investitioner	<u>n</u>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
	llgemeine Anschaffur										
F27 Summe o	der Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahl	lungen für Sachanlage	en	2.046,09	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	19.000	0	0
	6.5.1/0001.785710 .a. Neuanschaffur	Auszahlungen für beweg Sachen des Anlagevermö		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Ei		tänden (Waschmasch:	ine, Backofen								
	6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für beweg Sachen des Anlagevermö		5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Ei	.a. Neuanschaffur inrichtungsgegens cc.) (1.500 EUR)	g/Ersatz von ständen (Waschmasch:	ine, Backofen								
F32 Summe o	der Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	2.046,09	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	19.000	0	0
	er Ein- und Auszahlur onstätigkeit	ngen aus	-2.046,09	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.000	0	0
	llgemeine Anschaffur										
F27 Summe o	der Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	lungen für Sachanlage		0,00	0	5.000	2.500	0	0	7.500		0
	6.5.4/0002.785710 .a. Neuanschaffur	Auszahlungen für beweg Sachen des Anlagevermö ag/Ersatz von		0	5.000	2.500	0	0	0	0	0
	inrichtungsgegens		0.00	0	F 000	2 500			7.500		•
r32 Summe o	der Auszaniungen au	s Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	2.500	0	0	7.500	0	0
	er Ein- und Auszahlur ionstätigkeit	ngen aus	0,00	0	-5.000	-2.500	0	0	-7.500	0	0
	llgemeine Anschaffur										
F27 Summe o	der Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahl	lungen für Sachanlage	en	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500	7.000	0	0
in An	nsatz bzw. ggf. E		ögens über 410 Euro	0	0	4.000	1.500	1.500	0	0	0
	inrichtungsgegens		0.00	2		4.000	4 500	4 500	7 000	•	•
r32 Summe o	aer Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	1.500	1.500	7.000	0	0

									17.12.2020
		Dop	pischer Budg	etplan 2021					
Teilhaushalt 2 Schulen	verantwortlich: Herr Dützer								
<u>Investitionen</u> Re	chnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	-1.500	-1.500	-7.000	0	0
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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0904.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände in 2019: Investitionskostenzuschuss zur des Denkmals für Gefallene der beiden Win Niederschelden	Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
905 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000	0	0
2.8.1.1/0905.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Investitionskostenzuschuss für die Kons und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2021 je 2.500 EUR)	ervierung	2.500	2.500	O	0	0	0	0	o
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	-5,000	0	0
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

		Dop	pischer Budg	etplan 2021						
Teilhaushalt 2	Schulen, Soziales, Ju	gend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen a Investitionstätigkeit	aus 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1700 Jugendpflege Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	100	0	0	
3.6.6.1/1700.785710 Au	uszahlungen für bewegliche 0,00 achen des Anlagevermögens über 410 Euro	100	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit 0,00	100	0	0	0	0	100	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen a Investitionstätigkeit	aus 0,00	-100	0	0	0	0	-100	0	0	
2001 Investitionskostenzuschuss Sportplatz "Am Rosengarten										
F27 Summe der Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	
Ve 2020: Investitionskost Niederschelden/Gosenba	westitionszuwendungen an 0,00 ereine und Verbände enzuschuss an den SuS ch e.V. zur Belagerneuerung eosengarten" (max. 18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	o	
F32 Summe der Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit 0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	

0

0

0

0

-18.000

0

0

-18.000

0,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft Ansatz 2020 Ansatz 2021 Finanzplanung Summe 2021 VE aus Voriahren VE aus Investitionen Rechnungserg Finanzplanung Finanzplanung 2019 2022 2023 2024 2021 Haushaltsiahr 2021 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen) 100 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 130.180.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4.1.0/0100.685100 130,180,00 n 0 n 0 0 Einzahlung für unbebaute 0 n Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 130,180,00 0 0 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 859,00 0 0 0 0 0 5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute 859.00 n n n n n Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 859,00 O O O O 0 O O 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 129.321,00 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 18.000 0 0 0 36.000 0 0 0.00 18.000 Entgelten 18.000 0 0 0 0 5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche 0.00 18.000 0 Entgelte v. privaten Bereich in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020) 0.00 18,000 18.000 0 0 0 36,000 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 - Auszahlungen für immaterielle 0.00 12.180 0 0 0 12.180 0 Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0200.781310 0 0 0 0 Investitionszuwendungen an 0.00 12.180 0 0 Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR) F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 23.500 23,500 0 47,000 0 5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau -0.00 23.500 23.500 0 0 0 0 Baumaßnah Erneuerung Straßenabläufe: Planungskosten (1.500 EUR), Am Südhang (6.000 EUR), Gustavstraße (11.000 EUR), Lärchenweg (5.000 EUR) F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 23,500 35,680 0 0 0 59,180 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0 0 0 -23,180 0 0 0,00 -5.500 -17.680 Investitionstätigkeit

