

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Mudersbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	35
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	51
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	107
Teilhaushalt 5	141
Investitionsplan	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	175
Bilanz zum 31.12.2017	179
Stellenplan	183
Übersicht über die Wirtschaftslage der Infrastrukturservice gAöR	187

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2022 vom 14.12.2021

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.007.040 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.002.410 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 995.370 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	57.580 Euro
---	--------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.416.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.713.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.297.250 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf	3.239.670 Euro
---	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	3.297.250 Euro
zusammen auf	3.297.250 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.360.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **782.500 Euro.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 450 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 470 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 450 v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 75,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 150,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 200,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 600,00 Euro |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	15.010.545,49 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	14.327.195,49 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	13.331.825,49 Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 50.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

§ 9 weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gemäß § 95 Abs. 2 GemO (z.B. Sperrvermerk) werden nicht getroffen.

Mudersbach, den 14.12.2021





Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	11
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	11
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach	11
1.3. Einwohnerzahlen	11
1.4. Größe und Flächennutzung	13
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	13
2.2. Haushaltsjahr 2021	14
3. Haushaltsjahr 2022	16
3.1. Ergebnishaushalt	16
3.1.1. Zusammenfassung	16
3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	16
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	23
3.2. Finanzhaushalt	24
3.2.1. Zusammenfassung	24
3.2.2. Investitionen	24
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	27
3.3. Kommunaler Entschuldungsfond	29
3.4. Stellenplan	29
3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	30
4. Anlagen	31
4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	31
4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	32
4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
4.4. Freie Finanzspitze	34

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der 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 einzuplanen.

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 steht weiterhin unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie (COVID-19). Aufgrund dessen erlebte die deutsche Wirtschaft den stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Kriegsende. Neue Infektionswellen im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögerten die Erholung der Wirtschaftsleistung weiter. Jedoch ist seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen.

Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeiteten Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die Pandemie hat in den öffentlichen Haushalten ihre Spuren hinterlassen; gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. € positiv.

Die regionalisierte Steuerschätzung aus dem Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht werden kann. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf des kommenden Jahres aus. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums der Finanzen rechnet mit wachsenden Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025.

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach

Die Ortsgemeinde Mudersbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

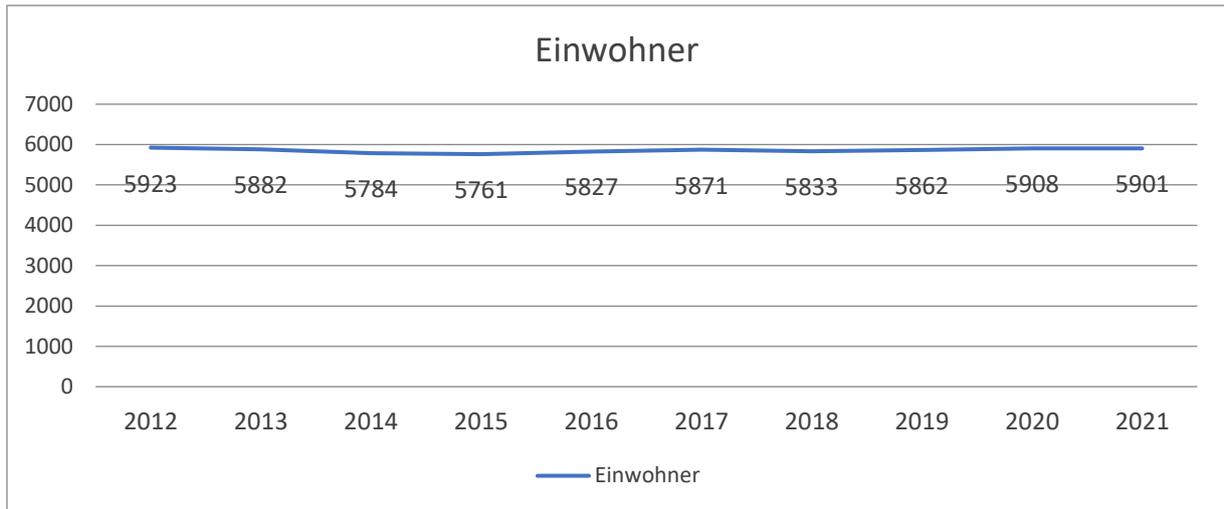
Die Organe der Ortsgemeinde Mudersbach sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

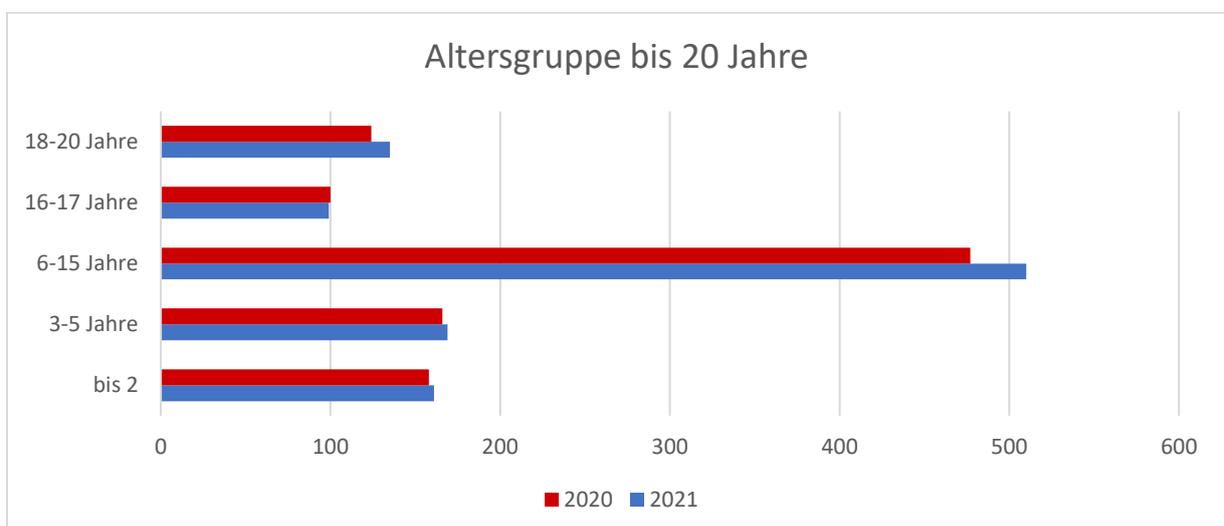
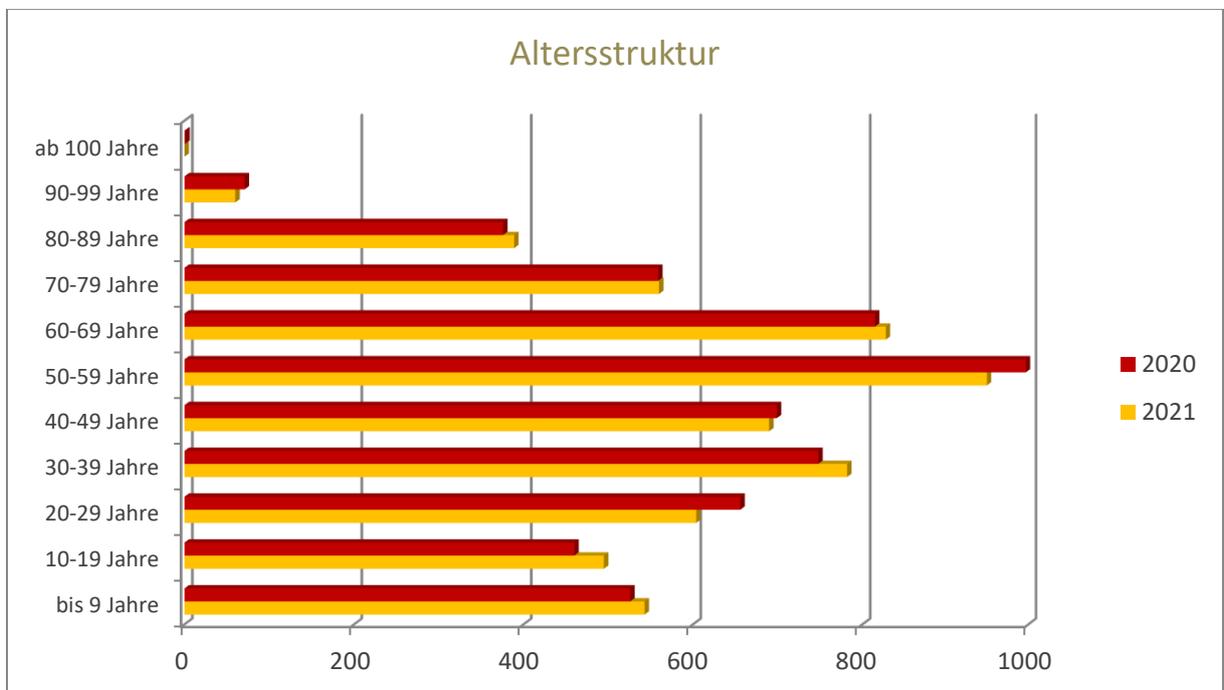
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2021 sind 5.901 Einwohner in der Ortsgemeinde Mudersbach wohnhaft.

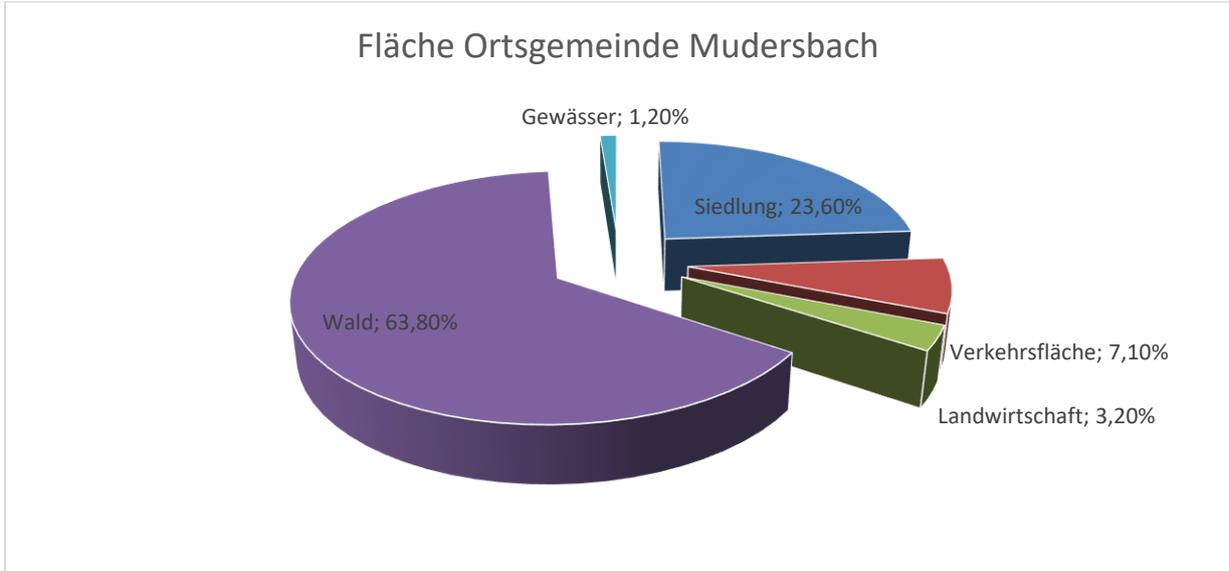
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	7.965.150,00	8.207.745,11	242.595,11
E15	Summe lfd. Aufwendungen	8.342.730,00	7.916.597,82	- 426.132,18
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.580,00	291.147,29	668.727,29
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 161.820,00	- 139.551,97	22.268,03
E20	ordentliches Ergebnis	- 539.400,00	151.595,32	690.995,32
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	- 539.400,00	151.595,32	690.995,32

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.870,00	727.379,18	672.509,18
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 161.820,00	- 139.567,92	22.252,08
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.950,00	587.811,26	694.761,26

F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.950,00	587.811,26	694.761,26
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.290,00	594.989,94	- 1.528.300,06
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751.790,00	965.964,19	- 3.785.825,81
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.628.500,00	- 370.974,25	2.257.525,75
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.735.450,00	216.837,01	2.952.287,01
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.628.500,00	1.786.526,03	- 841.973,97
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	326.880,00	1.856.595,88	1.529.715,88
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.301.620,00	- 70.069,85	- 2.371.689,85

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat Mudersbach am 17.12.2019 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am 10.09.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
				in €
E 8	Summe lfd. Erträge	7.965.150,00	8.560.260,00	595.110,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	8.342.730,00	9.110.890,00	768.160,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.580,00	- 550.630,00	- 173.050,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 161.820,00	- 132.720,00	29.100,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 539.400,00	- 683.350,00	- 143.950,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 539.400,00	- 683.350,00	143.950,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.870,00	21.110,00	33.760,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 161.820,00	- 132.720,00	- 29.100,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.950,00	- 111.610,00	4.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.950,00	- 111.610,00	4.660,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.290,00	2.672.830,00	549.540,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751.790,00	6.409.200,00	1.657.410,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.628.500,00	- 3.736.370,00	- 1.107.870,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 2.735.450,00	- 3.847.980,00	- 1.112.530,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.628.500,00	3.736.370,00	1.107.870,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	326.880,00	368.000,00	41.120,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.301.620,00	3.368.370,00	1.066.750,00

Der Haushalt der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 16.12.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 10.02.2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2021 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2021.

3. Haushaltsjahr 2022

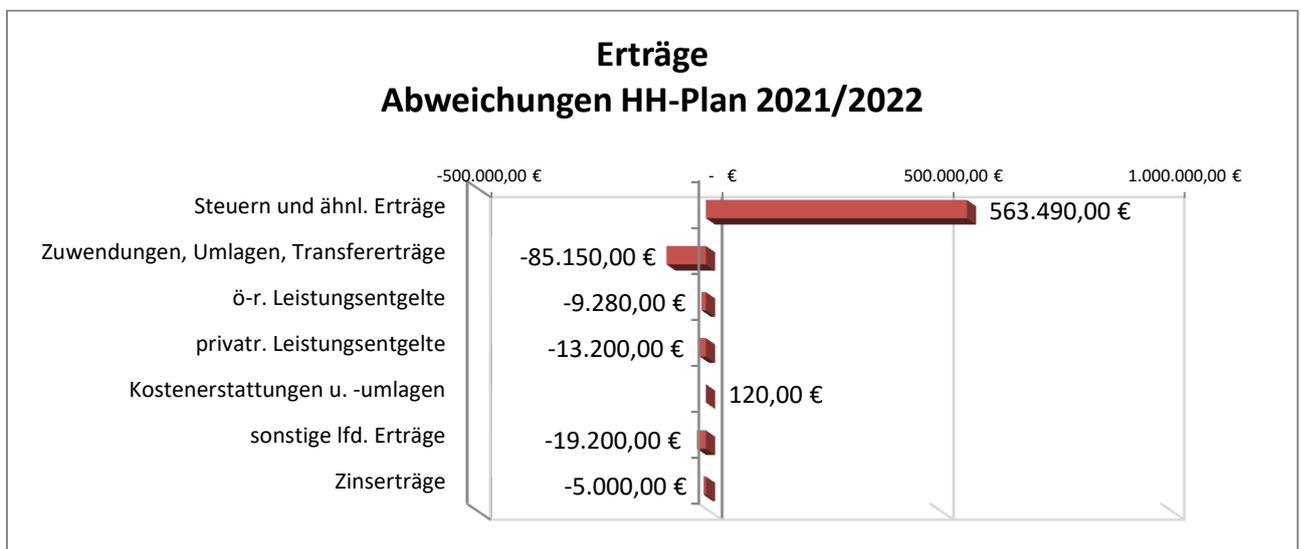
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushalt; im Vergleich dazu die Werte der Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	8.207.745	8.560.260	8.997.040	9.527.630	9.664.920	9.882.650
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	7.916.598	9.110.890	9.886.300	9.442.000	9.438.630	9.471.440
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	291.147	-550.630	-889.260	85.630	226.290	411.210
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	21.782	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	161.334	147.720	116.110	146.280	145.390	140.580
Ordentliches Ergebnis	E 20	151.595	-683.350	-995.370	-50.650	90.900	280.630
Jahresergebnis	E 23	151.595	-683.350	-995.370	-50.650	90.900	280.630

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



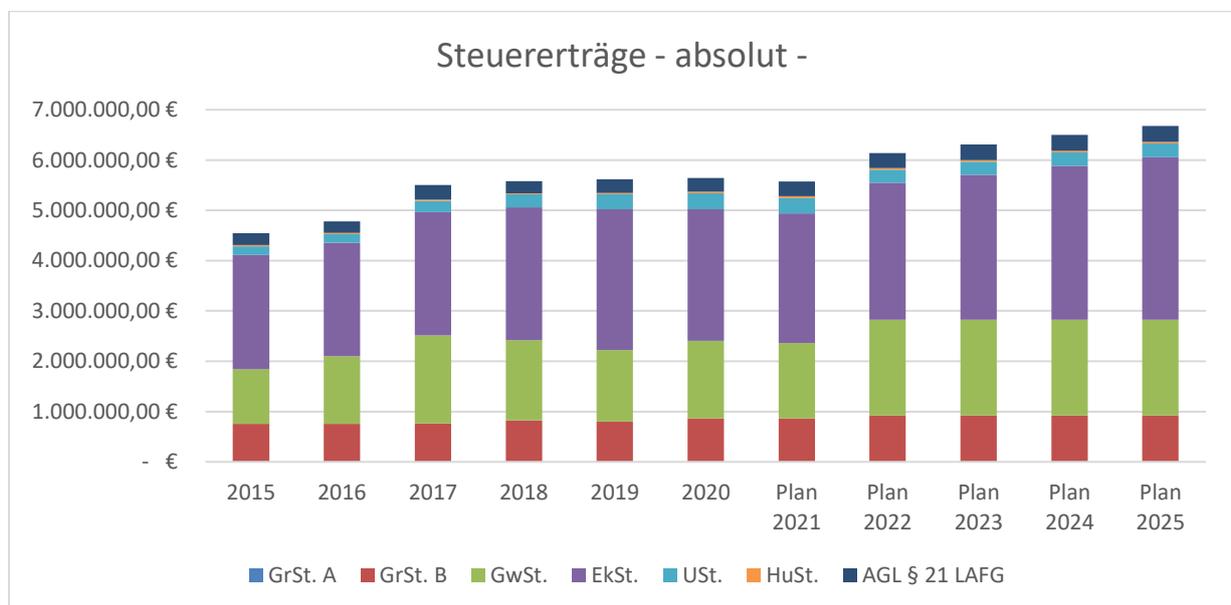
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Gesamtsumme	6.136.270	5.572.780	563.490
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	1.830	1.800	30
Grundsteuer B	922.000	860.000	62.000
Gewerbsteuer	1.900.000	1.500.000	400.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	2.725.230	2.576.810	148.420
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.360	307.870	- 50.510
Hundesteuer	31.600	32.300	- 700
Familienleistungsausgleich	298.250	294.000	4.250

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2022 von 450 v.H. auf 470 v.H. angehoben. Die anderen Realsteuerhebesätze bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Mai 2021.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen. Die Ortsgemeinde Mudersbach erhält Schlüsselzuweisung A sowie als Grundzentrum einen Anteil an der Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Gesamtsumme	2.269.490	2.354.640	- 85.150
<i>davon:</i>			
Schlüsselzuweisung A	74.170	383.420	- 309.250
Schlüsselzuweisung B	180.140	177.500	2.640
Entschuldungsfond	27.180	27.180	-
Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten	1.788.530	1.560.000	228.530
Zuwendungen für lfd. Zwecke	95.320	96.820	- 1.500

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Den öffentlich-rechtlichen Leistungen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten zugeordnet.

