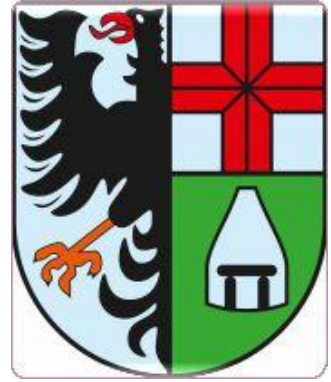




1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mundersbach



Inhaltsverzeichnis	
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	27
Teilhaushalt 1	31
Teilhaushalt 2	43
Teilhaushalt 3	73
Teilhaushalt 4	89
Teilhaushalt 5	117
Investitionsplanung	123
Bilanz	141

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2024 vom 10.10.2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	11.885.028	314.061	12.199.089
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.885.028	181.695	12.066.723
der Jahresfehlbetrag	0	132.366	132.366
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	426.666	1.019.477
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100	-228.400	1.675.700
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.500	3.334.400	6.498.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.400	-3.562.800	-4.823.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	667.589	3.136.134	3.803.723

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	1.260.400 Euro	auf	4.823.200 Euro
zusammen	von bisher	1.260.400 Euro	auf	4.823.200 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 -6 bleiben unverändert

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	17.255.751,66 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	17.347.707,66 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	17.480.073,66 Euro.

§ 8 – 10 bleiben unverändert

Mudersbach, den 10.10.2024


Christian Peter
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	9
2. Haushaltsjahr 2024.....	9
2.1. Ergebnishaushalt	9
2.1.1. Zusammenfassung.....	9
2.1.2. wesentliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung	10
2.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	15
2.2. Finanzhaushalt.....	16
2.2.1. Zusammenfassung.....	16
2.2.2. Investitionen	17
2.2.3. Finanzierungstätigkeit	19
2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	20
3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt.....	20
1. Anlagen	21
1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	21
1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	21
1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	22
1.4. Freie Finanzspitze	23
1.5. Tilgungsplan.....	24
1.6. Höchstbetrag Liquiditätskredite	25

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.

Nach § 98 Abs. 2 Nr. 4 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen (s. Erläuterungen zu Investitionen).

Weiterhin soll an dieser Stelle die Gelegenheit genutzt werden, bereits absehbare Abweichungen im laufenden Haushaltsjahr i.S.d. § 8 GemHVO im Nachtragshaushalt abzubilden.