Dop	pischer	Budgetplan 2021	

Teilhaushalt	3 G	estaltung der Umwe	elt			Ve	erantwortlich: He	err Kraft		
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
218 <u>Bau- und Planung</u> Gehwege in der O	kosten für den Ausbau d D Nschh. (B62)	<u>er</u>								
F24 + Einzahlungen aus Inves	itionszuwendungen	0,00	0	74.380	74.380	0	0	148.760	0	(
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendu dem Land	ingen von 0,00	0	74.380	74.380	0	0	0	0	(
Ortsdurchfahrt	rderung für den Ausb Niederschelderhütte r Beiträge) -> ern.	nach dem LVFG								
F25 + Einzahlungen aus Beitra Entgelten	igen und ähnlichen	0,00	0	31.000	95.000	0	0	126.000	0	(
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten 2: Beiträge für den	Bereich	0	31.000	95.000	0	0	0	0	(
	Niederschelderhütte tung) -> ern. Ansatz									
727 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstätigkei	t 0,00	0	105.380	169.380	0	0	274.760	0	(
F28 - Auszahlungen für imma	terielle	0,00	0	22.000	22.000	0	0	44.000	0	(
Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendu Eigenbetriebe	ingen an 0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0	(
	3									
-29 - Auszahlungen für Sacha	nlagen	1.349,77	0	175.000	305.000	0	0	480.000	0	305.000
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau -	Erwerb 0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	(
Grunderwerb im Str.	Rahmen der Ausbauma	ßnahme Kölner								
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	•	0	100.000	305.000	0	0	0	0	305.000
(Gehwege); Bau	tsdurchfahrt Nieders -/Planungskosten, St 000 EUR, in 2022 als	raßenbeleuchtung	ā.							
F32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstätigke	it 1.349,77	0	197.000	327.000	0	0	524.000	0	305.000
F33 Saldo der Ein- und Ausza Investitionstätigkeit	hlungen aus	-1.349,77	0	-91.620	-157.620	0	0	-249.240	0	-305,000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Gestal	tung der Umwe	elt			V	erantwortlich: He	err Kraft		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	121,84	0	0	0	0	0	O	0	0
Entgelten 5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche	121,84	0	0	0	0	0	C	0	0
Entgelte v. privaten Berei F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121,84	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,84	0	0	0	0	0	0	0	O
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.505,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Berei	18.505,52	0	0	0	0	0	C	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem F Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % c Gesamtbeiträge)	Ausbau der								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.505,52	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.962,60	0	0	0	0	0	O	0	0
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaβnah Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkoste Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. aus 2017	en	0	O	o	O	0	C	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962,60	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.542,92	0	0	0	0	0	0	0	O
257 Straßenbeleuchtung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Alla Ansatz für Erneyerung der Straße	0,00 0,00	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	30.000 <i>a</i>		0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straße								_	_
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0

Doppischer	Budgetpla	an 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltur	ng der Umwe	lt			V	erantwortlich: He	err Kraft		
<u>Investitionen</u>		Rec	hnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Investitionstätigke	•	JS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	(
	nungskosten OD										
F25 + Einzahlungen aus Entgelten	Beiträgen und äh	nlichen	0,00	264.000	0	0	0	0	264.000	0	(
5.4.1.0/0259.6 Beiträge i	Ent m Zusammenhan der Ortsdurc	träge u ähnliche gelte v.privaten Bereich g mit dem Ausbau chfahrt Birken ->		264.000	0	0	0	0	0	0	(
F27 Summe der Einzah	lungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	264.000	0	0	0	0	264.000	0	C
F28 - Auszahlungen für			0,00	12.540	5.000	0	0	0	17.540	0	(
Straßenobe	781310 Inv Eig onskostenantei	isserung Ortsdurch	0,00	12.540	5.000	0	0	0	0	0	(
F29 - Auszahlungen für	Sachanlagen		41.437,50	362.000	272.000	0	0	0	634.000	0	(
	bskosten im Z	sz f Anla im Bau - Erwerb Guge des Ausbaus d L. Ansatz aus 2020		32.000	32.000	0	0	0	0	0	(
2021: Plan	<i>Bau</i> sdurchfahrt K ungs- und Bau	sz f Anla im Bau - umaβnah (97 Birken (Gehwe ukosten, Straßenbe ern. Ansätze aus 2	leuchtung	330.000	240.000	o	0	o	0	0	C
F32 Summe der Auszah	lungen aus Inves	stitionstätigkeit	41.437,50	374.540	277.000	0	0	0	651.540	0	C
F33 Saldo der Ein- und Investitionstätigke	•	ıs ·	-41.437,50	-110.540	-277.000	0	0	0	-387.540	0	(
	nungskosten Tei aße (inkl. Gehwe										
F25 + Einzahlungen aus			-54,87	0	0	0	0	0	0	0	(
Entgelten	ū		ŕ				·	•	•	· ·	
5.4.1.0/0267.6		träge u ähnliche gelte v. privaten Bereich	-54,87	0	0	0	0	0	0	0	(

Doppischer	Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Gestal	tung der Umwe	elt			V	erantwortlich: He	err Kraft		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teila Gehwege der Hermannstraße	usbau der								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,87	0	0	0	0	0	0	0	C
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,87	0	0	О	0	0	0	0	C
297 Teilausbau Josefstraße					_	_		_	_
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.500	0	0	0	8.500	0	C
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Berei Restbeiträge Josefstraße	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	C
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	8.500	0	C
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500	0	C
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwei Grunderwerbskosten Josefstraße	rb 0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	C
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500	0	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	О	0	0	7.000	0	C
300 <u>Bau- und Planungskosten Anbindung</u> Bahnhofstr. / B62									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	O
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	C
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau -	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	C
Baumaßnah Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. Planungskosten (je 5.000 EUR) -> ern. Vorjahren									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	0	C
302 <u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des</u> Bauhofs (M1)									

Doppischer	Budgetpla	an 2021

Teilhaushalt 3	Gestaltung	g der Umwe	elt		verantwortlich: Herr Kraft							
Investitionen		nungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021		
F24 + Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	607,61	108.750	187.500	187.500	0	0	483.750	0	0		
5.4.1.0/0302.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> Rahmen des Förderprogra	607,61	108.750	187.500	187.500	0	0	0	0	0		
"Ländliche Zentren		iniuno										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlu	ingen	0,00	0	0	0	182.400	0	182.400	0	0		
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgle ußerung Teilfläche	0,00 iche Rechte	0	0	O	182.400	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus	-	607,61	108.750	187.500	187.500	182.400	0	666.150	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlage	'n	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0	748.000	0	300.000		
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000		
Bauhofs (in 2021:	ruch der Gesamtanlage d Abbruchkosten 236.000 E R, Konzeptvergabe 23.00 Vorjahren	EUR,	>									
(in 2022 als VE: A	bbruchkosten 300.000 EU	•										
F32 Summe der Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit	0,00	148.000	300.000	300.000	0	0	748.000	0	300,000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlun Investitionstätigkeit	gen aus	607,61	-39.250	-112.500	-112.500	182.400	0	-81.850	0	-300.000		
303 <u>Ländl. Zentren:</u> Modernisierung/Instand	dsetzung Kölner Str. 46 (M2)											
F27 Summe der Einzahlungen aus		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlun Investitionstätigkeit	gen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
304 <u>Ländl. Zentren: Grund</u> Grundstücken in Kölne	erwerb u. Freilegung v. r Str. (M3)											
F24 + Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	6.711,45	162.220	668.640	180.000	0	0	1.010.860	0	0		
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	6.711,45	162.220	668.640	180.000	0	0	0	0	0		
"Ländliche Zentren werden nur Nebenko	Rahmen des Förderprogra " (bei den Zwischenerwe sten und Finanzierungsk ern. Ansatz aus 2018	erben										