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen.

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte zugeordnet.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	241.520	250.800	-	9.280
<i>davon:</i>				-
Entgelte Bestattungswesen	35.000	35.000		-
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	110.940	114.130	-	3.190
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.760	49.200		2.560
Entgelte für die VHS	15.000	20.000	-	5.000
Eintrittsgelder Schinderweiher	12.000	20.000	-	8.000

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

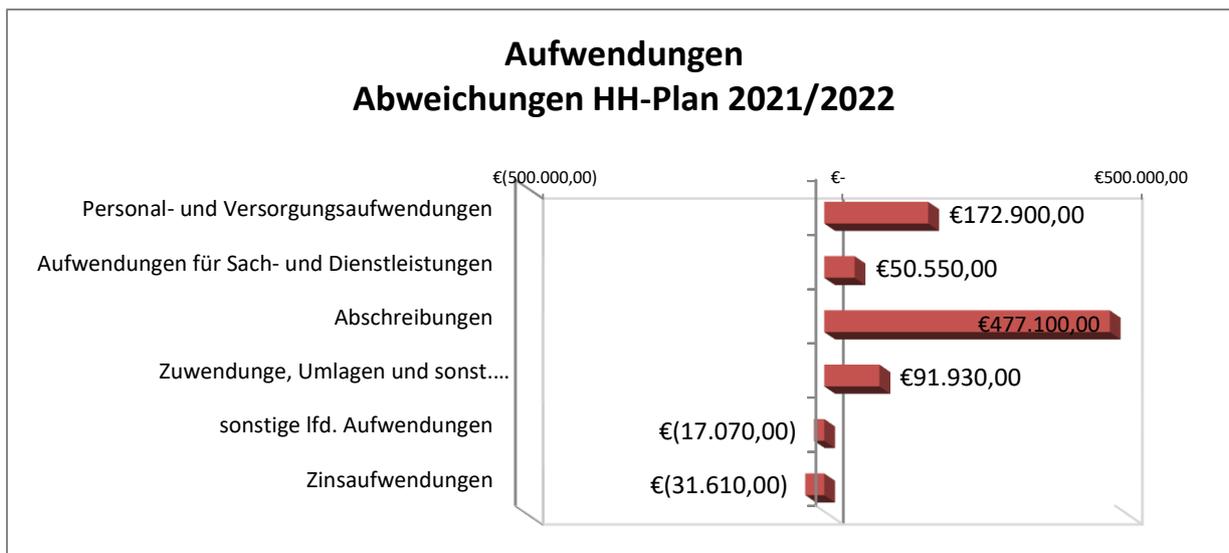
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	127.660	140.860	-	13.200
<i>davon:</i>				-
Mieten und Pachten	66.060	86.660	-	20.600
Essensgelder	47.000	35.000		12.000

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	2.000	1.880		120
<i>davon:</i>				-
Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket durch KV	1.250	1.150		100

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	220.100	239.300	-	19.200
<i>davon:</i>				-
Konzessionsabgaben	146.000	150.000	-	4.000
Auflösung von Rückstellungen	74.100	89.300	-	15.200

**Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere Informationen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.626.450	2.453.550	172.900

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die mit dem „gemeindlichen Verwaltungshandeln“ zusammenhängen. Er erfasst insbesondere die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Maschinen und Ausstattung.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.030.770	980.220	50.550
davon			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	164.760	180.210	- 15.450
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	149.450	122.430	27.020
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	71.400	74.550	- 3.150
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	195.000	185.000	10.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	100.000	70.000	30.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	39.000	36.900	2.100
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	114.160	97.800	16.360
Kostenerstattungen	144.300	163.690	- 19.390

Für das Haushaltsjahr sind, über die Ansätze für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen hinaus, folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen	20.000,00 €
		Kita Mudersbach: Erneuerung Fensterbänke	5.000,00 €
		Kita Mudersbach: Malerarbeiten	6.000,00 €
1.1.4.3	523100	Bauhof – Sanierung der zukünftigen Räumlichkeiten	20.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Stahlwerkstraße	100.000,00 €
		Stützmauer u. Zaunanlage „Am Strüdtchen“	28.000,00 €
		Stützmauer Konrad-Adenauer-Straße	20.000,00 €
		Teilsan. Mauer Sängerstraße	10.000,00 €
5.5.5.9	523300	Unterhaltung Waldwege	5.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitliche begrenzt ist, sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-Afa abzuschreiben.

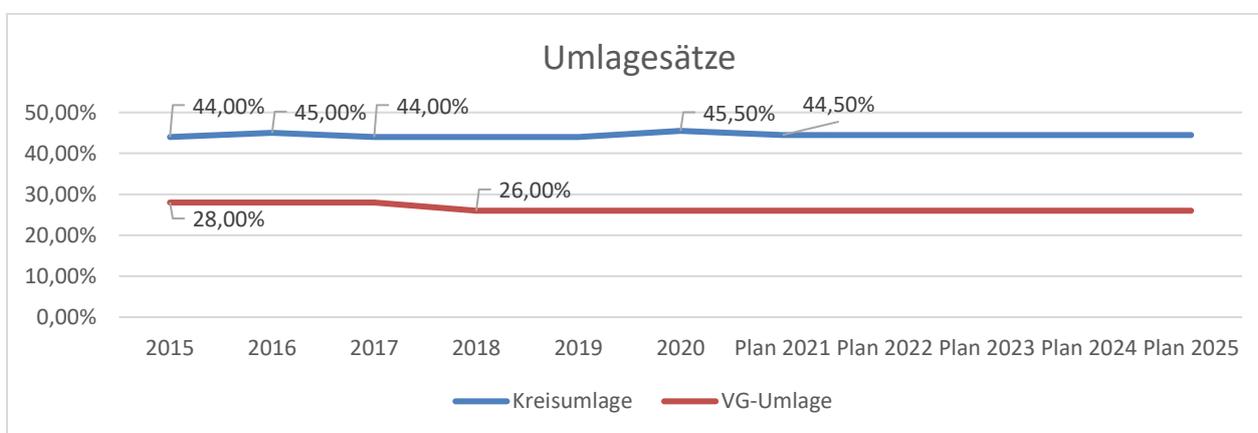
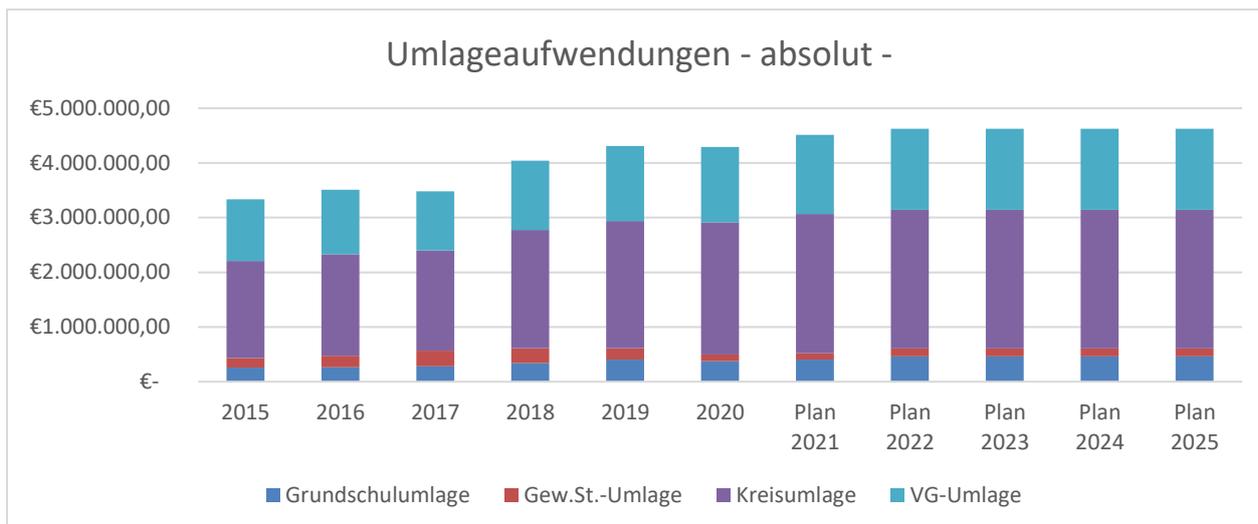
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.295.220	818.120	477.100
<i>davon:</i>			
Abschreibung wegen Gebäudeabbrüchen	633.500	133.500	500.000

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde Mudersbach leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	4.683.580	4.591.650	91.930
<i>davon:</i>			
Grundschulumlage	461.830	405.490	56.340
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	55.000	55.000	-
Zuwendungen	7.500	21.900	- 14.400
Gewerbesteuerumlage	148.000	117.000	31.000
Kreisumlage	2.532.000	2.540.240	- 8.240
Verbandsgemeindeumlage	1.479.250	1.451.570	27.680

Die Umlagen, die die Ortsgemeinde zu leisten hat, entwickeln sich wie folgt:



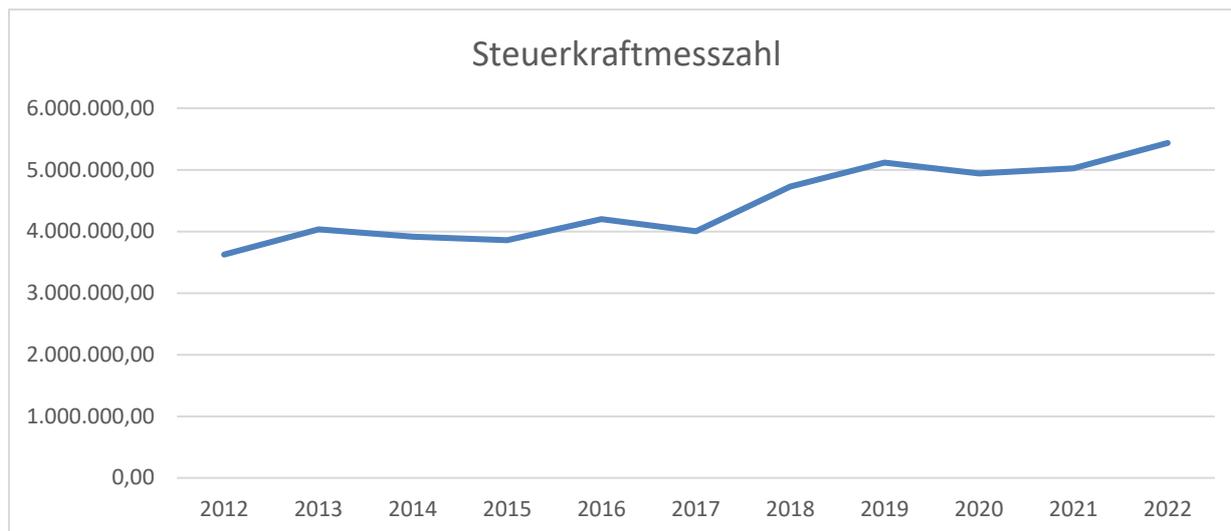
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorjahres und der Quartale 1 -3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl wird mit dem Nivillierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl

	Summe 4. Q. 2020	Summe I-III. Q. 2021	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	- €	1.836,00 €	450,00%	300,00%	1.224,00 €
Grundsteuer B	203.755,00 €	664.872,00 €	450,00%	365,00%	704.552,00 €
Gewerbesteuer	418.080,00 €	1.489.586,00 €	450,00%	330,00%	1.398.957,00 €
Einkommenssteuer	678.585,39 €	2.056.737,90 €			2.735.323,00 €
Umsatzsteuer	87.429,33 €	219.942,53 €			307.372,00 €
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	77.370,84 €	210.287,19 €			287.658,00 €
Steuerkraftmesszahl:					5.435.086,00 €

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Die Steuerkraftmesszahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

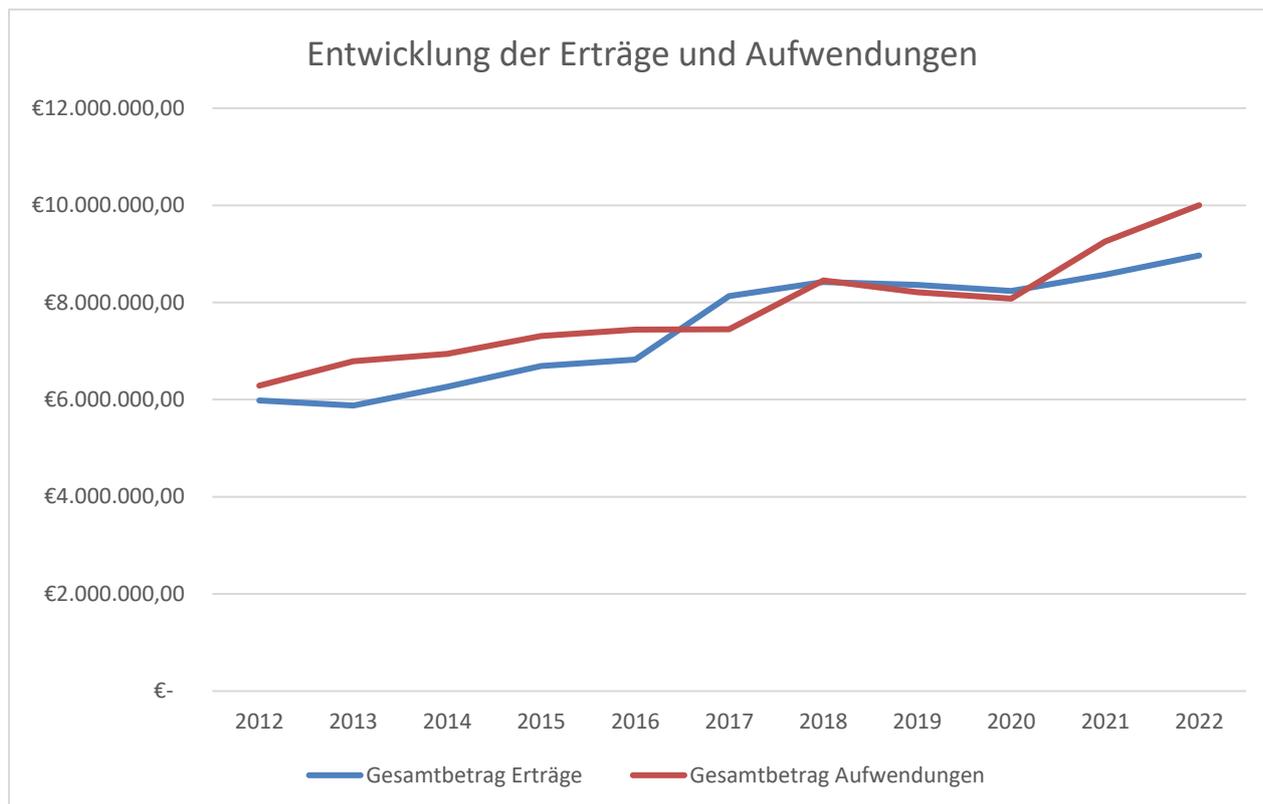
**Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	250.280	267.350	- 17.070
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	25.210	28.310	- 3.100
Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.600	84.450	- 53.850
Geschäftsaufwendungen	19.060	16.900	2.160
Versicherungen	58.850	52.680	6.170
Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	60.000	35.630	24.370

Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	10.000	15.000	- 5.000
Zinsaufwendungen	116.110	147.720	- 31.610



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von – 995.370 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt**3.2.1. Zusammenfassung**

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	7.907.726	8.203.650	8.656.070	9.164.840	9.367.010	9.590.670
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	7.180.347	8.182.540	8.492.380	8.741.890	8.751.350	8.805.070
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	727.379	21.110	163.690	422.950	615.660	785.600
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-139.568	-132.720	-106.110	-136.280	-135.390	-130.580
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	587.811	-111.610	57.580	286.670	480.270	655.020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	594.990	2.672.830	2.416.250	978.750	346.760	72.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	965.964	6.409.200	5.713.500	2.000.500	577.500	53.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-370.974	-3.736.370	-3.297.250	-1.021.750	-230.740	18.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	216.837	-3.847.980	-3.239.670	-735.080	249.530	673.520
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-70.070	3.368.370	2.933.530	584.220	-229.900	-457.100

3.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.4.3	1800	Bauhof – allg. Anschaffungen	6.000 €	18.000 €
3.6.5.1	1	KiTa Mudersbach - allg. Anschaffungen	1.500 €	4.500 €
3.6.5.2	1	KiTa Birken – allg. Anschaffungen	1.500 €	4.500 €
3.6.5.5.	3	KiTa Niederschelderhütte – allg. Anschaffungen, TK-Anlage	4.000 €	4.500 €
3.6.5.8	1	KiTa Gebäude – allg. Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	3.000 €	6.000 €
	1413	KiTa Niederschelderhütte – Neubau mit Erstausrüstung	4.000.000 €	250.000 € als VE
	1416	KiTa Birken – Umwandlung Interimslösung in Endlösung	--	170.000 €
3.6.6.2	1501	Errichtung Spielplätze u. Zaunanlagen	15.000 €	30.000 €

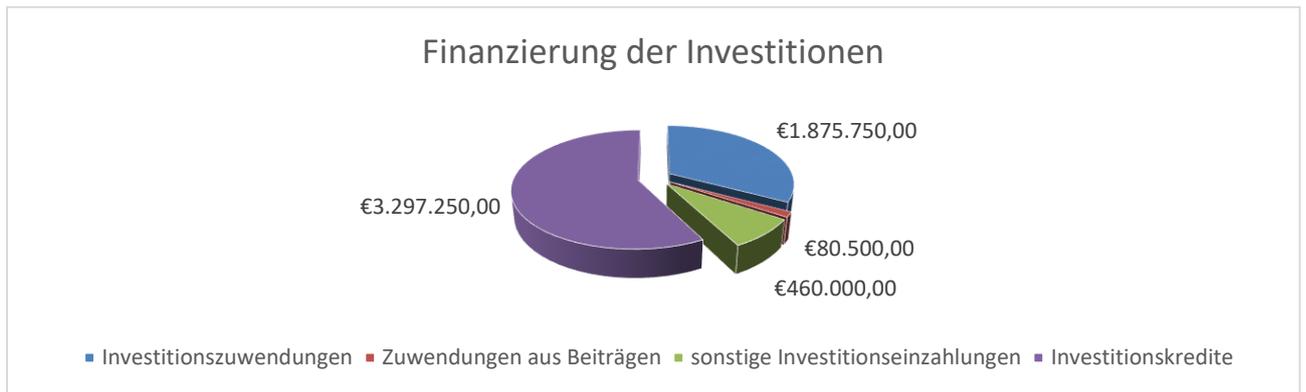
4.2.1.0	2000	Zuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes	1.000 €	--
4.2.4.0	1003	Errichtung eines Pump Tracks	40.000 €	310.000 € als VE
4.2.4.1	1602	Schinderweiher – Errichtung Beachvolleyballfeld	15.000 €	--
5.2.2.1	1206	Alois-Stettner-Straße 11-13 – Gesamtsanierung	150.000 €	30.000 € als VE
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb; Grunderwerb neben Kita Mudersbach	115.000 €	15.000 €
5.4.1.0	200	Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg	10.000 €	--
	218	Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte	--	524.000 €
	257	Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung	6.000 €	18.000 €
	259	Ausbau OD Birken – Restkosten	105.000 €	--
	297	Grunderwerbskosten Josefstraße	1.500 €	--
	302	Lebendige Zentren: Abbruch Bauhof, ggf. Sanierung Stützmauer Bauhof	204.000 €	--
	304	Lebendige Zentren: Grunderwerb u. Gebäudeabbrüche Kölner Straße	700.000 €	--
	306	Lebendige Zentren: Grunderwerb u. Platzgestaltung an der Siegbrücke	20.000 €	244.000 €
	307 + 308	Lebendige Zentren: Baukosten Platzgestaltung „Neue Mitte“ Kölner Str.	50.000 €	720.000 € als VE
	310	Lebendige Zentren: Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße	--	132.000 €
	311	Lebendige Zentren: Kosten Sanierungsberater	35.000 €	41.000 €
	312	Lebendige Zentren: Bezuschussung priv. Maßnahmen	25.000 €	50.000 € als VE
5.5.3.1	2602	Friedhofshalle Mudersbach – Restkosten Sanierung	5.000 €	--
	2606	Friedhof Birken – Zaunanlage	20.000 €	--
	2608	Friedhof Mudersbach – Anlegung Urnenstelen/Baumstelen	10.000 €	--
	2609	Friedhöfe allgemein – Herstellung von Grabeinfassungen	20.000 €	60.000 €
5.7.1.1	611	Barrierefreier Zugang Bahnhof Brachbach	150.000 €	--
Summe:			5.713.500,00 €	2.631.500,00 €

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
3.6.5.8	1413	KiTa Niederschelderhütte – Landes- und Kreiszuwendung für Neubau	1.300.000 €	--
4.2.4.1	1602	Schinderweiher – Zuwendungen für Errichtung Beachvolleyballfeld	10.000 €	--
5.2.2.4	100	Verkauf von Grundstücken	27.000 €	--
5.4.1.0	218	Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte – Beiträge u. ggf. Zuwendung	--	274.760 €
	297	Restbeiträge Josefstraße	8.500 €	--
	302	Lebendige Zentren: Abbruch Bauhofgebäude – Förderung u. Verkaufserlös Teilfläche	193.000 €	--

	304	Lebendige Zentren: Gebäudeabbrüche Kölner Str. – Verkaufserlöse u. Förderung	593.250 €	--
	306	Lebendige Zentren: Platzgestaltung Siegbrücke – Förderung	15.000 €	183.000 €
	307 + 308	Lebendige Zentren: Platzgestaltung „Neue Mitte“ Niederschelderhütte – Förderung	37.500 €	540.000 €
	310	Lebendige Zentren: Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße – Beiträge u. Förderung	--	115.500 €
	311	Lebendige Zentren: Kosten Sanierungsberater – Förderung	26.250 €	30.750 €
	312	Lebendige Zentren: Bezuschussung priv. Maßnahmen – Förderung	18.750 €	37.500 €
5.5.3.1	2602	Friedhofshalle Mudersbach – I-Stock Förderung Sanierung	40.000 €	--
	2609 + 9997	Grabnutzungsentgelte	72.000 €	216.000 €
5.7.1.1	611	Barrierefreier Zugang Bahnhof Brachbach – Kostenerstattung durch OG Brachbach	75.000 €	--
Summe:			2.416.250,00 €	1.397.510,00 €

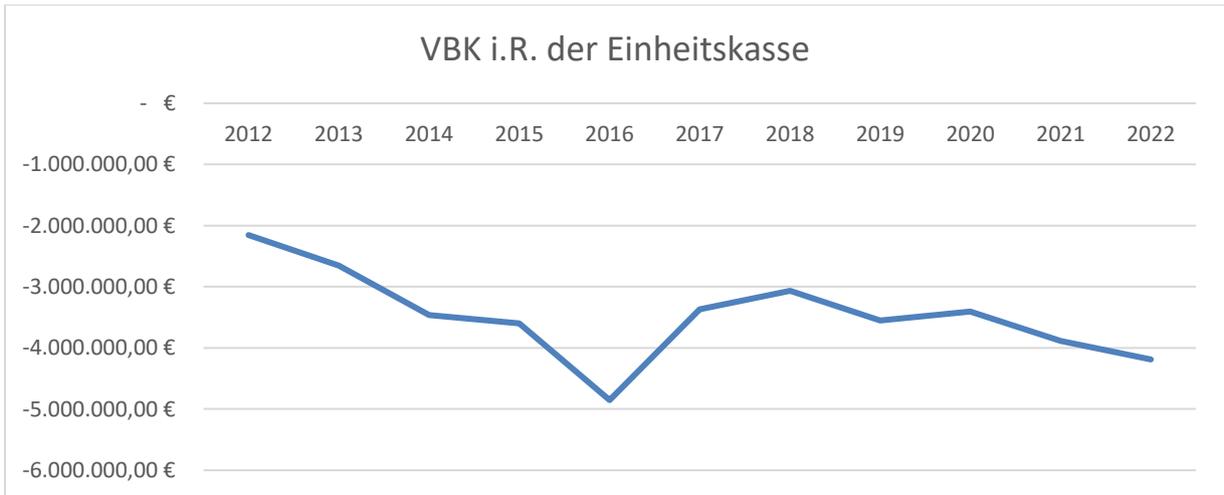
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden – also auch die Ortsgemeinde Mudersbach – aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in der Entwicklung:

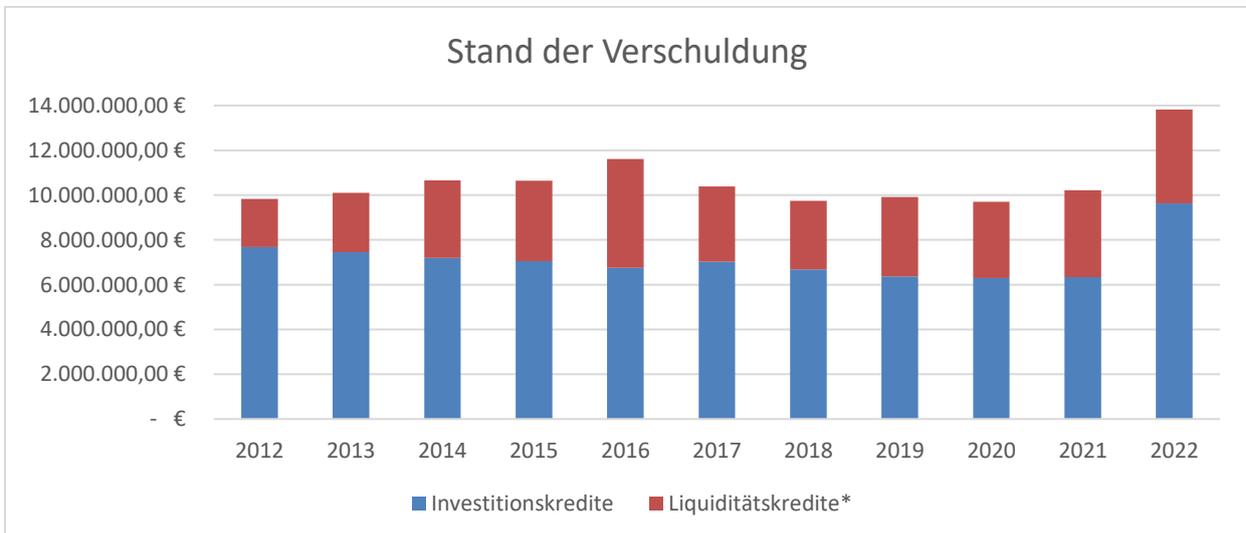


3.2.3.1. Kredite

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Mudersbach voraussichtlich Kredite aufnehmen.

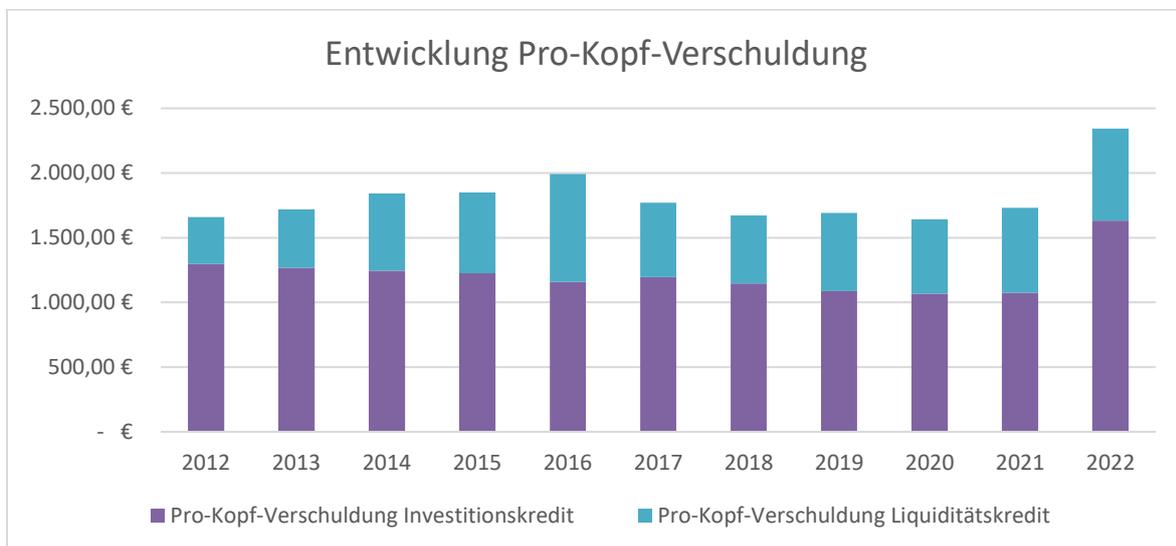
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 3.297.250 Euro.

Auch, wenn die Ortsgemeinde Mudersbach keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Im Haushaltsjahr 2022 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 306.140 € erhöhen.



Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2012	5923	1.296,75 €	363,79 €	1.660,54 €
2013	5882	1.266,64 €	451,21 €	1.717,85 €
2014	5784	1.244,48 €	598,46 €	1.842,94 €
2015	5761	1.224,02 €	624,23 €	1.848,25 €
2016	5827	1.158,77 €	832,90 €	1.991,67 €
2017	5871	1.195,60 €	573,93 €	1.769,53 €
2018	5833	1.145,86 €	525,67 €	1.671,53 €
2019	5862	1.086,45 €	605,76 €	1.692,21 €
2020	5908	1.066,13 €	576,18 €	1.642,31 €
2021	5901	1.073,46 €	658,14 €	1.731,60 €
2022	5901	1.632,23 €	710,02 €	2.342,25 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €			
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.334.515,63	9.631.765,63
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.883.660,68	4.189.800,68
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.218.176,31	13.821.566,31

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -3.239.670 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken.

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken, kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

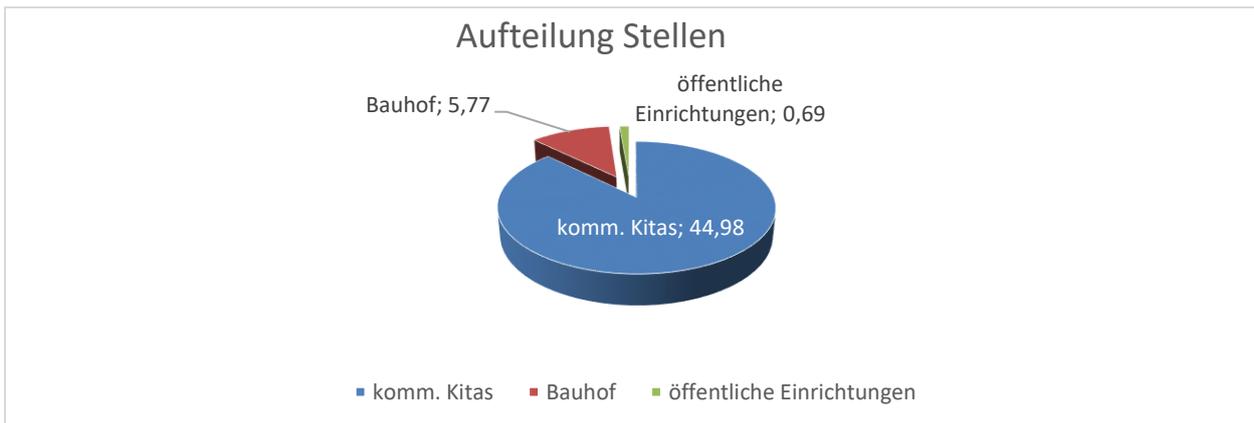
3.3. Kommunalen Entschuldungsfond

Die Ortsgemeinde Mudersbach nimmt am Kommunalen Entschuldungsfond teil.

3.4. Stellenplan

Der Stellenplan enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 51,44 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 8,68 Stellen erhöht.



3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.

Die Erträge und Einzahlungen der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen der inneren Verrechnung.