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

2. Haushaltsjahr 2024

2.1. Ergebnishaushalt

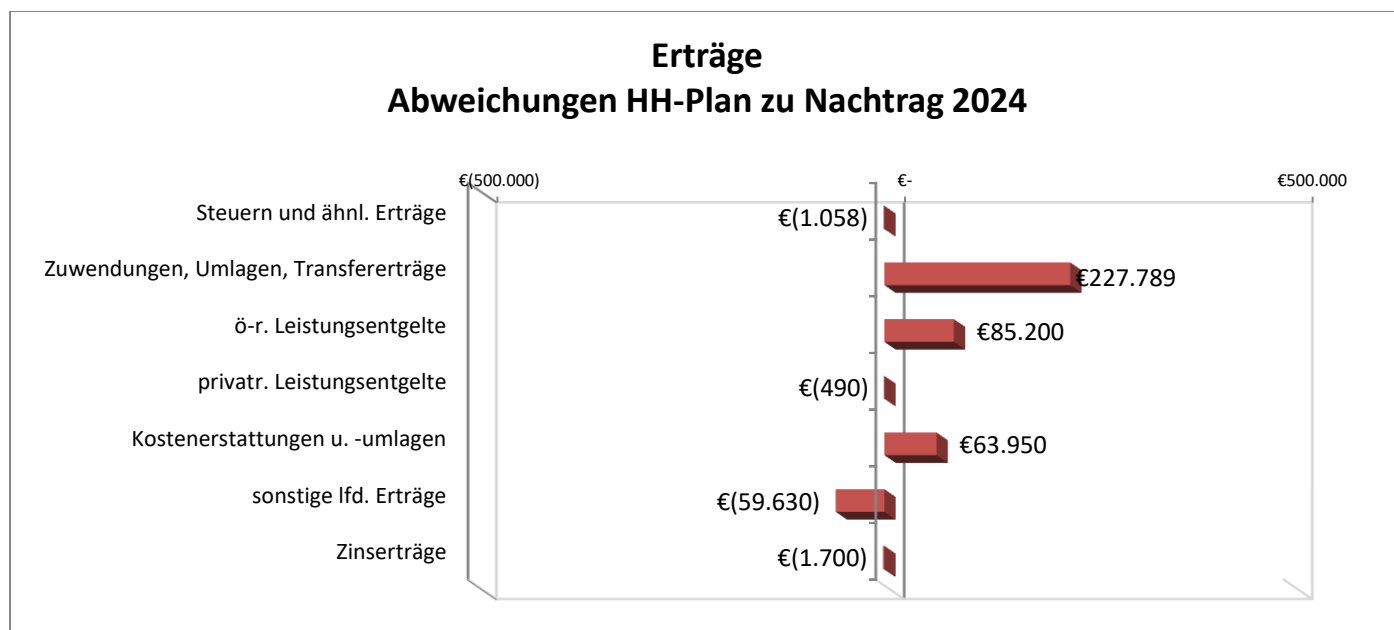
2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	10.699.487	11.549.454	11.875.028	12.190.789	11.367.791	11.314.958	11.305.975
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	8.793.262	11.308.668	11.686.128	11.814.823	10.975.610	10.838.992	10.811.526
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	1.906.226	240.786	188.900	375.966	392.181	475.966	494.449
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.423	10.000	10.000	8.300	10.000	10.000	10.000
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	111.655	158.830	198.900	251.900	235.700	228.450	222.200
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.796.994	91.956	0	132.366	166.481	257.516	282.249
Jahresergebnis	E 23	1.796.994	91.956	0	132.366	166.481	257.516	282.249

Im betrachteten Planungshorizont wird durchgängig von ausgeglichenen Ergebnishaushalten ausgegangen.

2.1.2 wesentliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung



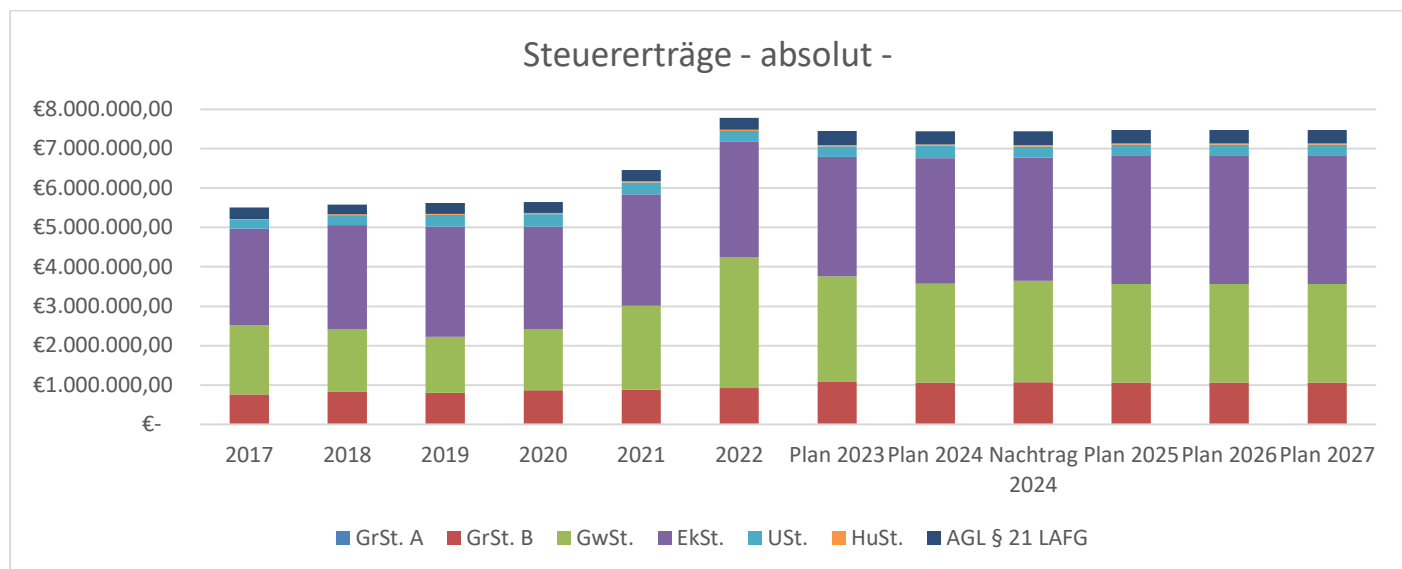
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008 €	7.442.950 €	- 1.058 €
	wesentliche Änderungen			
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.515.028 €	2.580.000 €	64.972 €
6.1.1.0.402100	Gemeindeteil an der Einkommensteuer	3.185.900 €	3.132.500 €	- 53.400 €
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.000 €	273.000 €	- 39.000 €
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	334.250 €	352.500 €	18.250 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Haushaltsjahr 2023 von 450 v.H. auf 480 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2023 von 470 v.H. auf 540 v.H. sowie der Gewerbesteuersatz von 450 v.H. auf 470 v.H. angehoben. Eine Anpassung der Steuersätze 2024 ist nicht vorgesehen. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Mai 2024 unter Berücksichtigung der für die Jahre 2024-2026 festgelegten Schlüsselzahlen des Landes, welche sich zu Ungunsten der Ortsgemeinde verändert haben.