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3	Gest	altung der Umwe	lt			V	erantwortlich: He	err Kraft		
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F26 + Sonstige Investitionseinzahl	ungen	0,00	0	0	0	525.000	0	525.000	0	0
5.4.1.0/0304.685100	Einzahlung für unbebau Grundstücke u. grundst		0	0	0	525.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus	Zwischenerwerben	6,711,45	162,220	668,640	180.000	525.000	0	1.535.860	0	0
727 Sullillie der Ellizallidligen au	s ilivestitionstatigkeit	6.711,45	162.220	000.040	180,000	323,000	U	1,555,660	U	U
F28 - Auszahlungen für immaterie Vermögensgegenstände	lle	0,00	152.800	132.800	0	0	0	285.600	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendunge den sonstigen privaten		152.800	132.800	0	0	0	0	0	0
Betrieben; in 2020	Umzugs von Bewohne): Kölner Str. 33a,) EUR),Kölner Str. zz aus 2020	35, 35a, 37,								
F29 - Auszahlungen für Sachanlage 5.4.1.0/0304.785920	en Ausz f Anla im Bau - Er	483.930,15 werb 481.160.00	63.500 53.500	974.720 449.720		0	0	1.278.220		0
Grunderwerbskoster Str. im Rahmen des	n inkl. Nebenkosten s Förderprogramms " ern. Ansätze aus Vo	in der Kölner Ländliche								
in 2021: Kölner St	er. 39, 41, 41a u.	45								
Rahmen des Förderp	Ausz f Anla im Bau - Baumaβnah ndstücken in der Kö programms "Ländlich -> z.T. ern. Ansät	e Zentren" in	10.000	525.000	240.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen au	ıs Investitionstätigkeit	483.930,15	216.300	1.107.520	240.000	0	0	1.563.820	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlur Investitionstätigkeit	ngen aus	-477.218,70	-54.080	-438.880	-60.000	525.000	0	-27.960	0	0
305 <u>Ländl. Zentren: Gesta</u> am Kreisel (M4)	ltung der komm. Fläche	<u>en</u>								
F27 Summe der Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen au	ıs Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlur Investitionstätigkeit	ngen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppiscl	her Budgetp	olan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltun	g der Umwe	elt	verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen			nungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
	entren: Kosten f taltung an der Si										
F24 + Einzahlungen	aus Investitionsz	uwendungen	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0	670.800	0	(
	806.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0	0	0	(
		<pre>hhmen des Förderprogra -> z.T. ern. Ansatz a</pre>									
F27 Summe der Ein	zahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0,00	78.150	78.150	257.250	257.250	0	670.800	0	C
F29 - Auszahlungen	für Sachanlagen		0,00	104.200	104.200	343.000	343.000	0	894.400	0	686.000
5.4.1.0/03	806.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	64.200	0	0	0	0	0	(
Siegbrü "Ländli	cke im Rahmer che Zentren",	für die Platzgestaltum des Förderprogramms in 2021: Adolfstr. 1 Ansatz aus 2020	_								
5.4.1.0/03	806.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	343.000	343.000	0	0	0	686.000
der Sie		sten für die Platzgest Ahmen des Förderprogra		n							
(40.000	EUR); in 202	des Grundstücks Adoli 22+2023: Platzgestaltu 000 EUR als VE)		r							
F32 Summe der Aus	szahlungen aus l	nvestitionstätigkeit	0,00	104.200	104.200	343.000	343.000	0	894.400	0	686.000
F33 Saldo der Ein- Investitionstäti	_	en aus	0,00	-26.050	-26.050	-85.750	-85.750	0	-223.600	0	-686.000
	entren: "Neue M Straßenbau (M6	itte" (Bereich Kölner)									
F24 + Einzahlungen	aus Investitionsz	uwendungen	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0	367.500	0	(
	807.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0	0	0	(
	rderung im Ra che Zentren"	ahmen des Förderprogra	imms								
F27 Summe der Ein	zahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0,00	18.750	11.250	146.250	191.250	0	367.500	0	(
F29 - Auszahlungen	für Sachanlagen		0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0	490.000	0	(
	807.785930	Ausz f Anla im Bau -	0.00	25.000	15.000	195.000	255.000	0	0	0	(

Doppischer	Budgetpla	an 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der	r Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitioner	<u>n</u>	Rechnung 2019	, ,	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahi 2021
"N	Neue Mitte" im Bere	Straßenbaukosten für di ich der Kölner Str. 41 i gramms "Ländliche Zentre	.m								
Pl		ten (15.000 EUR), in 202 ten (195.000 EUR); in 20 en (255.000 EUR)									
F32 Summe o	der Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	195.000	255.000	0	490.000	0	
	er Ein- und Auszahlunge onstätigkeit	n aus	0,00	-6.250	-3.750	-48.750	-63.750	0	-122.500	0	(
	indl. Zentren: "Neue Mi r. 41),Bau eines Parkpla										
F24 + Einzahl	lungen aus Investitionszu 4.1.0/0308.681420		0,00 <i>0,00</i>	0	75.000 75.000	75.000 75.000	90.000 90.000	0 <i>0</i>	240.000 <i>0</i>		
	ändliche Zentren"	hmen des Förderprogramms	3								
F27 Summe o	der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	90.000	0	240.000	0	
	lungen für Sachanlagen 4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00 <i>0,00</i>	0	100.000 100.000	100.000 100.000	120.000 120.000	0 0	320.000 0		
Ве		s in der "Neuen Mitte" i tr. 41 im Rahmen des	.m								
F32 Summe o	der Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	120.000	0	320.000	0	1
	er Ein- und Auszahlunge onstätigkeit	n aus	0,00	0	-25.000	-25.000	-30.000	0	-80.000	0	(
	indl. Zentren: Erneueru v. Mittelstr. u. Kölner S										
F24 + Einzahl 5.4	lungen aus Investitionszu 4.1.0/0309.681420	wendungen 2.0 Investitionszuwendungen von dem Land		138.750 138.750	10.950 10.950	0 0	0 0	0 0	149.700 <i>0</i>		1
"L	ändliche Zentren"	hmen des Förderprogramms		420.750	40.050		•	•	140.700	•	
rz/ Summe o	der Einzahlungen aus In	vestitionstatigkeit 2.0	32,22	138.750	10.950	0	0	0	149.700	0	1
F29 - Auszahl	lungen für Sachanlagen	5	89,05	185.000	14.600	0	0	0	199.600	0	