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten des Teilhaushalt sind ausgeschlossen.

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Gemäß §§ 14 und 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

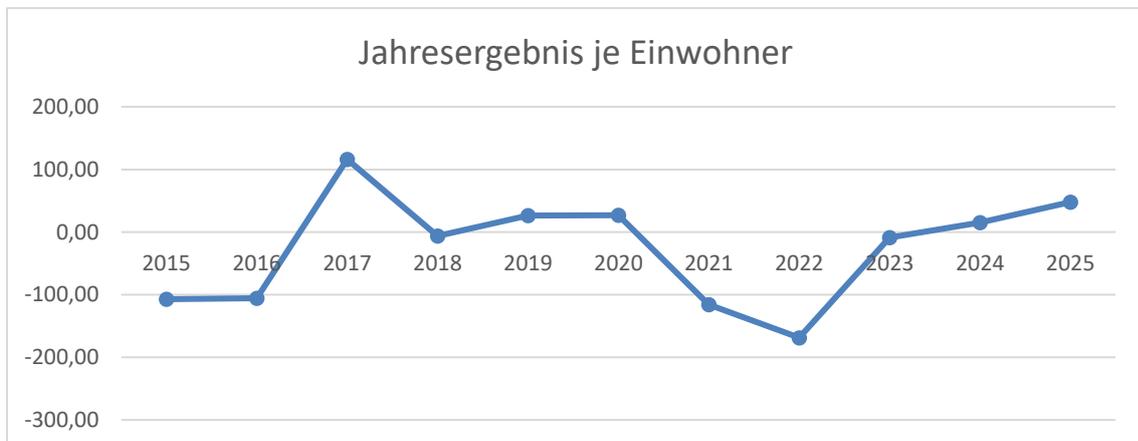
Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder 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 werden kann.

4. Anlagen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	681.941,22
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-35.964,22
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	155.443,04
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	158.357,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-683.350,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-995.370,00
7	Zwischensumme		-718.942,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-50.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	90.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	280.630,00
11	Summe		-398.062,92

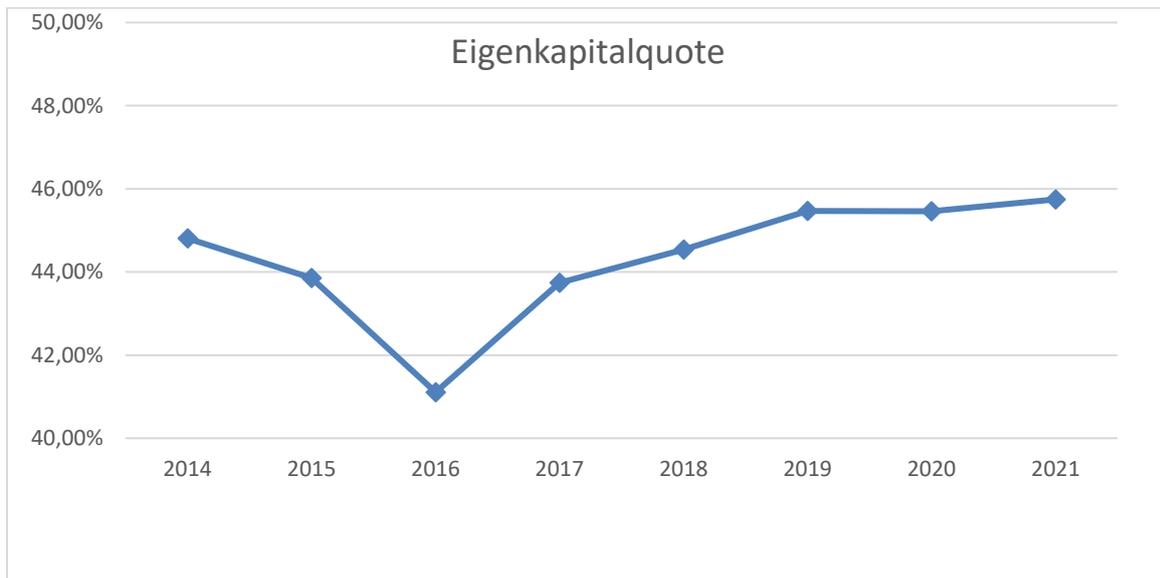


4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	556.290,81	335.567,08	220.723,73
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	87.307,16	315.030,40	-227.723,24
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	587.811,26	326.336,77	261.474,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-111.610,00	368.000,00	-479.610,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	57.580,00	363.720,00	-306.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				290.739,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	286.670,00	437.530,00	-150.860,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	480.270,00	460.640,00	19.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	655.020,00	457.100,00	197.920,00
11	Summe				357.429,02

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	155.443,04	14.852.188,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	158.357,04	15.010.545,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-683.350,00	14.327.195,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	-995.370,00	13.331.825,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-50.650,00	13.281.175,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	90.900,00	13.372.075,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	280.630,00	13.652.705,49



4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2020)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			587.811,26	-111.610	57.580	286.670	480.270	655.020	
	2	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	326.336,77	368.000	363.720	370.780	377.970	368.970
	3	Zwischensumme		261.474,49	-479.610	-306.140	-84.110	102.300	286.050
Verwendungsrechnung	4	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	0	66.750	82.670	88.130
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		261.474,49	-479.610	-306.140	-150.860	19.630	197.920

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
1	
	vorl. Bilanz 2020: 3.404.050,68 €



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.642.187,36	5.572.780	6.136.270	6.309.620	6.499.700	6.680.490
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.953.836,04	2.354.640	2.269.490	2.600.390	2.610.420	2.652.490
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.946,81	250.800	241.520	240.860	237.640	232.510
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.982,77	140.860	127.660	129.660	129.660	129.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.903,75	1.880	2.000	2.400	2.800	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	212.888,38	239.300	220.100	244.700	184.700	184.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.207.745,11	8.560.260	8.997.040	9.527.630	9.664.920	9.882.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.013.825,34	2.453.550	2.626.450	3.039.610	3.097.520	3.156.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.159,12	980.220	1.030.770	875.820	874.070	869.320
E11 - Abschreibungen	711.522,97	818.120	1.295.220	661.410	648.580	627.670
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.321.169,71	4.591.650	4.683.580	4.683.580	4.683.580	4.683.580
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134.920,68	267.350	250.280	181.580	134.880	134.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.916.597,82	9.110.890	9.886.300	9.442.000	9.438.630	9.471.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	291.147,29	-550.630	-889.260	85.630	226.290	411.210
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.781,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161.333,87	147.720	116.110	146.280	145.390	140.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-139.551,97	-132.720	-106.110	-136.280	-135.390	-130.580
E20 Ordentliches Ergebnis	151.595,32	-683.350	-995.370	-50.650	90.900	280.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.595,32	-683.350	-995.370	-50.650	90.900	280.630

Doppischer Produktplan 2022

Finanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.280,11	5.572.780	6.136.270	6.309.620	6.499.700	6.680.490
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.846.057,67	2.250.680	2.165.340	2.496.360	2.508.050	2.550.920
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.455,77	87.450	78.800	80.800	80.800	80.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.065,55	140.860	127.660	129.660	129.660	129.660
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.576,88	1.880	2.000	2.400	2.800	2.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	143.289,79	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.907.725,77	8.203.650	8.656.070	9.164.840	9.367.010	9.590.670
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.981.853,74	2.379.450	2.587.750	3.000.910	3.058.820	3.117.890
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.529,57	980.220	1.030.770	875.820	874.070	869.320
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.330.369,26	4.591.650	4.683.580	4.683.580	4.683.580	4.683.580
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	133.594,02	231.220	190.280	181.580	134.880	134.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.180.346,59	8.182.540	8.492.380	8.741.890	8.751.350	8.805.070
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.379,18	21.110	163.690	422.950	615.660	785.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.865,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161.433,52	147.720	116.110	146.280	145.390	140.580
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-139.567,92	-132.720	-106.110	-136.280	-135.390	-130.580
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	587.811,26	-111.610	57.580	286.670	480.270	655.020
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	587.811,26	-111.610	57.580	286.670	480.270	655.020
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.236,60	2.389.330	1.875.750	840.750	148.760	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.164,07	129.500	80.500	138.000	198.000	72.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.589,27	154.000	460.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.989,94	2.672.830	2.416.250	978.750	346.760	72.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.328,32	250.580	106.000	91.000	44.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	916.635,87	6.158.620	5.607.500	1.909.500	533.500	53.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.964,19	6.409.200	5.713.500	2.000.500	577.500	53.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.974,25	-3.736.370	-3.297.250	-1.021.750	-230.740	18.500

Doppischer Produktplan 2022						
Finanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	216.837,01	-3.847.980	-3.239.670	-735.080	249.530	673.520
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.786.526,03	3.736.370	3.297.250	1.021.750	230.740	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.856.595,88	368.000	363.720	437.530	460.640	457.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-70.069,85	3.368.370	2.933.530	584.220	-229.900	-457.100
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	479.610	306.140	150.860	-19.630	-216.420
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-70.069,85	3.847.980	3.239.670	735.080	-249.530	-673.520
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	140,48	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-69.929,37	3.847.980	3.239.670	735.080	-249.530	-673.520
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	140,48	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.268.784,62	-479.610	-306.140	-150.860	19.630	197.920



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.1 – Gemeindebüro
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.807,45	106.310	115.490	115.490	115.490	115.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.770,09	27.710	23.060	23.060	27.810	23.060
E11 - Abschreibungen		440,18	330	330	160	140	140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		27.357,11	32.750	30.770	30.770	31.270	30.770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		124.374,83	167.100	169.650	169.480	174.710	169.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.164,83	-167.100	-169.650	-169.480	-174.710	-169.460
E20 Ordentliches Ergebnis		-124.164,83	-167.100	-169.650	-169.480	-174.710	-169.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-124.164,83	-167.100	-169.650	-169.480	-174.710	-169.460
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.460,34	-166.770	-169.320	-169.320	-174.570	-169.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-135.460,34	-166.770	-169.320	-169.320	-174.570	-169.320

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.143,10	57.090	67.270	67.270	67.270	67.270
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	17.472,00	17.480	36.370	36.370	36.370	36.370
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	7.104,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.330,88	60	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	160,72	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	90,56	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	24.440,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	11.544,00	11.550	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,43	2.550	2.080	2.080	2.080	2.080
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	50	80	80	80	80
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	495,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.638,53	59.640	69.350	69.350	69.350	69.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.638,53	-59.640	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.638,53	-59.640	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.638,53	-59.640	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.060,43	-59.640	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-64.060,43	-59.640	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	210,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.476,17	21.610	21.300	21.300	21.300	21.300
1.1.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	401,02	500	500	500	500	500
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	4.526,56	600	600	600	600	600
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	107,21	150	200	200	200	200
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.441,38	20.360	20.000	20.000	20.000	20.000
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.						
E11 - Abschreibungen	440,18	330	330	160	140	140
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	440,18	330	330	160	140	140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.113,25	6.900	5.490	5.490	5.490	5.490
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	178,27	100	100	100	100	100
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	441,66	500	700	700	700	700
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	721,55	800	840	840	840	840
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	613,30	800	700	700	700	700

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.057,17	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	901,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	284,09	200	100	100	100	100
Telefonbucheinträge, Nachrufe							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	775,50	800	800	800	800	800
u.a. Homepage der Ortsgemeinde							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.029,60	62.060	60.340	60.170	60.150	60.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.819,60	-62.060	-60.340	-60.170	-60.150	-60.150
E20 Ordentliches Ergebnis		-29.819,60	-62.060	-60.340	-60.170	-60.150	-60.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-29.819,60	-62.060	-60.340	-60.170	-60.150	-60.150

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.695,39	-61.730	-60.010	-60.010	-60.010	-60.010
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.695,39	-61.730	-60.010	-60.010	-60.010	-60.010

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.664,35	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.664,35	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.4.523800 Geringwertige	191,90	500	200	200	200	200
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
evtl. Anschaffung v. Tablets						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,45	700	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	169,35	300	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.179,05	17.650	16.200	16.200	16.200	16.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.179,05	-17.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.179,05	-17.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.179,05	-17.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.473,16	-17.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.473,16	-17.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,22	1.000	560	560	560	560
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.779,22	1.000	500	500	500	500
allg. Aufwendungen Corona						
1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	60	60	60	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.748,43	23.150	23.200	23.200	23.200	23.200
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	250	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	11.138,39	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	2.579,28	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.515,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.527,65	24.150	23.760	23.760	23.760	23.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.527,65	-24.150	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.527,65	-24.150	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.527,65	-24.150	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.449,65	-24.150	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.449,65	-24.150	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung	
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
Ziele	
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	0	0	4.750	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	0	0	0	1.000	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	0	0	750	0
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	3.600	0	0	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	0	0	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	0	0	5.250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	-5.250	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600	0	0	-5.250	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.600	0	0	-5.250	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.781,71	-3.600	0	0	-5.250	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.781,71	-3.600	0	0	-5.250	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“ Mudersbach
- 3.6.5.2 – Kindertagesstätte „Regenbogen“ Birken
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- 3.6.5.5 – Neue Kindertagesstätte Niederschelderhütte
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.411.573,71	1.630.030	1.846.560	2.177.580	2.187.670	2.229.740
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.484,33	26.520	25.520	27.520	27.520	27.520
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.985,50	35.000	47.000	49.000	49.000	49.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.190,88	1.150	1.250	1.650	2.050	2.050
E7 + Sonstige laufende Erträge		50.219,48	52.000	52.500	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.513.453,90	1.744.700	1.972.830	2.278.750	2.289.240	2.331.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.548.192,56	1.936.120	2.072.610	2.478.200	2.527.360	2.577.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.619,62	117.800	126.450	122.500	116.000	116.000
E11 - Abschreibungen		21.094,40	20.690	20.210	18.230	16.040	13.110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		401.021,15	464.840	519.330	519.330	519.330	519.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		36.743,82	60.180	70.800	57.100	56.900	56.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.089.671,55	2.599.630	2.809.400	3.195.360	3.235.630	3.282.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-576.217,65	-854.930	-836.570	-916.610	-946.390	-951.440
E20 Ordentliches Ergebnis		-576.217,65	-854.930	-836.570	-916.610	-946.390	-951.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-576.217,65	-854.930	-836.570	-916.610	-946.390	-951.440
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-585.704,67	-841.790	-853.910	-906.430	-936.800	-943.980
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.059,27	2.500	1.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.060,00	8.000	7.000	4.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.119,27	10.500	8.000	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.119,27	-10.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-605.823,94	-852.290	-861.910	-910.930	-941.300	-948.480

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760,10	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	10.760,10	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.461,00	405.940	461.830	461.830	461.830	461.830
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	373.461,00	405.490	461.830	461.830	461.830	461.830
Sonderumlage Grundschulen						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	450	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.221,10	416.940	474.830	474.830	474.830	474.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.221,10	-416.940	-474.830	-474.830	-474.830	-474.830
E20 Ordentliches Ergebnis	-384.221,10	-416.940	-474.830	-474.830	-474.830	-474.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-384.221,10	-416.940	-474.830	-474.830	-474.830	-474.830

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.221,10	-416.940	-474.830	-474.830	-474.830	-474.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-384.221,10	-416.940	-474.830	-474.830	-474.830	-474.830

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	84,03	90	90	90	90	90
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	84,03	90	90	90	90	90
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	200,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,03	90	90	90	90	90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,03	-90	-90	-90	-90	-90
E20 Ordentliches Ergebnis	-284,03	-90	-90	-90	-90	-90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,03	-90	-90	-90	-90	-90

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.937,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.0.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.937,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.899,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	11.899,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahme Volkshochschulgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.836,51	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.917,13	6.900	6.980	7.140	7.300	7.470
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.230,47	5.290	5.350	5.460	5.570	5.690
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	99,22	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.482,39	1.500	1.520	1.560	1.600	1.640
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	105,05	110	110	120	130	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.169,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	654,70	0	0	0	0	0
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.515,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Dozenten honorare Volkshochschule						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	869,24	630	730	730	730	730
2.7.1.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	307,60	100	200	200	200	200
2.7.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	107,10	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	426,77	400	400	400	400	400
2.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	27,77	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.956,07	27.530	22.710	22.870	23.030	23.200

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.119,56	-6.530	-6.710	-6.870	-7.030	-7.200
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.119,56	-6.530	-6.710	-6.870	-7.030	-7.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.119,56	-6.530	-6.710	-6.870	-7.030	-7.200
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.431,29	-6.530	-6.710	-6.870	-7.030	-7.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.431,29	-6.530	-6.710	-6.870	-7.030	-7.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängerverein, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,52	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
2.8.1.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	119,64	300	300	300	300	300
z.B. Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.302,88	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag						
E11 - Abschreibungen	345,11	350	600	600	600	600
2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	250	250	250	250
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,11	350	350	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	500	500	500	500
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500,00	1.500	500	500	500	500
Zuschuss an Vereine zur Miete des Geschirrmobils						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.267,63	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.267,63	-5.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.267,63	-5.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.267,63	-5.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.255,72	-4.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500	0	0	0	0
2.8.1.1/0905.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	2.500,00	2.500	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.755,72	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
905						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500	0	0	0	0
2.8.1.1/0905.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	2.500,00	2.500	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei

Ziele

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen			824,45	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		824,45	830	830	830	830	830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.092,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschüsse Büchereien	2.092,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.917,25	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.917,25	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.917,25	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.917,25	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.092,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.092,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ratsentscheidungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Teilergebnisplan</u>							
E11 - Abschreibungen		4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
3.3.1.0.532300	<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,94	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,94	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	774.468,38	769.210	831.210	843.760	830.390	846.140
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.900,00	25.000	29.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliche Verlängerung des Programms						
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	11.650,25	5.000	3.000	3.000	0	0
Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	732.706,19	735.000	795.000	811.550	827.780	844.330
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.211,94	4.210	4.210	4.210	2.610	1.810
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	500	0	0	0	0
Elternbeitrag für 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.287,88	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	14.287,88	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	800	450	450	450	450
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	450,00	800	450	450	450	450
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.356,32	38.000	32.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	29.356,32	38.000	32.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.562,58	827.510	882.660	873.210	859.840	875.590

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	880.829,28	987.710	919.310	937.520	956.090	975.030
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	668.673,23	745.330	707.050	721.200	735.630	750.350
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	11.725,20	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	50.640,34	56.160	54.100	55.190	56.300	57.430
3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	139.488,98	154.220	148.160	151.130	154.160	157.250
3.6.5.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	442,35	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.354,85	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	3.504,33	17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.534,90	35.450	27.000	25.900	25.900	25.900
3.6.5.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	58,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	7.462,56	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.524200 <i>Essenskosten</i>	14.190,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	141,00	350	400	400	400	400
3.6.5.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	3.111,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	564,66	300	400	300	300	300
3.6.5.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	4.007,26	8.200	0	0	0	0
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
E11 - Abschreibungen	5.700,47	5.550	4.410	3.240	2.310	720
3.6.5.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	5.700,47	5.550	4.410	3.240	2.310	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.479,02	23.890	24.330	24.330	24.330	24.330
3.6.5.1.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	4.097,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	122,85	400	300	300	300	300
3.6.5.1.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	2.969,02	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse						
3.6.5.1.562200 <i>Leasing</i>	647,57	800	700	700	700	700
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach						
3.6.5.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.395,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.1.563100	Büromaterial	551,07	550	600	600	600	600
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	529,73	500	600	600	600	600
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	118,66	100	100	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	527,84	610	600	600	600	600
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	667,79	400	600	600	600	600
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563900	Sonstiges	0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.852,13	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.543,67	1.052.600	975.050	990.990	1.008.630	1.025.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.981,09	-225.090	-92.390	-117.780	-148.790	-150.390
E20	Ordentliches Ergebnis	-117.981,09	-225.090	-92.390	-117.780	-148.790	-150.390
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.981,09	-225.090	-92.390	-117.780	-148.790	-150.390

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.700,96	-229.750	-114.190	-118.750	-149.090	-151.480
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-131.700,96	-231.250	-115.690	-120.250	-150.590	-152.980

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1	Allgemeine Anschaffungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635.167,82	658.820	656.820	669.820	680.080	693.600
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	11.206,90	5.000	3.000	3.000	0	0
Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620.140,37	650.000	650.000	663.000	676.260	689.780
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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.557,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.557,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Elternbeitrag für 1-jährige						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.697,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	13.697,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,88	150	800	800	800	800
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	700,00	150	800	800	800	800
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.040,88	0	0	0	0	0
u.a. Erstattungen i.R. eines Beschäftigungsverbots						
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.863,16	14.000	20.500	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.863,16	14.000	20.500	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.026,48	694.970	701.620	707.120	717.380	730.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.446,15	738.650	753.710	768.540	783.670	799.100

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6.5.2.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	497.488,37	560.210	576.460	587.990	599.750	611.750
3.6.5.2.502220		Leistungszulagen der AN	8.454,41	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	37.820,96	42.020	43.880	44.760	45.660	46.580
3.6.5.2.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	103.164,39	115.670	120.120	122.530	124.990	127.490
3.6.5.2.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	441,86	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.324,10	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	6.516,18	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	235,88	250	250	260	270	280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.472,59	33.250	34.350	33.350	26.850	26.850
3.6.5.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9.605,65	7.800	8.000	8.000	7.000	7.000
		in 2021: zwei Laptops (1.500 EUR), Kamera (300 EUR)						
3.6.5.2.524200		Essenskosten	14.970,23	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	33,27	100	1.000	1.000	500	500
3.6.5.2.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.679,47	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	183,97	100	200	200	200	200
3.6.5.2.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	5.000	5.000	0	0
		Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
E11 - Abschreibungen			3.421,59	3.130	3.540	3.530	3.060	1.740
3.6.5.2.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.339,70	3.040	3.450	3.440	2.970	1.650
3.6.5.2.538330		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81,89	90	90	90	90	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.289,22	18.180	17.620	17.520	17.420	17.420
3.6.5.2.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	35,18	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.638,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse						
3.6.5.2.562200		Leasing	530,15	700	600	600	600	600
		Abrechnung Print-Out Kita Birken						
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung	3.233,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal						
3.6.5.2.563100 Büromaterial	1.187,71	800	900	900	800	800
3.6.5.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	952,34	900	1.000	900	900	900
3.6.5.2.563300 Porto und Versandkosten	72,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400 Telefon Datenübertragungskosten	531,16	610	600	600	600	600
3.6.5.2.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510 Annoncen	235,78	300	400	400	400	400
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.2.564140 Unfallversicherungen	5.873,57	5.950	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.629,55	793.210	809.220	822.940	831.000	845.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.603,07	-98.240	-107.600	-115.820	-113.620	-114.210
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.603,07	-98.240	-107.600	-115.820	-113.620	-114.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.603,07	-98.240	-107.600	-115.820	-113.620	-114.210

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.470,67	-92.430	-115.380	-116.110	-114.380	-116.290
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.060,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.530,67	-93.930	-116.880	-117.610	-115.880	-117.790

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.060,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	5.036,28	5.040	5.040	4.400	4.090	4.090
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.036,28	5.040	5.040	4.400	4.090	4.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.767,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personalkostenbeteiligung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita (55.000 EUR)</i>	23.767,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.803,63	60.040	60.040	59.400	59.090	59.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.803,63	-60.040	-60.040	-59.400	-59.090	-59.090
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.803,63	-60.040	-60.040	-59.400	-59.090	-59.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.803,63	-60.040	-60.040	-59.400	-59.090	-59.090

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.767,35	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.767,35	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	201.000	242.530	0	0	0
3.6.5.4.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	25.000	10.000	0	0	0
Bundesprogramm Sprachförderung						
3.6.5.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.4.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	175.000	231.530	0	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	200	0	0	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	201.200	242.530	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	202.860	264.610	0	0	0
3.6.5.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	159.320	207.140	0	0	0
3.6.5.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	11.670	14.250	0	0	0
3.6.5.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	31.870	43.220	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,81	10.700	6.150	0	0	0
3.6.5.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.259,81	5.300	4.000	0	0	0
3.6.5.4.524200 <i>Essenskosten</i>	0,00	1.000	500	0	0	0
3.6.5.4.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	150	150	0	0	0
3.6.5.4.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	0,00	4.000	1.000	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6.5.4.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	0	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		751,56	17.080	13.400	0	0	0
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	0	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	150	0	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	2.000	2.000	0	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
Mietkosten Kita Kunterbunt							
3.6.5.4.562200	Leasing	0,00	500	0	0	0	0
Print Out Konzept							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	429,54	2.600	500	0	0	0
MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal							
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	250	200	0	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	300	0	0	0
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	99,55	900	600	0	0	0
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	0	0	0	0
3.6.5.4.563510	Annoncen	209,47	100	100	0	0	0
3.6.5.4.563900	Sonstiges	0,00	60	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.011,37	230.640	284.160	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.011,37	-29.440	-41.630	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.011,37	-29.440	-41.630	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.011,37	-29.440	-41.630	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-296,26	-29.440	-41.630	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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-						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-296,26	-34.440	-41.630	0	0	0
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2	Allgemeine Anschaffungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
	3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Beschreibung

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

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	115.000	663.000	676.200	689.000
3.6.5.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>						
3.6.5.5.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	112.000	660.000	673.200	686.000
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	0	12.000	14.000	14.000	14.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	400	800	800
3.6.5.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	400	800	800
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130.000	682.400	696.000	708.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	128.000	765.000	780.300	795.910
3.6.5.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	100.000	600.000	612.000	624.240
3.6.5.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	8.000	45.000	45.900	46.820
3.6.5.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	20.000	120.000	122.400	124.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.750	33.050	33.050	33.050
3.6.5.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	100	200	200	200
3.6.5.5.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
u.a. Endgeräte EDV (2.500 EUR), Tablets (700 EUR); 2023: Sophos Red (310 EUR)						
3.6.5.5.524200 Essenskosten	0,00	0	13.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.5.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	300	500	500	500
3.6.5.5.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.5.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	14.320	14.120	14.020	13.920
3.6.5.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.5.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	3.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal						
3.6.5.5.563100 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	700	600	500	400
3.6.5.5.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.5.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	700	700	700	700
3.6.5.5.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.5.563510 Annoncen	0,00	0	500	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	171.070	812.170	827.370	842.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.070	-129.770	-131.370	-134.080
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-41.070	-129.770	-131.370	-134.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-41.070	-129.770	-131.370	-134.080

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-41.070	-129.770	-131.370	-134.080
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5./0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500
in 2022: TK-Anlage (4.000 EUR); Folgejahre: allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder und Jugendliche

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	300	300	300	300
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	700	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	96,90	100	100	100	100	80
3.6.6.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	96,90	100	100	100	100	80
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	354,78	400	400	400	400	400
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	354,78	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,68	1.200	800	800	800	780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451,68	-1.200	-800	-800	-800	-780
E20 Ordentliches Ergebnis	-451,68	-1.200	-800	-800	-800	-780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-451,68	-1.200	-800	-800	-800	-780

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,78	-1.100	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-354,78	-1.100	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele	
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	1.354,63	1.360	1.360	1.200	720	720
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.354,63	1.360	1.360	1.200	720	720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354,63	1.760	1.360	1.200	720	720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.354,63	-1.760	-1.360	-1.200	-720	-720
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.354,63	-1.760	-1.360	-1.200	-720	-720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.354,63	-1.760	-1.360	-1.200	-720	-720

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.559,27	0	1.000	0	0	0
4.2.1.0/2000.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes</i>						
4.2.1.0/2001.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	13.559,27	0	0	0	0	0
<i>2020: Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.559,27	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.559,27	0	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.559,27	-400	-1.000	0	0	0

Investitionen	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2000 Förderung des Sports						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
4.2.1.0/2000.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
2001 <u>Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.559,27	0	0	0	0	0
4.2.1.0/2001.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	13.559,27	0	0	0	0	0
2020: Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. zur Belagerneuerung des Sportplatzes "Am Rosengarten" (max. 18.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.559,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.559,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,33	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	0	0	0	0
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.300	0	0	0	0
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28,33	-3.280	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	28,33	-3.280	20	20	20	20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28,33	-3.280	20	20	20	20

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-913,74	-3.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-913,74	-3.300	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.0 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.4.0 – Naturschutz
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.549,67	38.540	36.060	36.060	36.060	36.060
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			115.219,97	118.730	115.540	113.470	110.920	106.680
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.519,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			167.289,28	157.270	151.600	149.530	146.980	142.740
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.198,53	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.385,90	424.630	465.850	365.850	365.850	365.850
E11 - Abschreibungen			444.955,08	434.830	423.540	415.850	405.940	389.230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.442,91	82.740	30.690	35.690	5.690	5.690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			691.982,42	943.400	921.280	818.630	778.760	762.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-524.693,14	-786.130	-769.680	-669.100	-631.780	-619.350
E20 Ordentliches Ergebnis			-524.693,14	-786.130	-769.680	-669.100	-631.780	-619.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-524.693,14	-786.130	-769.680	-669.100	-631.780	-619.350
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.324,94	-503.970	-493.140	-398.180	-368.220	-368.260
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			205.236,60	1.159.940	450.750	840.750	148.760	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			194.489,07	57.500	8.500	66.000	126.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	433.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			399.725,67	1.217.440	892.250	906.750	274.760	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.269,05	244.080	105.000	91.000	44.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			377.571,44	2.011.520	1.066.500	1.112.000	496.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.840,49	2.255.600	1.171.500	1.203.000	540.000	16.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.885,18	-1.038.160	-279.250	-296.250	-265.240	-16.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-190.439,76	-1.542.130	-772.390	-694.430	-633.460	-384.260

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,67	60	60	60	60	60
3.6.6.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	66,67	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,67	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,75	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.800,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	600	600	600	600
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	220,73	500	0	0	0	0
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	232,12	300	300	300	300	300
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	200	200	200	200
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.740,46	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	17.404,23	17.120	17.420	16.790	16.720	16.260
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	16.901,93	16.610	17.160	16.790	16.720	16.260
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	502,30	510	260	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78,94	80	80	80	80	80
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	78,94	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.476,92	21.200	21.200	20.570	20.500	20.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.410,25	-21.140	-21.140	-20.510	-20.440	-19.980
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.410,25	-21.140	-21.140	-20.510	-20.440	-19.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.410,25	-21.140	-21.140	-20.510	-20.440	-19.980

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.071,99	-4.080	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
in 2022: evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, ggf. Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (15.000 EUR), Folgejahre 10.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.071,99	-24.080	-18.780	-13.780	-13.780	-13.780
Investitionen								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1501	Sanierung Kinderspielplätze							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
in 2022: evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, ggf. Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (15.000 EUR), Folgejahre 10.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.325,18	60.000	25.000	30.000	0	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.325,18	60.000	25.000	30.000	0	0
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.325,18	60.000	25.000	30.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.325,18	-60.000	-25.000	-30.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.325,18	-60.000	-25.000	-30.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.325,18	-60.000	-25.000	-30.000	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.325,18	-60.000	-25.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.325,18	-60.000	-25.000	-30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.483,00	38.480	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.483,00	38.480	36.000	36.000	36.000	36.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.219,97	118.730	115.540	113.470	110.920	106.680
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.602,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abrechnung Glascontainer						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	110.617,47	114.130	110.940	108.870	106.320	102.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.519,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	13.519,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.222,61	157.210	151.540	149.470	146.920	142.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198,53	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920,28	920	920	940	960	980
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	259,89	260	260	270	280	290
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	18,36	20	20	30	40	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.440,15	419.050	456.050	361.050	361.050	361.050
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	40.728,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	40,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.690,36	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.683,35	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	42,75	50	50	50	50	50
Dorfplatz						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	18.173,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen						
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.478,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	122.163,96	185.000	195.000	100.000	100.000	100.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
in 2022: Div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschl. Bodenuntersuchungen (u.a. Stahlwerkstraße, Stützmauer Konrad-Adenauer-Str. u. Stützmauer u. Zaun "Am Strüdtchen", Teilsan. Mauer Sängerstraße) (195.000 EUR)								
2023 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR)								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		18.644,53	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abrechnung Infrastrukturservice gAÖR								
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial		7.375,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		419,83	500	500	500	500	500
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		10.000,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			419.870,59	410.070	398.480	391.420	381.580	365.330
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		44,34	50	50	50	50	50
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		28.053,56	26.940	24.710	24.080	22.660	16.310
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		386.660,85	378.160	368.800	362.970	354.550	344.710
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.957,44	2.880	2.880	2.280	2.280	2.220
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		223,39	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8,41	22.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Planungskosten								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
Veröffentlichung von Ausschreibungen								
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		8,41	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			655.517,68	852.830	861.240	759.220	749.420	733.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-488.295,07	-695.620	-709.700	-609.750	-602.500	-590.530
E20 Ordentliches Ergebnis			-488.295,07	-695.620	-709.700	-609.750	-602.500	-590.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-488.295,07	-695.620	-709.700	-609.750	-602.500	-590.530

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.854,37	-438.160	-458.160	-363.200	-363.240	-363.280
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.236,60	1.159.940	450.750	840.750	148.760	0
5.4.1.0/0218.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	74.380	0	0	148.760	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)						
5.4.1.0/0259.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	79.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	187.500	33.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	21.863,35	668.640	320.250	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	78.150	15.000	183.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0307.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	7.668,75	11.250	37.500	300.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0308.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	75.000	0	240.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0309.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	83.952,66	10.950	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0310.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	49.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0311.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	9.292,85	35.320	26.250	30.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0312.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	2.658,99	18.750	18.750	37.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.489,07	57.500	8.500	66.000	126.000	0
5.4.1.0/0200.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	18.000	0	0	0	0
in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)						
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	31.000	0	0	126.000	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0219.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	126,50	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.719,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.802,73	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	185.840,73	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	8.500	8.500	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße						
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	433.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	160.000	0	0	0
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche						
5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	273.000	0	0	0
Verkaufserlös Areal Kölner Str. 35						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.725,67	1.217.440	892.250	906.750	274.760	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.269,05	244.080	105.000	91.000	44.000	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.180	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)						
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	22.000	0	0	44.000	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.270,08	132.800	40.000	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a						
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.998,97	47.100	35.000	41.000	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	50.000	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	377.571,44	1.991.520	1.051.500	1.102.000	486.000	6.000
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	23.500	10.000	0	0	0
Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg						
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	75.000	0	0	75.000	0
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.						
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	0	0	405.000	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	32.000	0	0	0	0
Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	209.294,20	240.000	100.000	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten						
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.500	1.500	0	0	0
Grunderwerbskosten Josefstraße						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten						
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	527,23	300.000	204.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2022: Rest Abbruchkosten 40.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR, Sanierung Stützmauer 100.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren						
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	449.720	210.000	0	0	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	525.000	450.000	0	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren						
5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	0	64.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2023: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. Ansatz aus 2021						
5.4.1.0/0306.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	20.000	180.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2022+2023: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1, Platzgestaltung an der Siegbrücke						
5.4.1.0/0307.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	20.003,63	15.000	50.000	400.000	0	0
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2022: Planungs- u. Baukosten (50.000 EUR); in 2023: Planungs- u. Baukosten (250.000 EUR als VE), Sonderbauwerke (150.000 EUR als VE)						
5.4.1.0/0308.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	176,36	100.000	0	320.000	0	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0309.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	147.570,02	14.600	0	0	0	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Geländer (14.600 EUR)						
5.4.1.0/0310.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	132.000	0	0
Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.840,49	2.235.600	1.156.500	1.193.000	530.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885,18	-1.018.160	-264.250	-286.250	-255.240	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-178.969,19	-1.456.320	-722.410	-649.450	-618.480	-369.280