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 in 2024 Schlüsselzuweisung A, Schlüsselzuweisung B sowie eine Zuweisung als zentraler Ort.

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.316.740 €	3.544.529 €	227.789 €
	wesentliche Änderungen			
3.6.5.1.414430	Zuweisungen PKO Kita + Personalraumbudget	907.980 €	973.500 €	65.520 €
3.6.5.2.414430	Zuweisungen PKO Kita + Personalraumbudget	754.223 €	809.400 €	55.177 €
3.6.5.5.414430	Zuweisungen PKO Kita	214.201 €	259.500 €	45.299 €
3.6.5.6.414430	Zuweisungen PKO Kita	432.959 €	497.800 €	64.841 €

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.020 €	334.220 €	85.200 €
	wesentliche Änderungen			
5.5.3.1.432240	Entgelte für Grabnutzung	- €	69.500 €	69.500 €

Die Änderung wurde durch eine rückwirkende Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Hinblick auf die Verbuchung von Grabnutzungsentgelten notwendig.

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.460 €	163.970 €	- 490 €
	wesentliche Änderungen			
	n.n.			

Anpassungsbedarfe wesentlicher Natur sind für die Buchungsstellen dieses Haushaltspostens nicht feststellbar.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900 €	83.850 €	63.950 €
	wesentliche Änderungen			
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	46.800 €	46.800 €

Erstattungen seitens der Krankenkasse für Beschäftigungsverbote wurden im Haushaltsplan 2024 nicht berücksichtigt. Die voraussichtlichen Erträge aufgrund der bisherigen Buchungen wurden im Nachtrag berücksichtigt.

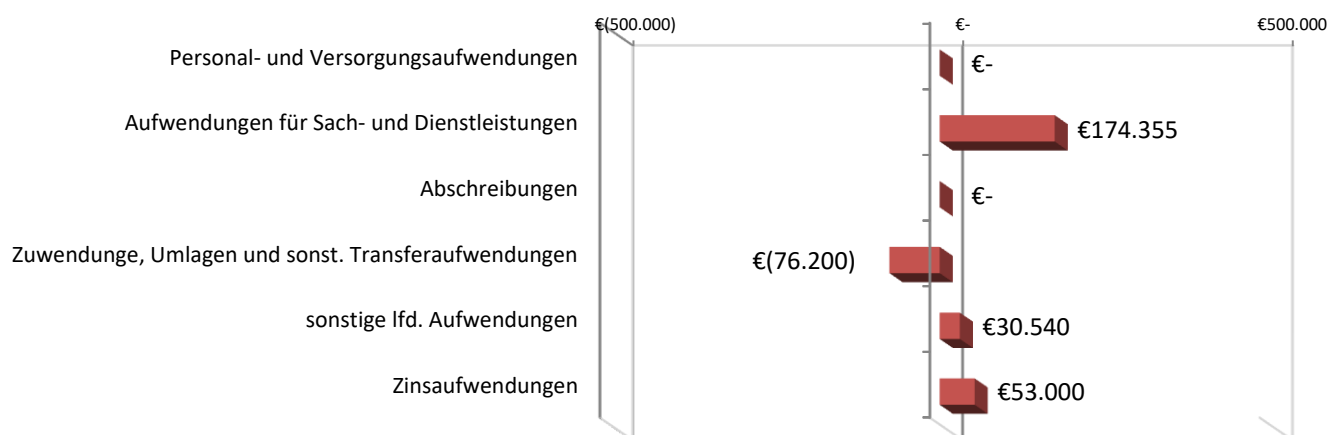
Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.900 €	621.270 €	- 59.630 €
	wesentliche Änderungen			
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	50.000 €	- €	- 50.000 €
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	155.000 €	138.000 €	- 17.000 €