Dop	pischer	Budgetp	lan 2021

Teilhaushalt 3	Gestaltung der Umw	elt			V	erantwortlich: He	err Kraft		
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjah 2021
Baum Verbindungstreppe zwische Straße im Rahmen des Förd Zentren"	, n Mittelstraße und Kölne lerprogramms "Ländliche	185.000 er	14.600	0	0	0	0	0	
in 2021: Geländer (14.600		405.000	44.600				100 100		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investit	ionstätigkeit 589,05	185.000	14.600	0	0	0	199.600	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,17	-46.250	-3.650	0	0	0	-49.900	0	(
310 <u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten o</u> Gehwegbereichs nördl. der Köl	ner Str. (M10)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwend 5.4.1.0/0310.681420 Invest dem L	itionszuwendungen von 0,00	0	0	0	49.500 <i>49.500</i>	0	49.500 <i>0</i>	0	
75 % Förderung im Rahmen "Ländliche Zentren"	des Förderprogramms								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli	chen 0,00	0	0	0	66.000	0	66.000	0	1
Entgel	ge u ähnliche 0,00 lte v. privaten Bereich	o	0	0	66.000	0	0	0	
Ausbaubeiträge für den Ge Kölner Str.	hwegbereich nördl. der								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investit	ionstätigkeit 0,00	0	0	0	115.500	0	115.500	0	•
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	132.000	0	132.000	0	1
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Bauma Ausbau Gehwegbereich nörd		0	0	0	132.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investit	cionstätigkeit 0,00	0	0	0	132.000	0	132.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-16.500	0	-16.500	0	(
311 <u>Ländl. Zentren: Allgemeine Pla</u> <u>Rahmen des Gesamtprojekts</u>	nungskosten im								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendt 5.4.1.0/0311.681420 Invest dem L 75 % Förderung im Rahmen "Ländliche Zentren"	itionszuwendungen von 211,19 and	33.030 33.030	35.320 35.320	25.310 25.310	24.500 24.500	1.300 1.300	119.460 <i>0</i>	0	ı

Doppischer	Budgetpla	an 2021

Teilhaushalt 3	Gestal	tung der Umwe	lt			V	erantwortlich: He	err Kraft		
Investitionen	F	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F27 Summe der Einzahlungen aus	s Investitionstätigkeit	211,19	33.030	35.320	25.310	24.500	1.300	119.460	0	C
F28 - Auszahlungen für immateriel Vermögensgegenstände	lle	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730	159.300	0	(
5.4.1.0/0311.784400 Allgemeine Planung Gesamtprojektes "I	Auszahlungen für immaterielle Vermögensg skosten im Rahmen de ändliche Zentren", v ßnahme zugeordnet we	es welche keiner		47.100	33.750	32.670	1.730	o	0	(
	MAP und Sanierungspl in 2022: 33.750 EUR,									
F32 Summe der Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	10.167,83	44.050	47.100	33.750	32.670	1.730	159.300	0	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlun Investitionstätigkeit	gen aus	-9.956,64	-11.020	-11.780	-8.440	-8.170	-430	-39.840	0	C
312 <u>Ländl. Zentren: Bezus</u> Maßnahmen	chussung privater									
F24 + Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750	86.250	0	(
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen dem Land		11.250	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	(
75 % Förderung im "Ländliche Zentren	Rahmen des Förderpro	ogramms								
F27 Summe der Einzahlungen aus	s Investitionstätigkeit	0,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750	86.250	0	C
F28 - Auszahlungen für immaterie Vermögensgegenstände	lle	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	115.000	0	75.000
5.4.1.0/0312.781520 Kostenansatz für d	Investitionszuwendungen den sonstigen privaten Be ie Bezuschussung pri 25.000€ / Jahr ab 2	reich Lvater	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
F32 Summe der Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	3.546,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	115.000	0	75.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlun Investitionstätigkeit	gen aus	-3.546,89	-3.750	-6.250	-6,250	-6.250	-6.250	-28.750	0	-75.000
314 <u>Fertigerschließung</u> "In										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	360.000	0	(

17.12.2020

Dop	pischer	Budgetpl	an 2021

Teilhaushalt 3	Gestaltung der Umwe	elt			Ve	erantwortlich: He	err Kraft		
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0314.682500 Beiträ Entgel Beiträge Fertigerschließu	ge u ähnliche 0,00 lte v. privaten Bereich ung In der Stroth	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investit		0	0	180.000	180.000	0	360.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Bauma Bau- und Planungskosten F Stroth"		0 0	0 0	200.000	200.000 200.000	0	400.000 <i>0</i>		0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investit	cionstätigkeit 0,00	0	0	200.000	200.000	0	400.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	0	0
1501 <u>Sanierung Kinderspielplätze</u> F27 Summe der Einzahlungen aus Investit	ionstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	flanzung (5.000 EUR),		20.000 20.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	40.000 0		0 0
pauschaler Ansatz für Ern Zaunanlagen (2.000 EUR) - 3.6.6.2									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investit	cionstätigkeit 0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	0	0