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0
in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	12.180	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			0,00	12.180	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	23.500	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0,00	23.500	10.000	0	0	0
Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.680	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-17.680	-10.000	0	0	0
218 <u>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD</u>								
 <u>Nschh. (B62)</u>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	74.380	0	0	148.760	0
5.4.1.0/0218.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			0,00	74.380	0	0	148.760	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	31.000	0	0	126.000	0
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0,00	31.000	0	0	126.000	0
in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	105.380	0	0	274.760	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	22.000	0	0	44.000	0
5.4.1.0/0218.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			0,00	22.000	0	0	44.000	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	175.000	0	0	480.000	0
5.4.1.0/0218.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>			0,00	75.000	0	0	75.000	0
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.								
5.4.1.0/0218.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0,00	100.000	0	0	405.000	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	197.000	0	0	524.000	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.620	0	0	-249.240	0
219 Erschließung Talstraße in Birken						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	126,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,50	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	126,50	0	0	0	0	0
248 Ausbau der Hochstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.719,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.719,11	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719,11	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	3.719,11	0	0	0	0	0
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.802,73	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.802,73	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802,73	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	4.802,73	0	0	0	0	0
257 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
259	Bau- und Planungskosten OD Birken									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				79.800,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0259.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				79.800,00	0	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				185.840,73	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				185.840,73	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					265.640,73	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5.4.1.0/0259.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe				0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020									
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen				209.294,20	272.000	100.000	0	0	0
	5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb				0,00	32.000	0	0	0	0
	Gründerwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020									
	5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				209.294,20	240.000	100.000	0	0	0
	Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					209.294,20	277.000	105.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					56.346,53	-277.000	-105.000	0	0	0
297	Teilausbau Josefstraße									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	8.500	8.500	0	0	0
	5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				0,00	8.500	8.500	0	0	0
	Restbeiträge Josefstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	8.500	8.500	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.500	1.500	0	0	0
	5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb				0,00	1.500	1.500	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Grunderwerbskosten Josefstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0
300 Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	33.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	187.500	33.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	160.000	0	0	0
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.500	193.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	527,23	300.000	204.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	527,23	300.000	204.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2022: Rest Abbruchkosten 40.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR, Sanierung Stützmauer 100.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,23	300.000	204.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527,23	-112.500	-11.000	0	0	0
304 Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.863,35	668.640	320.250	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		21.863,35	668.640	320.250	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	273.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	273.000	0	0	0
Verkaufserlös Areal Kölner Str. 35								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.863,35	668.640	593.250	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.270,08	132.800	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.270,08	132.800	40.000	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	974.720	660.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	449.720	210.000	0	0	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren								
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	525.000	450.000	0	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.270,08	1.107.520	700.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.593,27	-438.880	-106.750	0	0	0
306	Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	78.150	15.000	183.000	0	0
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	78.150	15.000	183.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	78.150	15.000	183.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	104.200	20.000	244.000	0	0
5.4.1.0/0306.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	64.200	0	64.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2023: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. Ansatz aus 2021								
5.4.1.0/0306.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	40.000	20.000	180.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2022+2023: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1, Platzgestaltung an der Siegbrücke								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	104.200	20.000	244.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-26.050	-5.000	-61.000	0	0
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.668,75	11.250	37.500	300.000	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			7.668,75	11.250	37.500	300.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.668,75	11.250	37.500	300.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.003,63	15.000	50.000	400.000	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			20.003,63	15.000	50.000	400.000	0	0
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2022: Planungs- u. Baukosten (50.000 EUR); in 2023: Planungs- u. Baukosten (250.000 EUR als VE), Sonderbauwerke (150.000 EUR als VE)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.003,63	15.000	50.000	400.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.334,88	-3.750	-12.500	-100.000	0	0
308	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	75.000	0	240.000	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	75.000	0	240.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	0	240.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	176,36	100.000	0	320.000	0	0
5.4.1.0/0308.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	176,36	100.000	0	320.000	0	0
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,36	100.000	0	320.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176,36	-25.000	0	-80.000	0	0
309 <u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.952,66	10.950	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	83.952,66	10.950	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.952,66	10.950	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	147.570,02	14.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	147.570,02	14.600	0	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	147.570,02	14.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.617,36	-3.650	0	0	0	0
310 <u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.500	0	0
5.4.1.0/0310.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	49.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	66.000	0	0
5.4.1.0/0310.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	66.000	0	0
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	132.000	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße	0,00	0	0	132.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	132.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-16.500	0	0
311 <u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.292,85	35.320	26.250	30.750	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	9.292,85	35.320	26.250	30.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292,85	35.320	26.250	30.750	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.998,97	47.100	35.000	41.000	0	0
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner	10.998,97	47.100	35.000	41.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.998,97	47.100	35.000	41.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706,12	-11.780	-8.750	-10.250	0	0
312 <u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.658,99	18.750	18.750	37.500	0	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	2.658,99	18.750	18.750	37.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,99	18.750	18.750	37.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	50.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)	0,00	25.000	25.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,99	-6.250	-6.250	-12.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
314	Fertigerschließung "In der Stroth"						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer

Ziele
Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	7.586,88	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
5.4.6.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.509,05	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungsanlagen</i>	5.077,83	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586,88	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.586,88	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.586,88	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.586,88	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlagen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	1.280	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	952,00	930	950	950	950	950
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten usw.</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	93,38	50	50	50	50	50
5.5.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	93,38	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,38	150	100	100	100	100
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30,38	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,76	1.480	1.250	1.250	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075,76	-1.480	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.075,76	-1.480	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.075,76	-1.480	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073,40	-1.430	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.073,40	-1.430	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Unterhaltung Waldwege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 4.2.4.1 – Naturfreibad Schinderweiher
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		99.205,66	97.970	105.380	105.260	105.200	105.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.032,51	105.550	100.460	99.870	99.200	98.310
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.997,27	105.860	80.660	80.660	80.660	80.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.193,23	730	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge		19.379,11	37.300	21.600	15.700	15.700	15.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		336.807,78	347.410	308.850	302.240	301.510	300.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		394.626,80	409.920	437.150	444.680	453.390	462.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.383,51	405.080	414.410	363.410	363.410	363.410
E11 - Abschreibungen		245.033,31	362.270	851.140	227.170	226.460	225.190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		64.376,84	56.050	58.020	58.020	41.020	41.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.090.420,46	1.251.320	1.765.720	1.098.280	1.089.280	1.096.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-753.612,68	-903.910	-1.456.870	-796.040	-787.770	-796.270
E20 Ordentliches Ergebnis		-753.612,68	-903.910	-1.456.870	-796.040	-787.770	-796.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-753.612,68	-903.910	-1.456.870	-796.040	-787.770	-796.270
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-662.859,66	-663.430	-723.450	-679.980	-671.690	-680.570
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.000,00	1.229.390	1.425.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		89.675,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.589,27	154.000	27.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.264,27	1.455.390	1.524.000	72.000	72.000	72.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		535.004,43	4.139.100	4.534.000	793.000	33.000	33.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		535.004,43	4.143.100	4.534.000	793.000	33.000	33.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-339.740,16	-2.687.710	-3.010.000	-721.000	39.000	39.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.002.599,82	-3.351.140	-3.733.450	-1.400.980	-632.690	-641.570

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.291,58	39.760	44.500	44.500	44.500	44.500
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.600,00	5.760	12.500	12.500	12.500	12.500
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	32.691,58	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (27.400 EUR)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	-156,00	0	0	0	0	0
bis Mai 2018: Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	720,00	720	720	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.667,27	36.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	17.667,27	36.000	20.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.522,85	76.480	65.220	60.220	60.220	60.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.806,95	324.510	341.930	347.470	354.140	360.940
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	227.769,24	235.620	254.090	259.180	264.370	269.660
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.099,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	933,50	2.500	1.000	0	0	0
Mehraufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	17.597,77	18.170	19.450	19.840	20.240	20.650
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	46.752,62	48.180	52.350	53.400	54.470	55.560
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	239,40	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	5.252,30	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	9.130,28	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	32,68	40	40	50	60	70

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.302,57	70.200	89.700	69.700	69.700	69.700
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		7.696,94	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR); in 2022: Sanierung Räumlichkeiten zukünftiger Bauhof (20.000 EUR)								
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	100	600	600	600	600
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		212,36	500	0	0	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		607,13	750	750	750	750	750
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser		2.950,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.526,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle		0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		798,61	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		35.587,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		513,47	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.928,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.270,17	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)								
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.575,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Flaschengase, Streusalz								
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		635,83	100	200	200	200	200
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung								
E11 - Abschreibungen			16.875,09	143.570	143.640	13.560	13.540	13.110
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.498,74	133.500	133.500	6.500	6.500	6.500
in 2022: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)								
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.833,68	7.840	7.650	4.640	4.640	4.640
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		515,60	590	920	900	900	830
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		687,14	690	690	690	690	690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.339,93	950	880	830	810	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.802,30	14.180	16.970	16.970	16.970	16.970
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		384,24	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		902,14	800	700	700	700	700
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		4.251,39	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
Handykosten Bauhof							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.237,51	920	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	5.624,97	5.650	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	857,69	900	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.234,49	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.309,87	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.786,91	552.460	592.240	447.700	454.350	460.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.264,06	-475.980	-527.020	-387.480	-394.130	-400.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-346.264,06	-475.980	-527.020	-387.480	-394.130	-400.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-346.264,06	-475.980	-527.020	-387.480	-394.130	-400.500

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.738,44	-348.410	-388.380	-373.920	-380.590	-387.390
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	4.000	0	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.373,34	221.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.373,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof							
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	215.000	0	0	0	0
in 2021: Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373,34	225.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.373,34	-225.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-345.111,78	-573.410	-394.380	-379.920	-386.590	-393.390

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
----------------------	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1800 Investitionen für den Bauhof allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	4.000	0	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.373,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.373,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373,34	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.373,34	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	215.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	215.000	0	0	0	0
in 2021: Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.726,40	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	360	360	360	360	360
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.711,84	1.300	1.600	700	700	700
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.711,84	1.300	1.600	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.798,24	8.380	8.680	7.780	7.780	7.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.778,91	39.970	49.370	50.360	51.380	52.420
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	32.034,94	29.960	37.940	38.700	39.480	40.270
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	325,09	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.415,07	2.320	2.950	3.010	3.080	3.150
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.360,88	6.090	7.770	7.930	8.090	8.260
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	32,49	0	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	68,82	600	100	100	100	100
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	541,62	1.000	600	600	600	600
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,00	0	10	20	30	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.321,81	83.100	98.700	67.700	67.700	67.700
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	27.639,44	37.000	46.000	15.000	15.000	15.000
Kita Birken: allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen (20.000 EUR), Erneuerung Fensterbänke (5.000 EUR), Malerarbeiten (6.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung (5.000 EUR)						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	68,37	600	2.600	2.600	2.600	2.600
u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	427,24	3.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.222,92	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	3.687,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	8.604,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	8.709,55	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.438,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,68	500	100	100	100	100
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	10.709,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.724,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		30.437,68	30.370	30.230	30.230	30.230	30.230
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.989,07	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	205,39	140	0	0	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	243,22	240	240	240	240	240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.258,18	22.150	20.470	20.470	3.470	3.470
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15.053,06	20.000	17.000	17.000	0	0
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	321,28	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	1,95	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	300	300	300	300
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	2.579,93	1.980	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	162,04	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.796,58	175.590	198.770	168.760	152.780	153.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-154.998,34	-167.210	-190.090	-160.980	-145.000	-146.040
E20 Ordentliches Ergebnis		-154.998,34	-167.210	-190.090	-160.980	-145.000	-146.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-154.998,34	-167.210	-190.090	-160.980	-145.000	-146.040

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.454,88	-143.260	-167.480	-137.470	-121.490	-122.530
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	675.000	1.300.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	300.000	300.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Landesförderung Kita-Neubau						
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	375.000	1.000.000	0	0	0
Förderung des Kreises f. Kita-Neubau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000	1.300.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	285.188,28	2.984.000	4.003.000	422.000	2.000	2.000
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Neuanschaffung von Spielgeräten						
3.6.5.8/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)						
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	100.000	0	0	0
Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)						
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	285.188,28	2.800.000	3.900.000	250.000	0	0
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2022: Planungs- und Baukosten (3,9 Mio. EUR); in 2023 als VE: 250.000 EUR						
3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	150.000	0	0	0	0
Gründerwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach -> neu angesetzt bei 5.2.2.4						
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0
Erweiterung Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	170.000	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in Endlösung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.188,28	2.984.000	4.003.000	422.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.188,28	-2.309.000	-2.703.000	-422.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-420.643,16	-2.452.260	-2.870.480	-559.470	-123.490	-124.530

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Neuanschaffung von Spielgeräten 3.6.5.8/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)	0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung Kita-Neubau 3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung des Kreises f. Kita-Neubau	0,00 0,00 0,00	675.000 300.000 375.000	1.300.000 300.000 1.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000	1.300.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.) 3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2022: Planungs- und Baukosten (3,9 Mio. EUR); in 2023 als VE: 250.000 EUR	285.188,28 0,00 285.188,28	2.800.000 0 2.800.000	4.000.000 100.000 3.900.000	250.000 0 250.000	0 0 0	0 0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.188,28	2.800.000	4.000.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.188,28	-2.125.000	-2.700.000	-250.000	0	0
1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb Gründerwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach -> neu angesetzt bei 5.2.2.4 3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erweiterung Kita Mudersbach	0,00 0,00 0,00	170.000 150.000 20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0
1416 Umwandlung Interimslösung in Endlösung Kita Birken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	170.000	0	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	170.000	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in Endlösung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratseinscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.023,84	35.350	38.020	38.020	38.020	38.020
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.023,84	35.350	38.020	38.020	38.020	38.020
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.883,16	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	11.963,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)						
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.920,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,29	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.454,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.361,29	49.050	51.920	51.920	51.920	51.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.768,04	4.650	4.770	4.880	4.990	5.100
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.094,78	3.630	3.710	3.790	3.870	3.950
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	27,04	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	160,07	290	290	300	310	320
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	472,31	730	770	790	810	830
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	13,84	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.047,69	119.380	117.250	117.250	117.250	117.250
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	34.881,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
in 2022: allg. Unterhaltung der Sportstätten (25.000 EUR)						
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.853,44	13.500	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			24.576,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte									
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser			7.892,68	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			21.622,90	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle			11.480,34	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			566,08	600	600	600	600	600
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung			42,73	150	50	50	50	50
Unterhaltung Traktor Sportplatz									
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.214,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			609,50	1.000	800	800	800	800
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			316,85	300	400	400	400	400
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.991,29	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte									
E11 - Abschreibungen				104.114,83	96.960	93.610	93.590	93.540	93.310
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			71,35	80	0	0	0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			3.662,90	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			83.850,72	83.860	83.860	83.840	83.790	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	90	0	0	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.709,58	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			10.619,35	4.380	1.200	1.200	1.200	970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				7.686,04	5.350	6.460	6.460	6.460	6.460
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.447,04	500	0	0	0	0
in 2020: ggf. Restkosten Klageverfahren Giebelwaldhalle									
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen			5.282,83	3.900	5.480	5.480	5.480	5.480
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen			170,16	170	180	180	180	180
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen			10,64	0	20	20	20	20
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			697,37	700	700	700	700	700
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			78,00	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				238.616,60	226.340	222.090	222.180	222.240	222.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-184.255,31	-177.290	-170.170	-170.260	-170.320	-170.200
E20 Ordentliches Ergebnis				-184.255,31	-177.290	-170.170	-170.260	-170.320	-170.200