Der Ansatz für die Konzessionsabgaben wurde gemäß erhaltener Abrechnung korrigiert. Da die Grundstücke „Zum Reuter“ und „Kölner Straße“ in 2024 nicht veräußert werden wurde im Nachtrag kein Ertrag veranschlagt.

Aufwendungen:

Aufwendungen Abweichungen HH-Plan zu Nachtrag 2024



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.

Im Nachtragshaushalt sind keine Anpassungen der Ansätze dieses Haushaltspostens vorgesehen.

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.

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.950 €	1.266.305 €	174.355 €
	wesentliche Änderungen			
3.6.5.8.523100	Unterhaltung KiTa Gebäude	33.000 €	46.000 €	13.000 €
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der KiTa Gebäude	25.000 €	38.000 €	13.000 €
4.2.4.0.523100	Unterhaltung Sportstätten; insb. Trennvorhang	19.000 €	85.000 €	66.000 €
5.5.2.1.523100	Unterhaltung Wohngebäude	17.000 €	30.000 €	13.000 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

Für die Ansätze der Planabschreibung besteht nach derzeitigem Kenntnisstand kein Anpassungsbedarf.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.657.300 €	5.581.100 €	- 76.200 €
	wesentliche Änderungen			
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28%)	1.995.000 €	1.924.000 €	- 71.000 €

Der ursprüngliche Ansatz der Verbandsgemeindeumlage wird korrigiert.

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.

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.267 €	281.807 €	30.540 €
	wesentliche Änderungen			
	n.n.			

Die Änderungen der Ansätze dieses Haushaltspostens beruhen im Wesentlichen auf die Anpassungen an die laufende Entwicklung im Haushaltsjahr.

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

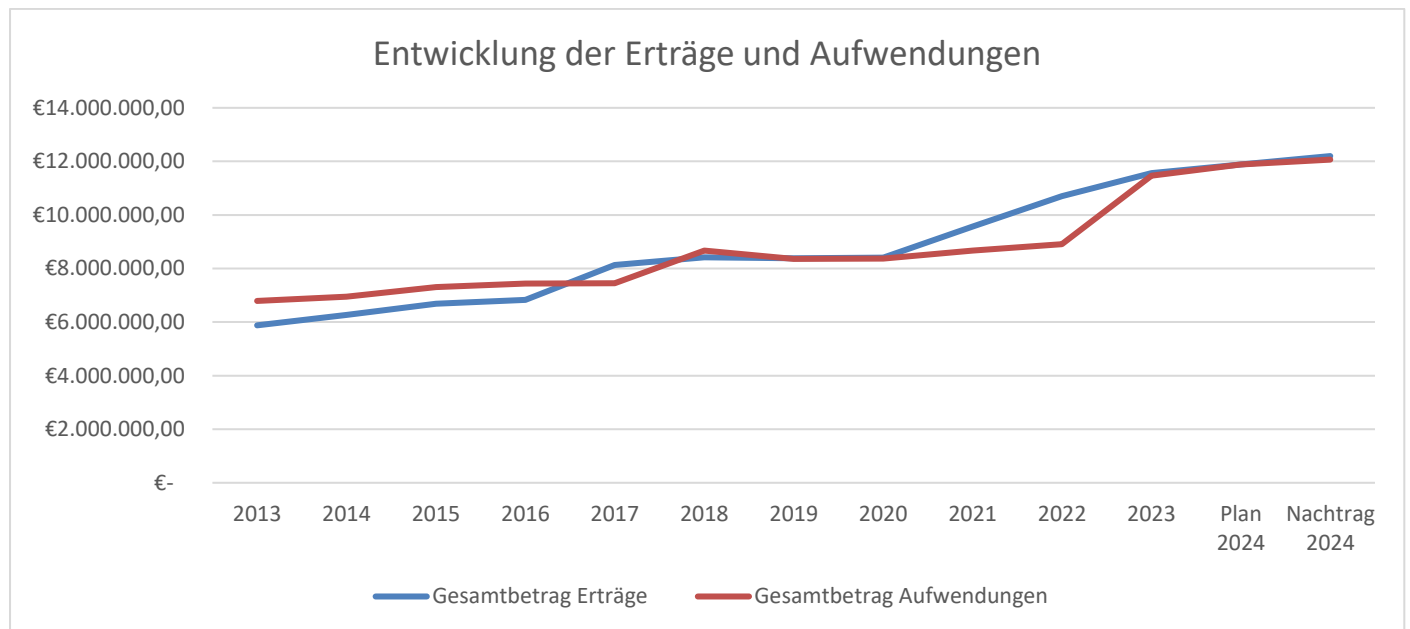
Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000 €	8.300 €	- 1.700 €
Posten E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.900 €	251.900 €	53.000 €
	wesentliche Änderungen			
6.1.2.1.575190	Zinsaufwendungen für geplante Darlehen	25.500 €	70.000 €	44.500 €