Doppischer	Budgetplan 2021

Teilhaushalt 4	Öffentliche Einrichtu	ingen und Lieger	schaften		V	erantwortlich: He	err Kraft		
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
1 Allgemeine Anschaffunge									
F27 Summe der Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	14.000	4.000	6.000	6.000	34.000	0	0
3.6.5.8/0001.785710 Neuanschaffung von	Auszahlungen für bewegliche 0,00 Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Spielgeräten	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0
3.6.5.8/0001.785930	Ausz f Anla im Bau - 0,00 Baumaßnah nenschein (10.000 EUR)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus		4.000	14.000	4.000	6.000	6.000	34.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	en aus 0,00	-4.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000	-34.000	0	0
100 <u>Grundstücksangelegenhe</u> und Verkauf)	eiten allgemein (Erwerb								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlun	gen 123.984,69	70.000	154.000	0	0	0	224.000	0	0
5.2.2.4/0100.685100 geplanter Verkauf vo	Einzahlung für unbebaute 123.984,69 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte on zwei Baugrundstücken	70.000	154.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus I		70.000	154.000	0	0	0	224.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.927,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 ggf. Ankauf von Tei	Auszahlungen für unbebaute 62.927,70 Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		0
F32 Summe der Auszahlungen aus	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	en aus 61.056,99	65.000	149.000	-5.000	-5.000	-5.000	199.000	0	0
606 Bahnhof Niederschelder	hütte/P&R Anlage								
F24 + Einzahlungen aus Investitionsz	zuwendungen 340.000,00	119.000	0	0	0	0	119.000	0	0
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von 340.000,00 dem Land	119.000	0	0	0	0	0	0	0
	Anlage: 85 % Förderung n: 488.000 EUR) (Restbetrag)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlun	gen 101.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.685100	Einzahlung für unbebaute 101.637,50 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer	Budgetplai	n 2021

Teilhaushalt 4	Öffentliche Einri	chtungen und Liege	nschaften			erantwortlich: H	err Kraft		
Investitionen	Rechnungse 2019	rg Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F27 Summe der Einzahlungen aus Inve	stitionstätigkeit 441.637,	50 119.000	0	0	0	0	119.000	0	C
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	322.486		0	0	0	0	85.000		C
	ıszahlungen für unbebaute 22.397 rundstücke u grundstücksgleiche Recl		0	0	0	0	0	0	C
B o Bahnhof Nschh./ P&R An	uszf Anla im Bau - 300.088 uumaβnah lage; in 2020: 0 EUR) + Planungsrestkos	,	0	0	0	0	0	0	C
F32 Summe der Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit 322.486,	00 85.000	0	0	0	0	85.000	0	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen a Investitionstätigkeit	nus 119.151,	50 34.000	0	0	0	0	34.000	0	C
611 Umbaumaßnahme Bahnhof									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwe		00 10.000	85.000		0	0	95.000		C
G	vestitionszuwendungen von O emeinden und Gemeindeverbänden gen Kosten der Ortsgemei	,00 10.000 nde	85.000	0	0	0	0	0	C
F27 Summe der Einzahlungen aus Inve	stitionstätigkeit 0,	00 10.000	85.000	0	0	0	95.000	0	C
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0.	00 20.000	170.000	0	0	0	190.000	0	C
5.7.1.1/0611.785930 Au	usz f Anla im Bau - 0 numaßnah	,00 20.000	170.000	0	0		0	0	C
	n für barrierefreien Zug hbach/Mudersbach; in 202								
F32 Summe der Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit 0,	00 20.000	170.000	0	0	0	190.000	0	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen a Investitionstätigkeit	nus 0,	00 -10.000	-85.000	0	0	0	-95.000	0	C
612 <u>Breitbandausbau - Beteiligu</u> Altenkirchen	ng Kreiscluster								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwe	endungen 0.	00 429.390	429.390	0	0	0	858.780	0	C
5.7.1.1/0612.681410 In	vestitionszuwendungen von 0 em Bund	,00 238.550	238.550				0		C
Bundesförderung zum Br (Förderquote 50 % der	förderfähigen Kosten)								
	vestitionszuwendungen von 0 em Land	,00 190.840	190.840	0	0	0	0	0	C

Doppischer	Budgetplan 2021

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einr	ichtungen und Liege	nschaften		V	erantwortlich: He	err Kraft		
Investitionen Rechnungse 2019	erg Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderqu 40 % der förderfähigen Kosten)	ote							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit C	,00 429.390	429.390	0	0	0	858.780	0	(
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaβnah Breitbandausbau:	0,00 477.100 0,00 477.100					954.200 <i>0</i>		(
2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 durch die Förderung des Bundes sowie des Landabgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss. 47.700 EUR) [Gigabitlösungen]	es							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	,00 477.100	477.100	0	0	0	954.200	0	(
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	,00 -47.710	-47.710	0	0	0	-95.420	0	(
1001 Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	,00 0	0	0	0	0	0	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.80 4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche 1.80 Sachen des Anlagevermögens über 410	0,30 0		0	0	0 <i>o</i>	0		(
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.800		0	0	0	0	0	0	(
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -1.800 Investitionstätigkeit	,30 0	0	0	0	0	0	0	(
1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit C	,00 0	0	0	0	0	0	0	(
3	90.000 0,00 90.000			0	0 0	390.000 <i>0</i>		100.000 100.000
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; 2021: 200.000 EUR; in 2022 als VE: 100.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit C	,00 90.000	200.000	100.000	0	0	390.000	0	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus C	,00 -90.000	-200.000	-100.000	0	0	-390.000	0	-100.000