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-184.255,31	-177.290	-170.170	-170.260	-170.320	-170.200
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-120.084,06	-115.680	-114.580	-114.690	-114.800	-114.910
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	40.000	310.000	0	0
4.2.4.0/1003.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	0	40.000	310.000	0	0
Errichtung eines Pump Tracks;									
in 2022: B-Plan/Voruntersuchungen (15.000 EUR), Planungskosten (25.000 EUR)									
in 2023 (als VE): B-Plan (10.000 EUR); Baukosten (300.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	40.000	310.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-40.000	-310.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-120.084,06	-115.680	-154.580	-424.690	-114.800	-114.910
Investitionen				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1003 Errichtung eines Pump Tracks									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	40.000	310.000	0	0
4.2.4.0/1003.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	0	40.000	310.000	0	0
Errichtung eines Pump Tracks;									
in 2022: B-Plan/Voruntersuchungen (15.000 EUR), Planungskosten (25.000 EUR)									
in 2023 (als VE): B-Plan (10.000 EUR); Baukosten (300.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	40.000	310.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-40.000	-310.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschluss

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181,78	180	180	180	180	180
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	181,78	180	180	180	180	180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,40	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	11.297,40	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Eintrittsgelder						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,22	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.267,00	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
Miete Wohnung Weiherstraße 27						
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.122,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.868,40	28.480	20.880	20.880	20.880	20.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.896,45	20.650	20.650	21.070	21.510	21.960
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	15.707,93	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	206,55	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.981,97	500	500	510	530	550
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,00	150	150	160	170	180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.494,86	38.600	28.900	28.900	28.900	28.900
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.243,23	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Allgemeine Unterhaltung (6.500 EUR)						
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	242,76	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.520,77	2.000	0	0	0	0
4.2.4.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	281,45	400	400	400	400	400
4.2.4.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	3.593,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.761,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.395,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	307,36	400	400	400	400	400
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,09	100	50	50	50	50
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	641,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	252,51	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	420,52	350	400	400	400	400
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.801,66	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Betriebs- u. Wasseraufsicht							
E11 - Abschreibungen		5.401,32	5.410	5.410	5.410	5.360	5.280
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,68	5.080	5.080	5.080	5.030	4.950
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,64	330	330	330	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.549,03	1.980	1.670	1.670	1.670	1.670
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
4.2.4.1.563100	Büromaterial	436,55	800	500	500	500	500
u.a. Kauf von Eintrittskarten							
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	221,73	250	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	476,30	360	500	500	500	500
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	112,36	120	120	120	120	120
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	302,09	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.341,66	66.640	56.630	57.050	57.440	57.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.473,26	-38.160	-35.750	-36.170	-36.560	-36.930
E20 Ordentliches Ergebnis		-32.473,26	-38.160	-35.750	-36.170	-36.560	-36.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-32.473,26	-38.160	-35.750	-36.170	-36.560	-36.930

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.393,90	-32.930	-30.520	-30.940	-31.380	-31.830
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.1/1602.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
Zuwendungen durch Dritte für Beachvolleyballfeld							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
4.2.4.1/1602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	15.000	0	0	0
Errichtung Beachvolleyballfeld						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-39.393,90	-37.930	-35.520	-30.940	-31.380	-31.830

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1602 Errichtung Volleyballfeld						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.1/1602.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
Zuwendungen durch Dritte für Beachvolleyballfeld						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
4.2.4.1/1602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	15.000	0	0	0
Errichtung Beachvolleyballfeld						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,39	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.973,39	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.727,41	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	56.778,79	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	16.948,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Betriebskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.700,80	76.970	51.970	51.970	51.970	51.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.065,91	5.950	6.110	6.250	6.390	6.540
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.302,36	4.260	4.370	4.460	4.550	4.650
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	81,64	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	332,02	330	340	350	360	370
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.260,54	1.260	1.300	1.330	1.360	1.390
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	89,35	100	100	110	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.988,06	40.490	29.500	29.500	29.500	29.500
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.747,12	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
allg. Unterhaltung (7.500 EUR)						
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	150	0	0	0	0
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	265,74	500	500	500	500	500
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	6.604,15	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.						
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.902,34	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	9.241,07	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.942,47	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel		44,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.524700			240,92	240	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			9.821,71	9.800	502.290	9.780	9.780	9.780
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.487,80	7.490	500.000	7.490	7.490	7.490
Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.								
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		39,92	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.879,48	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		222,20	230	230	230	230	230
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		137,30	140	140	140	140	140
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		55,01	20	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.858,43	3.850	6.950	6.950	6.950	6.950
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		3.476,98	2.470	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		41,39	40	50	50	50	50
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.340,06	1.340	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.734,11	60.090	544.850	52.480	52.620	52.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			19.966,69	16.880	-492.880	-510	-650	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			19.966,69	16.880	-492.880	-510	-650	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			19.966,69	16.880	-492.880	-510	-650	-800

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.829,28	24.710	7.440	7.300	7.160	7.010
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2022: 150.000 EUR; in 2023 als VE: 30.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-101.244,63	-200.000	-150.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-86.415,35	-175.290	-142.560	-22.700	7.160	7.010

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1206	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0
	5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0
	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2022: 150.000 EUR; in 2023 als VE: 30.000 EUR							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.244,63	-200.000	-150.000	-30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen Erwerber und Veräußerer

Ziele
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	700	700	700	700	700
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	912,00	700	700	700	700	700
u.a. Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.276,56	700	0	0	0	0
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	10.376,56	700	0	0	0	0
u.a. Jagdpacht						
5.2.2.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	900,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.188,56	1.400	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,67	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	200	200	200	200
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	2.215,08	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.4.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	1.020,00	1.000	500	500	500	500
5.2.2.4.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	305,59	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.354,46	3.800	400	400	400	400
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	6.877,23	1.000	0	0	0	0
5.2.2.4.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	177,35	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	2.299,88	2.300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.895,13	25.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706,57	-24.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
E20 Ordentliches Ergebnis				-706,57	-24.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-706,57	-24.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				359,89	-23.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	154.000	27.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>				0,00	154.000	27.000	0	0	0
Verkauf von Grundstücken									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	154.000	27.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>				2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken; Grunderwerb neben der Kita Mudersbach									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.275,47	149.000	-88.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.915,58	125.100	-95.100	-12.100	-12.100	-12.100
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	154.000	27.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>				0,00	154.000	27.000	0	0	0
Verkauf von Grundstücken									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	154.000	27.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>				2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken; Grunderwerb neben der Kita Mudersbach									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.275,47	149.000	-88.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.823,11	84.850	87.760	87.170	86.500	85.610
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	780,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	39.235,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	49.807,61	49.200	51.760	51.170	50.500	49.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.730,50	93.740	96.650	96.060	95.390	94.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529,10	2.430	2.430	2.490	2.550	2.610
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.125,00	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	60,14	150	150	160	170	180
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	321,22	380	380	390	400	410
5.5.3.1.509000 Pauschalierter Lohnsteuer	22,74	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.207,84	25.800	25.850	25.850	25.850	25.850
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	22.192,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung von Friedhofsanlagen						
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.960,01	6.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Friedhofshallen						
5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.982,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		5.504,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		65,57	800	800	800	800	800
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.614,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.661,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		228,72	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			66.943,52	63.790	63.590	63.030	62.850	62.320
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.736,39	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.372,38	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.578,55	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		42.309,44	39.400	39.200	38.640	38.460	38.080
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		946,76	690	690	690	690	540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.670,42	1.670	1.770	1.770	1.770	1.770
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		1.158,93	100	100	100	100	100
	Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.527,53	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		731,43	560	760	760	760	760
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen		5,53	10	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		247,00	500	400	400	400	400
	Beitrag Gartenbau-Genossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			120.350,88	93.690	93.640	93.140	93.020	92.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.620,38	50	3.010	2.920	2.370	1.950
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.620,38	50	3.010	2.920	2.370	1.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-21.620,38	50	3.010	2.920	2.370	1.950

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.754,87	6.570	6.770	6.710	6.650	6.590
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	40.000	40.000	0	0	0
	I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021							

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.675,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.5.3.1/2609.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.675,00	112.000	112.000	72.000	72.000	72.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.519,29	77.000	55.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1/2602.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	21.368,51	57.000	5.000	0	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten								
5.5.3.1/2606.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	20.000	0	0	0
Zaunanlage Friedhof Birken								
5.5.3.1/2608.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Anlegung Urnenstelen/Baumstelen FH Mudersbach								
5.5.3.1/2609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.150,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Herstellung von Grabeinfassungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.519,29	77.000	55.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.155,71	35.000	57.000	52.000	52.000	52.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			50.400,84	41.570	63.770	58.710	58.650	58.590
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2602 Friedhofshalle Mudersbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	40.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.368,51	57.000	5.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	21.368,51	57.000	5.000	0	0	0
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.368,51	57.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.368,51	-17.000	35.000	0	0	0
2606 Friedhof Birken								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	20.000	0	0	0
5.5.3.1/2606.785930			Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	20.000	0	0	0
Zaunanlage Friedhof Birken									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
2608	Friedhof Mudersbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930			Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Anlegung Urnenstelen/Baumstelen FH Mudersbach									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-10.000	0	0	0
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				9.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1/2609.682800			Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.150,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1/2609.785930			Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.150,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Herstellung von Grabeinfassungen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.150,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.209,22	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
9997	SoPo Überlassung Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.3.1/9997.682800			Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022			
-----------------------------------	--	--	--

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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,88	810	710	710	710	710
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	702,88	710	710	710	710	710
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.670,53	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178,21	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.492,32	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	692,67	1.000	710	710	710	710
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,45	110	110	110	110	110
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	590,22	890	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.066,08	4.480	4.090	4.090	4.090	4.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.066,08	-4.480	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.066,08	-4.480	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.066,08	-4.480	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.399,49	-1.810	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000,00	514.390	75.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	102.000,00	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)						
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	85.000	75.000	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	190.840	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.589,27	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	3.589,27	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.589,27	514.390	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	113.403,42	647.100	150.000	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	89.544,62	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)							
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	170.000	150.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR							
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	23.858,80	477.100	0	0	0	0
Breitbandausbau							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.403,42	647.100	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.814,15	-132.710	-75.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.213,64	-134.520	-76.420	-1.420	-1.420	-1.420

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
600	Wirtschaftsförderung allgemein						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.589,27	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	3.589,27	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.589,27	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		3.589,27	0	0	0	0	0
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	102.000,00	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (Förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		89.544,62	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	89.544,62	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.544,62	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Investitionen				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.455,38	0	0	0	0	0
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	85.000	75.000	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0,00	85.000	75.000	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	85.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	170.000	150.000	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	170.000	150.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	170.000	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-85.000	-75.000	0	0	0
612	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	429.390	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				0,00	238.550	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)									
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	190.840	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	429.390	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				23.858,80	477.100	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				23.858,80	477.100	0	0	0	0
Breitbandausbau									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				23.858,80	477.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-23.858,80	-47.710	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.101,28	5.100	5.100	4.980	4.920	4.920
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.101,28	5.100	5.100	4.980	4.920	4.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516,92	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.315,28	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.201,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Abrechnung Betriebskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.618,20	12.900	12.800	12.680	12.620	12.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.781,44	11.760	11.890	12.160	12.430	12.700
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	8.360,15	8.440	8.530	8.710	8.890	9.070
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	141,38	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	647,51	660	660	680	700	720
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.458,23	2.480	2.520	2.580	2.640	2.700
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	174,17	180	180	190	200	210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.777,13	22.700	21.400	21.400	21.400	21.400
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.724,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung des Bürgerhauses						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	150	150	150	150
Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	106,89	200	0	0	0	0
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	693,07	1.000	700	700	700	700
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.541,64	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	4.377,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	309,90	500	350	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	43,96	200	100	100	100	100
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		9.768,63	9.700	9.700	8.900	8.490	8.490
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	76,11	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.210	410	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.481,69	2.060	2.590	2.590	2.590	2.590
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	509,08	550	550	550	550	550
	DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.786,94	1.320	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	52,78	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	132,89	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.808,89	46.220	45.580	45.050	44.910	45.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.190,69	-33.320	-32.780	-32.370	-32.290	-32.560
E20 Ordentliches Ergebnis		-30.190,69	-33.320	-32.780	-32.370	-32.290	-32.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-30.190,69	-33.320	-32.780	-32.370	-32.290	-32.560

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.218,51	-28.720	-28.180	-28.450	-28.720	-28.990
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.218,51	-28.720	-28.180	-28.450	-28.720	-28.990

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,94	10	30	30	30	30
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	18,94	10	30	30	30	30
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,94	10	30	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23,62	10	30	30	30	30
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung	23,62	10	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,62	10	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4,68	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4,68	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4,68	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4,68	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 – Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 6.1.2.1 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 - Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.642.187,36	5.572.780	6.136.270	6.309.620	6.499.700	6.680.490
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		404.507,00	588.100	281.490	281.490	281.490	281.490
E7 + Sonstige laufende Erträge		143.289,79	150.000	146.000	206.000	146.000	146.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.189.984,15	6.310.880	6.563.760	6.797.110	6.927.190	7.107.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.920.148,56	4.108.810	4.159.250	4.159.250	4.159.250	4.159.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	35.630	60.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.920.148,56	4.149.440	4.220.250	4.160.250	4.160.250	4.160.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.269.835,59	2.161.440	2.343.510	2.636.860	2.766.940	2.947.730
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		21.781,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		161.333,87	147.720	116.110	146.280	145.390	140.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-139.551,97	-132.720	-106.110	-136.280	-135.390	-130.580
E20 Ordentliches Ergebnis		2.130.283,62	2.028.720	2.237.400	2.500.580	2.631.550	2.817.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.130.283,62	2.028.720	2.237.400	2.500.580	2.631.550	2.817.150
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.171.160,87	2.064.350	2.297.400	2.440.580	2.631.550	2.817.150
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.151.160,87	2.064.350	2.297.400	2.440.580	2.631.550	2.817.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		1.786.526,03	3.736.370	3.297.250	1.021.750	230.740	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		1.856.595,88	368.000	363.720	437.530	460.640	457.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-70.069,85	3.368.370	2.933.530	584.220	-229.900	-457.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	143.289,79	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	143.289,79	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.289,79	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.289,79	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E20 Ordentliches Ergebnis	143.289,79	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	143.289,79	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.289,79	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	143.289,79	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.642.187,36	5.572.780	6.136.270	6.309.620	6.499.700	6.680.490
6.1.1.0.401100 <i>Grundsteuer A</i>	1.835,94	1.800	1.830	1.830	1.830	1.830
Hebesatz Grundsteuer A ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.401200 <i>Grundsteuer B</i>	864.786,45	860.000	922.000	922.000	922.000	922.000
Hebesatz Grundsteuer B ab 2022: 470 %						
6.1.1.0.401300 <i>Gewerbesteuer</i>	1.542.757,40	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020: 450 %						
6.1.1.0.402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	2.612.464,11	2.576.810	2.725.230	2.882.130	3.060.230	3.229.850
6.1.1.0.402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	315.825,56	307.870	257.360	263.910	268.830	272.930
6.1.1.0.403300 <i>Hundesteuer</i>	32.464,15	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600
6.1.1.0.405210 <i>Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich</i>	272.053,75	294.000	298.250	308.150	315.210	322.280
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.507,00	588.100	281.490	281.490	281.490	281.490
6.1.1.0.411110 <i>Schlüsselzuweisung A</i>	209.214,00	383.420	74.170	74.170	74.170	74.170
6.1.1.0.411130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	165.224,00	177.500	180.140	180.140	180.140	180.140
6.1.1.0.413200 <i>Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-</i>	27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
6.1.1.0.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	2.889,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	60.000	0	0
6.1.1.0.466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	0,00	0	0	60.000	0	0
Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.046.694,36	6.160.880	6.417.760	6.651.110	6.781.190	6.961.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.920.148,56	4.108.810	4.159.250	4.159.250	4.159.250	4.159.250
6.1.1.0.543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	121.197,56	117.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6.1.1.0.544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise</i>	2.417.514,00	2.540.240	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 44,5 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden</i>	1.381.437,00	1.451.570	1.479.250	1.479.250	1.479.250	1.479.250
Verbandsgemeindeumlage						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.630	60.000	0	0	0
6.1.1.0.565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	35.630	60.000	0	0	0
Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.920.148,56	4.144.440	4.219.250	4.159.250	4.159.250	4.159.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.126.545,80	2.016.440	2.198.510	2.491.860	2.621.940	2.802.730
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.286,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	59,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.227,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.315,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.315,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		17.971,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis		2.144.516,80	2.030.440	2.203.510	2.496.860	2.626.940	2.807.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.144.516,80	2.030.440	2.203.510	2.496.860	2.626.940	2.807.730

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.185.480,70	2.066.070	2.263.510	2.436.860	2.626.940	2.807.730
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.185.480,70	2.066.070	2.263.510	2.436.860	2.626.940	2.807.730

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.495,90	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.495,90	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.018,87	146.720	111.110	141.280	140.390	135.580
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	36.737,17	35.690	38.130	34.370	30.600	26.740
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	50.645,26	29.560	5.770	5.370	5.000	4.550
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	39.971,68	38.610	37.210	35.770	34.290	32.770
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	14.020	0	35.770	40.500	41.520
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900 Sonstige Zinsaufwendungen	32.664,76	28.840	30.000	30.000	30.000	30.000
Derivatzahlungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-157.522,97	-146.720	-111.110	-141.280	-140.390	-135.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-157.522,97	-146.720	-111.110	-141.280	-140.390	-135.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.522,97	-146.720	-111.110	-141.280	-140.390	-135.580

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.609,62	-146.720	-111.110	-141.280	-140.390	-135.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157.609,62	-146.720	-111.110	-141.280	-140.390	-135.580
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.786.526,03	3.736.370	3.297.250	1.021.750	230.740	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.786.526,03	3.736.370	3.297.250	1.021.750	230.740	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.856.595,88	368.000	363.720	437.530	460.640	457.100
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	1.856.595,88	368.000	363.720	437.530	460.640	457.100
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-70.069,85	3.368.370	2.933.530	584.220	-229.900	-457.100

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
999 Durchlaufende Zahlungen OG Mudersbach						
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.000,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
1	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)										
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.060,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	
2	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	
3	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500	8.500	0	0	
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500	0	0	
in 2022: TK-Anlage (4.000 EUR); Folgejahre: allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500	8.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport				verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-8.500	0	0	
905										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	
2.8.1.1/0905.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0	
1400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Förderung des Sports										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
4.2.1.0/2000.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	
2001 Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"										

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
	5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.180	0	0	0	0	12.180	0	0
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.180	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)									
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.500	10.000	0	0	0	33.500	0	0
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	23.500	10.000	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.680	10.000	0	0	0	45.680	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.680	-10.000	0	0	0	-27.680	0	0
218	<u>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.380	0	0	148.760	0	223.140	0	0
	5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	74.380	0	0	148.760	0	0	0	0
	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	31.000	0	0	126.000	0	157.000	0	0
	5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	31.000	0	0	126.000	0	0	0	0
	in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.380	0	0	274.760	0	380.140	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	22.000	0	0	44.000	0	66.000	0	0
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	22.000	0	0	44.000	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	175.000	0	0	480.000	0	655.000	0	0
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.									
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	0	0	405.000	0	0	0	0
	Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	197.000	0	0	524.000	0	721.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-91.620	0	0	-249.240	0	-340.860	0	0
219 Erschließung Talstraße in Birken										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		126,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	126,50	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126,50	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		126,50	0	0	0	0	0	0	0	0
248 Ausbau der Hochstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.719,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.719,11	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.719,11	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		3.719,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
251	<u>Planungs- und Baukosten Ausbau</u>									
	<u>Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.802,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.802,73	0	0	0	0	0	0	0	
	Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802,73	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	4.802,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0	
5.4.1.0/0257.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
	Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	0	
259	<u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0259.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	79.800,00	0	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.840,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	185.840,73	0	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.640,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		209.294,20	272.000	100.000	0	0	0	372.000	0	0
5.4.1.0/0259.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020									
5.4.1.0/0259.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	209.294,20	240.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		209.294,20	277.000	105.000	0	0	0	382.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.346,53	-277.000	-105.000	0	0	0	-382.000	0	0
297	Teilausbau Josefstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	8.500	8.500	0	0	0	17.000	0	0
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	Restbeiträge Josefstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.500	8.500	0	0	0	17.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	0	0	0	3.000	0	0
5.4.1.0/0297.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Grunderwerbskosten Josefstraße									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	0	0	0	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	7.000	0	0	0	14.000	0	0
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2021 u. 2022: Planungskosten									

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	
302	<u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	33.000	0	0	0	220.500	0	0	
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	187.500	33.000	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.500	193.000	0	0	0	380.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	527,23	300.000	204.000	0	0	0	504.000	0	0	
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	527,23	300.000	204.000	0	0	0	0	0	0	
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2022: Rest Abbruchkosten 40.000 EUR, Salzsilo 41.000 EUR, Konzeptvergabe 23.000 EUR, Sanierung Stützmauer 100.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,23	300.000	204.000	0	0	0	504.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527,23	-112.500	-11.000	0	0	0	-123.500	0	0	
304	<u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.863,35	668.640	320.250	0	0	0	988.890	0	0	
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	21.863,35	668.640	320.250	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	273.000	0	0	0	273.000	0	0	
5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	273.000	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlös Areal Kölner Str. 35										

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.863,35	668.640	593.250	0	0	0	1.261.890	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.270,08	132.800	40.000	0	0	0	172.800	0	0	
5.4.1.0/0304.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.270,08	132.800	40.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	974.720	660.000	0	0	0	1.634.720	0	0	
5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	449.720	210.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren</i>										
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	525.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,08	1.107.520	700.000	0	0	0	1.807.520	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.593,27	-438.880	-106.750	0	0	0	-545.630	0	0	
306	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.150	15.000	183.000	0	0	276.150	0	0	
5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	78.150	15.000	183.000	0	0	0	0	0	
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.150	15.000	183.000	0	0	276.150	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	104.200	20.000	244.000	0	0	368.200	0	0	
5.4.1.0/0306.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	64.200	0	64.000	0	0	0	0	0	
<i>Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2023: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen -> ern. Ansatz aus 2021</i>										
5.4.1.0/0306.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	40.000	20.000	180.000	0	0	0	0	0	
<i>Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",</i>										

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
in 2022+2023: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1, Platzgestaltung an der Siegbrücke										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.200	20.000	244.000	0	0	368.200	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.050	-5.000	-61.000	0	0	-92.050	0	0	
307	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.668,75	11.250	37.500	300.000	0	0	348.750	0	0	
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.668,75	11.250	37.500	300.000	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.668,75	11.250	37.500	300.000	0	0	348.750	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.003,63	15.000	50.000	400.000	0	0	465.000	0	400.000	
5.4.1.0/0307.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	20.003,63	15.000	50.000	400.000	0	0	0	0	
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2022: Planungs- u. Baukosten (50.000 EUR); in 2023: Planungs- u. Baukosten (250.000 EUR als VE), Sonderbauwerke (150.000 EUR als VE)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.003,63	15.000	50.000	400.000	0	0	465.000	0	400.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.334,88	-3.750	-12.500	-100.000	0	0	-116.250	0	-400.000	
308	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	240.000	0	0	315.000	0	0	
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	75.000	0	240.000	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	240.000	0	0	315.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	176,36	100.000	0	320.000	0	0	420.000	0	320.000	

Doppischer Budgetplan 2022											
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
5.4.1.0/0308.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	176,36	100.000	0	320.000	0	0	0	0	320.000	
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,36	100.000	0	320.000	0	0	420.000	0	320.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176,36	-25.000	0	-80.000	0	0	-105.000	0	-320.000	
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.952,66	10.950	0	0	0	0	10.950	0	0	
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	83.952,66	10.950	0	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"											
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.952,66	10.950	0	0	0	0	10.950	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.570,02	14.600	0	0	0	0	14.600	0	0	
5.4.1.0/0309.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	147.570,02	14.600	0	0	0	0	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	147.570,02	14.600	0	0	0	0	14.600	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.617,36	-3.650	0	0	0	0	-3.650	0	0	
310	<u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.500	0	0	49.500	0	0	
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	49.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"											
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	66.000	0	0	66.000	0	0	
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0	0	
Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.											
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.500	0	0	115.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	132.000	0	0	132.000	0	0	
5.4.1.0/0310.785930	0,00	0	0	132.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	132.000	0	0	132.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0	0	
311	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.292,85	35.320	26.250	30.750	0	0	92.320	0	0	
5.4.1.0/0311.681420	9.292,85	35.320	26.250	30.750	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292,85	35.320	26.250	30.750	0	0	92.320	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.998,97	47.100	35.000	41.000	0	0	123.100	0	0	
5.4.1.0/0311.784400	10.998,97	47.100	35.000	41.000	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.										
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.998,97	47.100	35.000	41.000	0	0	123.100	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706,12	-11.780	-8.750	-10.250	0	0	-30.780	0	0	
312	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.658,99	18.750	18.750	37.500	0	0	75.000	0	0	
5.4.1.0/0312.681420	2.658,99	18.750	18.750	37.500	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,99	18.750	18.750	37.500	0	0	75.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0312.781520	0,00	25.000	25.000	50.000	0	0	100.000	0	50.000	
<i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	25.000	25.000	50.000	0	0	0	0	50.000	
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	50.000	0	0	100.000	0	50.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,99	-6.250	-6.250	-12.500	0	0	-25.000	0	-50.000	
314 Fertigerschließung "In der Stroth"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1501 Sanierung Kinderspielplätze										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.6.2/1501.785710	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
<i>in 2022: evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, ggf. Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (15.000 EUR), Folgejahre 10.000 EUR</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
1	Allgemeine Anschaffungen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	3.000	2.000	2.000	2.000	23.000	0	0
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	0	0	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten									
	3.6.5.8/0001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	3.000	2.000	2.000	2.000	23.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.000	0	0
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	154.000	27.000	0	0	0	181.000	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	154.000	27.000	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	27.000	0	0	0	181.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000	135.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	0	0	0
	ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken; Grunderwerb neben der Kita Mudersbach									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275,47	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000	135.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275,47	149.000	-88.000	-5.000	-5.000	-5.000	46.000	0	0
600	Wirtschaftsförderung allgemein									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.589,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	3.589,27	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.589,27	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	3.589,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
606	<u>Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	102.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		89.544,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	89.544,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.544,62	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.455,38	0	0	0	0	0	0	0	0
611	<u>Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	85.000	75.000	0	0	0	160.000	0	0
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	85.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000	75.000	0	0	0	160.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	170.000	150.000	0	0	0	320.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	170.000	150.000	0	0	0	320.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-85.000	-75.000	0	0	0	-160.000	0	0
612	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	429.390	0	0	0	0	429.390	0	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	238.550	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	190.840	0	0	0	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	429.390	0	0	0	0	429.390	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		23.858,80	477.100	0	0	0	0	477.100	0	0
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	23.858,80	477.100	0	0	0	0	0	0	0
Breitbandausbau										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.858,80	477.100	0	0	0	0	477.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.858,80	-47.710	0	0	0	0	-47.710	0	0
1003 Errichtung eines Pump Tracks										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	310.000	0	0	350.000	0	310.000
4.2.4.0/1003.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0	0	310.000
Errichtung eines Pump Tracks; in 2022: B-Plan/Voruntersuchungen (15.000 EUR), Planungskosten (25.000 EUR) in 2023 (als VE): B-Plan (10.000 EUR); Baukosten (300.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	310.000	0	0	350.000	0	310.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-40.000	-310.000	0	0	-350.000	0	-310.000
1206 Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0	380.000	0	30.000
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0	0	0	30.000
Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2022: 150.000 EUR; in 2023 als VE: 30.000 EUR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.244,63	200.000	150.000	30.000	0	0	380.000	0	30.000

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.244,63	-200.000	-150.000	-30.000	0	0	-380.000	0	-30.000	
1413 <u>Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000	1.300.000	0	0	0	1.975.000	0	0	
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
Landesförderung Kita-Neubau										
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	375.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
Förderung des Kreises f. Kita-Neubau										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000	1.300.000	0	0	0	1.975.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	285.188,28	2.800.000	4.000.000	250.000	0	0	7.050.000	0	250.000	
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)										
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	285.188,28	2.800.000	3.900.000	250.000	0	0	0	0	250.000	
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2022: Planungs- und Baukosten (3,9 Mio. EUR); in 2023 als VE: 250.000 EUR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.188,28	2.800.000	4.000.000	250.000	0	0	7.050.000	0	250.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.188,28	-2.125.000	-2.700.000	-250.000	0	0	-5.075.000	0	-250.000	
1414 <u>Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	
3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gründerwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach -> neu angesetzt bei 5.2.2.4										
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Erweiterung Kita Mudersbach										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
1416 <u>Umwandlung Interimslösung in Endlösung Kita Birken</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	170.000	0	0	170.000	0	0	
3.6.5.8/1416.785930	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in Endlösung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0	170.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	0	0	-170.000	0	0	
1602 <u>Errichtung Volleyballfeld</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
4.2.4.1/1602.681590	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>										
Zuwendungen durch Dritte für Beachvolleyballfeld										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	20.000	0	0	
4.2.4.1/1602.785930	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Errichtung Beachvolleyballfeld										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000	0	0	
1800 <u>Investitionen für den Bauhof allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
1.1.4.3/1800.784100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>										
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.373,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	7.373,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
allgemeine Investitionen Bauhof										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373,34	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	34.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.373,34	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-34.000	0	0	
1802 <u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
in 2021: Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (LKW MAN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.000	0	0	0	0	-215.000	0	0	
2602 <u>Friedhofshalle Mudersbach</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0	
5.5.3.1/2602.681420	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.368,51	57.000	5.000	0	0	0	62.000	0	0	
5.5.3.1/2602.785930	21.368,51	57.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.368,51	57.000	5.000	0	0	0	62.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.368,51	-17.000	35.000	0	0	0	18.000	0	0	
2606 <u>Friedhof Birken</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	30.000	0	0	
5.5.3.1/2606.785930	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Zaunanlage Friedhof Birken										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	30.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	-30.000	0	0
2608 <u>Friedhof Mudersbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
5.5.3.1/2608.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Anlegung Urnenstelen/Baumstelen FH Mudersbach										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
2609 <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800	<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.150,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	4.150,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.150,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.209,22	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-55.000	0	0
9997 <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800	<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.315,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
999 <u>Durchlaufende Zahlungen OG Mudersbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 <u>Allgemeine Beteiligungen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3001 <u>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999 <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	1.360.000	0	0	0	0
2021	368.000	25.000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	1.728.000	25.000	0	0	0

Produktplan 2022							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8 3.6.5.8/1413.785930	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 1413	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	250.000	0	0	0	0	250.000
4.2.4.0 4.2.4.0/1003.785930	Produkt Sportstätten und Bäder						
	Maßnahme 1003 Errichtung eines Pump Tracks						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	310.000	0	0	0	0	310.000
	Summe Maßnahme 1003	310.000	0	0	0	0	310.000
	Summe Produkt 4.2.4.0	310.000	0	0	0	0	310.000
5.2.2.1 5.2.2.1/1206.785930	Produkt Wohnungsbauförderung						
	Maßnahme 1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Maßnahme 1206	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Produkt 5.2.2.1	30.000	0	0	0	0	30.000
5.4.1.0 5.4.1.0/0307.785930	Produkt Straßen						
	Maßnahme 307 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 307	400.000	0	0	0	0	400.000
5.4.1.0/0308.785930	Maßnahme 308 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Maßnahme 308	320.000	0	0	0	0	320.000
5.4.1.0/0312.781520	Maßnahme 312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen						
	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 312	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	770.000	0	0	0	0	770.000
	Summe gesamt	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



Bilanz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2022

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2017

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2022

2. Umlaufvermögen	A.2	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	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.566,00	4.805,41	+ 760,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	7.019.345,17	6.752.181,29	+ 267.163,88
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	468.494,89	481.510,33	- 13.015,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	401.733,52	426.911,95	- 25.178,43	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	96.945,40	117.609,55	- 20.664,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	17.722,66	7.422,57	+ 10.300,09	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	561,05	165,00	+ 396,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	48.532,71	36.337,59	+ 12.195,12	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	3.391.266,64	4.853.750,17	- 1.462.483,53
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	506,00	10.838,22	- 10.332,22	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
					3.369.525,34				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	37.195,72	7.098,25	+ 30.097,47
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	16.322,57	8.836,90	+ 7.485,67
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31			33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31



Stellenplan

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.21)	
A) Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. VHS
3651	Leitung	S 15	1	1	1	
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,69	0,69	0,69	27 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,72	0,64	0,64	28 Std./wö. besetzt mit S3
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,81	0,81	32 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	1	1	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,38	0,51	0,51	15 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,14	0,25	0	5,5 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	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,4	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 15,44 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	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 31.12.2022
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	0,64	0,64	25 Std./wö
3651	Wirtschaftsfachkraft	2	0,38	0	0	15 Std./wö
3652	Leitung	S 13	0,92	0,92	0,92	36 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,92	0,92	0,92	36 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,84	0,84	0,84	32,75 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	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	0,74	0,77	0,77	29 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.21)	
Produkt	Bezeichnung					
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,87	0,87	21,13 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,33	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 12,87 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	1	0,64	0,64	
3654	Leitung	S 9	1	1	1	
3654	Vertretung Leitung	S 8a	0,72	0,63	0,63	28 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,04	0	0	1,71 Std./wö. besetzt mit S 3
3654	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3654	Erzieherin	S 8a	5,24	0	0	Neueinrichtung neue Kita
3654	Erzieherin	S 8a	0,11	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,29 Std./wö. besetzt mit S 3
3654	Erzieherin	S 8a	0,09	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 3,51 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö Springerkraft besetzt mit S 3
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö Springerkraft
3654	Erzieherin	S 8b	0,5	0	0	Neueinrichtung neue Kita 19,5 Std./wö. Sprachförderung Bund
3654	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Neueinrichtung neue Kita Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3654	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3654	Wirtschaftsfachkraft		0,51	0	0	Neueinrichtung neue Kita 20 Std./wö.
3654	Wirtschaftsfachkraft		0,51	0	0	Neueinrichtung neue Kita 20 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			43,55	35,38	31,63	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	KW 2024 mit Zuschuss Jobcenter

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.21)	
1143	Gemeindearbeiter	2	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö. mit Zuschuss LJS
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 10 Std./wö. Kita Mudersbach
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	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
3658	Raumpflegerin	1	0,51	0	0	Neueinrichtung neue Kita
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	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	0,09	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
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			7,89	7,38	7,38	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			51,44	42,76	39,01	
5531	Raumpflegerin	P	3	3	3	komm. Friedhöfe
5410	Pflege gemeindl. Anlagen	P	1	1	1	

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

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAöR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												
Besetzung der Organe:	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>												
Wirtschaftliche Lage:	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												