Doppischer	Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffer	itliche Einrichtur	ngen und Liegen	enschaften verantwortlich: Herr Kraft							
Investitionen			Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjah 2021	
1413 <u>Bau- und Plar</u> Niederscheld		leubau Kita										
F24 + Einzahlungen aus I 3.6.5.8/1413.68 Landesförde	31420	Investitionszuwendunger dem Land	0,00 n von 0,00	550.000 550.000	675.000 300.000	0 0	0	0	1.225.000 <i>o</i>	0		
3.6.5.8/1413.68 Förderung c		Investitionszuwendunger Gemeinden und Gemeind f. Kita–Neubau	,	0	375.000	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahl	ungen aus Inv	restitionstätigkeit	0,00	550.000	675.000	0	0	0	1.225.000	0		
F29 - Auszahlungen für S 3.6.5.8/1413.78 Erstausstat Spielzeug,	tung Kita	Auszahlungen für beweg Sachen des Anlagevermö Niederschelderhü sw.)	gens über 410 Euro	2.750.000 <i>o</i>	2.800.000 o	1.100.000 100.000	0	0 <i>o</i>	6.650.000 <i>o</i>	0 <i>o</i>	1.000.00	
Planungskos	Niedersch sten (400.0	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah elderhütte; in 2 00 EUR), Baukost 1 Mio. EUR		2.750.000	2.800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.00	
-32 Summe der Auszahl	ungen aus Inv	vestitionstätigkeit	104.404,11	2.750.000	2.800.000	1.100.000	0	0	6.650.000	0	1.000.00	
F33 Saldo der Ein- und A Investitionstätigkeit	_	aus	-104.404,11	-2.200.000	-2.125.000	-1.100.000	0	0	-5.425.000	0	-1.000.00	
1414 <u>Bau- und Plar</u> Mudersbach	nungskosten E	rweiterung Kita										
-27 Summe der Einzahl	ungen aus Inv	estitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	35920	AuszfAnlaim Bau - Erw r die Erweiterun	•	20.000 <i>o</i>	170.000 150.000	200.000 o	0 <i>o</i>	0 0	390.000 <i>o</i>	0 0		
Baukosten	anungskost	Ausz f Anla im Bau - Baumaβnah en (20.000 EUR), R) Erweiterung K		20.000	20.000	200.000	0	0	0	0		
Mudersbach												

Doppischer	Budgetplan 2021

Teilhaushalt 4	Öffent	liche Einrichtu	ngen und Liegen	schaften		Ve	erantwortlich: He	err Kraft		
<u>Investitionen</u>	F	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	n aus	0,00	-20.000	-170.000	-200.000	0	0	-390.000	0	
1415 <u>Einbau einer Industrieküd</u> <u>Mudersbach</u>	he in der Kita									
F27 Summe der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.8/1415.785930 Einbau Industrieküch	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah e Kita Mudersbach	0,00 <i>0,00</i>	0	0	40.000 40.000	0 <i>o</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>0</i>	0 0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Ir	vestitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	1
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	n aus	0,00	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0	
1602 Errichtung Volleyballfeld										
27 Summe der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 4.2.4.1/1602.785930 Errichtung Volleybal	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah l fel d	0,00 <i>0,00</i>	0	5.000 5.000	0	0 <i>o</i>	0	5.000 <i>0</i>		
-32 Summe der Auszahlungen aus Ir	vestitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	
- 33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	n aus	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5,000	0	
800 Investitionen für den Bau										
727 Summe der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
728 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.000	0	0	0	4.000	0	
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u		0 terielle Güter	4.000	0	0	0	0	0	
2021: Anschaffung Ba	unoisoitware (4.00			(000				20.000	•	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegli Sachen des Anlagevermög		6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	30.000 <i>0</i>	0 <i>o</i>	
allgemeine Investiti										
- 32 Summe der Auszahlungen aus Ir	vestitionstätigkeit	0,00	6.000	10,000	6.000	6.000	6.000	34,000	0	

Doppischer	Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4 Offentlich	e Linrichtu	ıngen und Lieger	schaften		V	erantwortlich: He	err Kraft		
Investitionen		nungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahi 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszah Investitionstätigkeit	ungen aus	0,00	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-34.000	0	
1802 Anschaffung von Ba										
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanl	agen	0,00	0	215.000	0	0	0	215.000	0	
1.1.4.3/1802.785600 Ersatzbeschaffun	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Auss g Bauhoffahrzeug (LKW MAN		0	215.000	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0	215.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszah Investitionstätigkeit	ungen aus	0,00	0	-215.000	o	0	0	-215,000	0	
2602 Friedhofshalle Mude	<u>rsbach</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investit	_	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000		
5.5.3.1/2602.681420 I-Stock-Förderun	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen	=	0,00	40,000	40,000	0	0	0	80.000	0	
F27 Sullille del Ellizalituligen	aus investitionstatigkeit	0,00	40.000	40.000	U	U	U	80.000	U	
F29 - Auszahlungen für Sachanl	agen	0,00	80.000	57.000	0	0	0	137.000	0	
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	57.000	0	0	0	0	0	
Sanierung Friedh Ansatz aus 2020	ofshalle Mudersbach; z.T.	ern.								
F32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	57.000	0	0	0	137.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszah Investitionstätigkeit	ungen aus	0,00	-40.000	-17.000	0	0	0	-57.000	0	
2606 Friedhof Birken										
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanl	agen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
5.5.3.1/2606.785930 Zaunanlage Fried	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	
=		0.00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen	aus investitionstatigkeit	0,00	U	10.000	U	U	U	10.000	U	

Doppischer	Budgetplan 2021

Teilhaushalt 4 Öffer	ntliche Einrichtu	ngen und Liegen	schaften		Ve	erantwortlich: He	err Kraft		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahi 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	ı
2607 Friedhof Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.3.1/2607.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung Zaunanlage FH Niederscheld	10.415,18 10.415,18 derhütte ->	0 0	0 0	0	0 <i>o</i>	0 0	0		1
ern. Ansatz aus 2019 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.415,18	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.415,18	0	0	0	0	0	0	0	
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	1
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.654,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	0	
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.015,35	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	0	(
9997 <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	1
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	(
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

17.12.2020

	Doppischer Budgetplan 2021											
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtu	ngen und Lieger	schaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021		
F33 Saldo der Ein- und Investitionstätigke	~	67.702,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	0		

			Dop	pischer Budg	etplan 2021						
Teilhaushalt 5	Allgeme	ine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer							
Investitionen	Red	chnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
3000 Allgemeine Beteiligunger F27 Summe der Einzahlungen aus I		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	n aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3001 Erwerb Beteiligungen As F27 Summe der Einzahlungen aus I		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlage 6.2.6.0/3001.786420 Erwerb Beteiligunger	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0	0	0 <i>0</i>	20.000 <i>0</i>	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	en aus	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	
9999 Allgemeine Kreditwirtsch F27 Summe der Einzahlungen aus I		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	en aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

01.12.2020

	Übersicht der Belastung der	Produktplan 20 r Folgejahre durch		nächtigungen						
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2022	2023	2024	2025	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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000			
	Summe Maßnahme 1413	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000			
	Summe Produkt 3.6.5.8	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000			
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	0	0	0	0	100.000			
	Summe Maßnahme 1206	100.000	0	0	0	0	100.000			
	Summe Produkt 5.2.2.1	100.000	0	0	0	0	100.000			
5.4.1.0	Produkt Straßen									
	Maßnahme 218 Bau- und Planungskosten für den									
	Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)									
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	305.000	0	0	0	0	305.000			
	Summe Maßnahme 218	305.000	0	0	0	0	305.000			
	Maßnahme 302 Ländl. Zentren: Abbruch der									
F 4 4 0 (0202 70F020	Gesamtanlage des Bauhofs (M1)	200 000					200 000			
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.000	0	0	0	0	300.000			
	Summe Maßnahme 302	300.000	0	0	0	0	300.000			
	Maßnahme 306 Ländl. Zentren: Kosten für die									
5.4.1.0/0306.785930	Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	343.000	343.000	0	0	0	686.000			
3.4.1.0/0300./03/30	Summe Maßnahme 306	343.000	343.000	0	0	0	686.000			
	Maßnahme 312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen	343.000	343.000				000.000			
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000			
	Summe Maßnahme 312	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000			
	Summe Produkt 5.4.1.0	973.000	368.000	25.000	0	0	1.366.000			
	Summe gesamt	2.073.000	368.000	25.000	0	0	2.466.000			

Schuldenübersicht

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

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

Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck Sparkasse	Auszahlungstag Ursprungsbetrag 31.03.2019	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
3002	Westerwald/Sieg Zins 1,09 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2029)	74.145,84	68.857,60	61.739,12	0,00	643,61	7.196,39	0,00	54.542,73
5058	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 127.500,00	72.136,25	59.394,80	0,00	698,47	12.905,33	0,00	46.489,47
5059	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,670 % fest bis 30.03.2019	30.06.2015 58.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Darlehensart 21	2.786.472,30	2.315.346,14	934.043,60	0,00	29.553,14	46.721,98	0,00	887.321,62
Darlehe	ensart 22 Landesbanken/G	Girozentralen							
	Landesbank Baden-	01.09.2011							
	Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	311.664,61	255.193,19	247.160,68	0,00	8.664,24	8.321,48	0,00	238.839,20
5054	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,88 %, Til. 2,12 % fest bis 30.06.2042	29.06.2012 160.000,00	131.716,58	127.464,37	0,00	3.623,99	4.376,01	0,00	123.088,36
5061	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 559.000,00	515.490,94	501.023,32	0,00	10.356,12	14.772,36	0,00	486.250,96
5041/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg 2,73 % fest bis 30.03.2040	28.09.2012 769.060,43	617.145,86	593.740,68	0,00	15.964,30	24.050,70	0,00	569.689,98
Summe	Darlehensart 22	1.799.725,04	1.519.546,57	1.469.389,05	0,00	38.608,65	51.520,55	0,00	1.417.868,50

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

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

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2017

Aktiva						Stand	: 04.06.2019			Passiva
Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	<u>A.1</u>	33.205.065,18	33.689.736,46	- 484.671,28	1. Eigenkapital		<u>P.1</u>	14.732.709,63	14.050.768,41	+ 681.941,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	1.343.777,34	1.391.309,18	-47.531,84	1.1 Kapitalrücklage			19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und	A.1.1.1	231.305,00	231.886,91	- 581,91						
ähnliche Rechte und Werte so-					1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00	+ 0,00
wie Lizenzen an solchen Rechten										
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00		1.3 Ergebnisvortrag			-5.066.955,70	-4.450.627,57	- 616.328,13
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-	A.1.1.3	1.112.472,34	1.159.422,27	- 46.949,93	<u> </u>	-206.148,63				
zuschüsse					Ergebnisvortrag 2008	531.920,48				
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	ů ů	-582.700,80				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle		0,00	0,00	+ 0,00		-729.982,82				
Vermögensgegenstände					Ergebnisvortrag 2011	-946.882,22				
					Ergebnisvortrag 2012	-305.889,47				
					Ergebnisvortrag 2013	-911.481,86				
					Ergebnisvortrag 2014	-681.981,53				
					Ergebnisvortrag 2015	-617.480,72				
					Ergebnisvortrag 2016	-616.328,13	3			
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			681.941,22	-616.328,13	+ 1.298.269,35
1.2 Sachanlagen	A.1.2	31.850.935,78	32.289.575,22	- 438.639,44	2. Sonderposten		P.2	7.977.859,09	7.730.015,91	+ 247.843,18
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	148.463,06	148.463,06		2.1 Sonderposten für Belastungen aus		P.2.1	223.198,00	14.383,00	+ 208.815,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke	A.1.2.2	2.521.146,19	2.833.316,65	- 312.170,46	dem kommunale Finanzausgleich					
und grundstücksgleiche Rechte					-					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und	A.1.2.3	10.963.885,51	11.159.203,92	- 195.318,41	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.		P.2.2			
grundstücksgleiche Rechte					2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		P.2.2.1	3.570.584,18	3.669.427,07	- 98.842,89
davon Grund und Boden					2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u.		P.2.2.2	2.820.706,03	2.946.030,71	- 125.324,68
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	16.205.297,92	16.629.254,97	- 423.957,05	ähnlichen Entgelten					
davon Grund und Boden					2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen		P.2.2.3	627.691,70	378.609,21	+ 249.082,49
1.2.5 Bauten auf fremden Grund	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	für Anlagevermögen					
und Boden										
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaus-		P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen,	A.1.2.7	209.410,62	232.523,75	- 23.113,13	gleich					
Fahrzeuge										
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	143.444,90	157.003,35	- 13.558,45	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil		P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00							
1.2.10 Geleistete Anzahlungen,	A.1.2.10	1.659.287,58	1.129.809,52	+ 529.478,06	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-		P.2.5	735.678,18	721.564,92	+ 14.113,26
Anlagen im Bau					entgelte					
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	10.352,06	8.852,06	+ 1.500.00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für		P.2.6	0,00	0,00	+ 0.00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00				,,,,	.,	
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0.00	0.00	+ 0.00						
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00	2.7 sonstige Sonderposten		P.2.7	1,00	1,00	+ 0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen	A.1.3.4	0,00	0,00							
mit denen ein Beteiligungsver-		·			3. Rückstellungen		P.3	412.563,52	660.271,62	- 247.708,10
hältnis besteht					-					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und		P.3.1	277.119,00	277.554,00	- 435,00
Anstalten des öffentlichen Rechts		·			ähnliche Verpflichtungen			.	.	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00						
Zweckverbände, Anstalten des		·			3.2 Steuerrückstellungen		P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
öffentlichen Rechts, rechtsfähige								.	.	
kommunale Stiftungen					3.3 Rückstellungen für latente Steuern		P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00				.	.	
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen		P.3.4	135.444,52	382.717,62	- 247.273,10

	I	1	I		I		I		
2. Umlaufvermögen	<u>A.2</u>	479.703,61	490.960,64	- 11.257,03	4. Verbindlichkeiten	P.4	10.545.313,98	11.730.804,26	- 1.185.490,28
2.1 Vorräte	A.2.1	5.566.00	4.805.41	+ 760.59					<u> </u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.566,00	4.805,41	+ 760,59	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse,		0,00	0.00	+ 0,00			.		
unfertige Leistungen			5,55	-,	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige		0.00	0.00	+ 0.00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kredit-	P.4.2.1	7.019.345.17	6.752.181.29	+ 267.163.88
Leistungen und Waren			5,55	-,	aufnahme für Investitionen	· · · · <u>-</u> · ·			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	468.494.89	481.510.33	- 13.015,44	zur Eigulultatssicherung				
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	401.733,52	426.911.95	- 13.013,44 - 25.178.43					
ŭ	A.Z.Z. I	401.733,32	420.911,95	- 25.178,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,	P.4.3	0.00	0.00	. 0.00
Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus	A.2.2.2	17.722.66	7.422,57	. 40 200 00	0 0 .	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
	A.Z.Z.Z	17.722,00	1.422,51	+ 10.300,09	gleichkommen				
Lieferung und Leistung 2.2.3 Forderungen gegen verbundene	A.2.2.3	0.00	0,00	+ 0,00	J				
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	A.Z.Z.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestel-	P.4.4	0.00	0,00	. 0.00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen,	A.2.2.4	0.00	0.00	. 0.00	ů .	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
	A.Z.Z.4	0,00	0,00	+ 0,00	lungen				
mit denen ein Beteiligungsverhältnis					45 //	D 4.5	00.045.40	447 000 55	00.004.45
besteht	4005	0.00	0.00	0.00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung	P.4.5	96.945,40	117.609,55	- 20.664,15
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	und Leistung				
Zweckverbände, Anstalten des öf-					4074 1: 1811 3:	D 4.0	504.05	405.00	
fentlichen Rechts, rechtsfähige kom.					4.6 Verbindlichkeiten aus Transfer-	P.4.6	561,05	165,00	+ 396,05
Stiftungen					leistungen				
0.005	4000	40 500 74	20 227 50	10 105 10	471/	P.4.7	0.00	0.00	0.00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen	A.2.2.6	48.532,71	36.337,59	+ 12.195,12	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber ver-	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
öffentlichen Bereich					bundenen Unternehmen				
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	506.00	10.838.22	- 10 332 22	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unter-	P.4.8	0,00	0.00	+ 0.00
2.2.7 conoligo vormogonogogonolando	,	000,00	10.000,22	10.002,22	nehmen mit denen ein Beteiligungs-		0,00	0,00	. 0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3				verhältnis besteht				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	, Tillio	0,00	0,00	+ 0,00	Vortiditino bootone				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Um-		0.00	0.00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Son-	P.4.9	0.00	0.00	+ 0.00
laufvermögens		0,00	0,00	. 0,00	dervermögen, Zweckverbänden, An-		0,00	0,00	. 0,00
ladivorniogono					stalten des öffentlichen Rechts.				
					rechtsfähigen komm. Stiftungen				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben,	A.2.4	0.00	0.00	+ 0.00					
Guthaben bei der EZB. Guthaben bei	71.2.7	0,00	0,00	. 0,00					
Kreditinstituten und Schecks					4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem				
					sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	3.391.266.64	4.853.750.17	- 1.462.483.53
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0.00	0.00	+ 0,00	consugar one material boroton		0.001.200,01		1.102.100,00
or range of the second	<u></u>	0,00	0,00	. 0,00	davon im Rahmen der Einheitskasse: 3.369.525,34	1			
					davor im raminon der Eminoradee.				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
4.1 Disagio	,	0,00	0,00		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	37.195,72	7.098,25	+ 30.097,47
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.642,72	4.644,90	+ 997,82		"		,20	,
			,50	201,02	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	16.322,57	8.836,90	+ 7.485,67
5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
	-	3,00	2,30			-1			
Bilanzsumme:		33.684.768,79	34.180.697,10	-495.928,31			33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31
		,	•	-,-			, -	,	•

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der "Infrastrukturservice gAöR"

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich
	- als gAöR
	104.07.0000
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Die Gallang dation verm	
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000€
Стантикарнан.	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu
	unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von
	Wirtschaftswegen
	 Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger
	- Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen
	- Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der
	Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

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