2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der (Nachtrags-)Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 132.366 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher ausgeglichen.



2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	10.343.183	10.510.516	11.134.244	11.448.005	11.065.754	11.015.643	11.009.406
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	8.348.698	9.954.686	10.352.533	10.184.928	10.276.258	10.216.466	10.217.576
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.994.485	555.830	781.711	1.263.077	789.496	799.177	791.830
Saldo Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	F 19	-114.495	-148.830	-188.900	-243.600	-225.700	-218.450	-212.200
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.879.990	407.000	592.811	1.019.477	563.796	580.727	579.630
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	442.407	2.222.375	1.904.100	1.675.700	1.629.950	711.250	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.713.351	4.092.300	3.164.500	6.498.900	2.595.000	110.500	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.270.944	-1.869.925	-1.260.400	-4.823.200	-965.050	600.750	60.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	609.046	-1.462.925	-667.589	-3.803.723	-401.254	1.181.477	639.630
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	1.049.059	1.462.925	826.900	4.363.200	518.050	-444.000	-375.405

Anmerkung: Die unter der Ziffer 2.1 erläuterten wesentlichen Änderungen wirken sich in gleicher Höhe auch auf den Finanzhaushalt aus. Zusätzlich wird im ordentlichen Finanzhaushalt davon ausgegangen, dass sich die Auszahlungsposition für die Grundschulumlage 2.1.1.1.541430 um rd. 300.000,00 € vermindert, da hier Verrechnungen aus der Spitzabrechnung vorheriger Haushaltsjahre gemäß Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde vorgenommen werden. Dies führt zu einer entsprechenden Verbesserung des Ergebnisses der Ortsgemeinde.

2.2.2. Investitionen

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

Bei den Ansätzen für investive Einzahlungen ergeben sich folgende Änderungen:

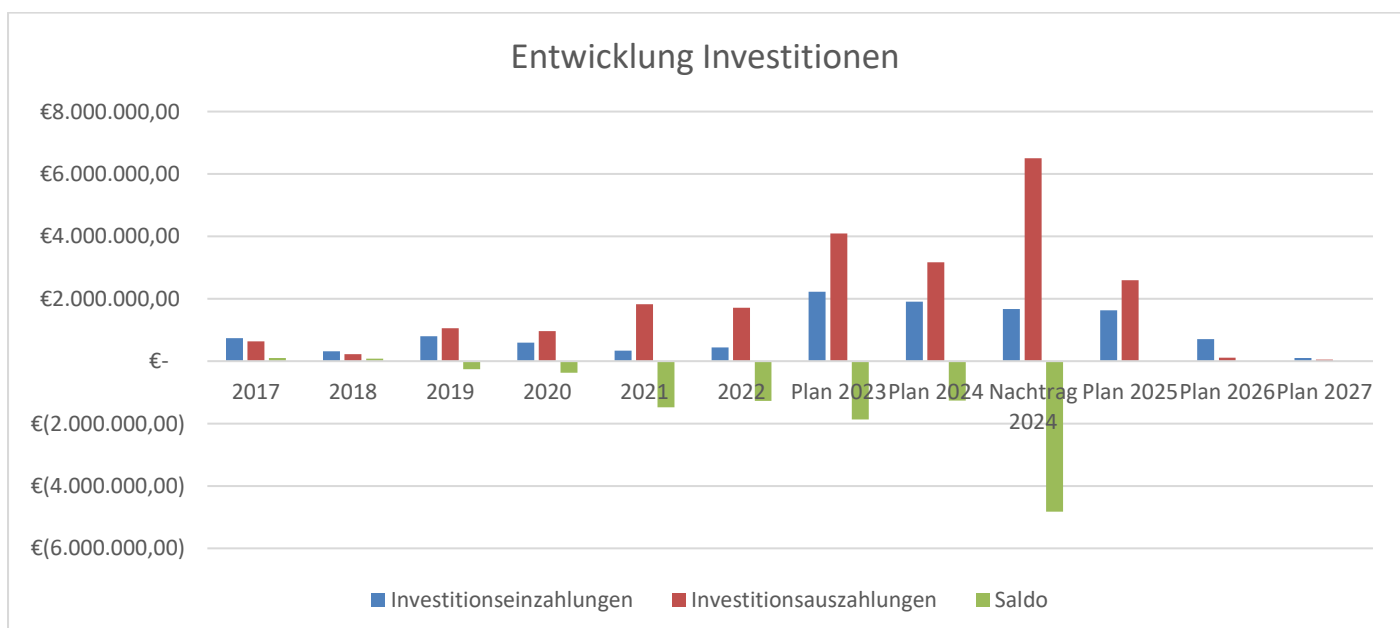
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100 €	1.675.700 €	- 228.400 €
	Änderungen			
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlungen unbebaute Grundstücke	150.900 €	- €	- 150.900 €
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	77.500 €	- €	- 77.500 €

Die Einzahlungen für unbebaute Grundstücke steht im direktem Zusammenhang mit der Position E7. Da die Grundstücke voraussichtlich in 2024 nicht verkauft werden muss diese Position ebenfalls angepasst werden. Die Korrektur im Produkt 5.5.3.1 wurde durch die rückwirkende Anpassung der Gemeindehaushaltsverordnung im Hinblick auf die Verbuchung von Grabnutzungsentgelten erforderlich.

Bei den Ansätzen für investive Auszahlungen ergeben sich folgende Änderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.500 €	6.498.900 €	3.334.400 €
	Änderungen			
4.2.4.1/0001.785710	Defibrillator	- €	1.600 €	1.600 €
5.2.2.4/0100.785200	Ankauf Grundstück	- €	540.000 €	540.000 €
5.4.1.0/0100.785100	Ankauf Grundstück Barbarastraße	- €	1.300 €	1.300 €
5.4.6.0/0100.785930	Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängersheim	- €	3.500 €	3.500 €
5.4.1.0/0259.785930	Restkosten Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken	250.000 €	305.000 €	55.000 €
5.4.1.0/0302.785930	Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	65.000 €	135.000 €	70.000 €
5.4.1.0/0314.785930	Planungskosten Erschließung in der Stroth	10.000 €	20.000 €	10.000 €
5.2.2.1/1206.785930	Sanierung Wohngebäude Alois-Stettner-Straße 11-13	297.000 €	345.000 €	48.000 €
5.5.4.0/0100.781900	Förderung Balkonkraftwerke	- €	5.000 €	5.000 €
3.6.5.8/1413.785710	Erstausrüstung Kita Niederschelderhütte	- €	190.000 €	190.000 €
3.6.5.8/1413.785930	Neubau Kita Niederschelderhütte Abrechnung Baukosten	1.100.000 €	3.250.000 €	2.150.000 €
1.1.4.3/1802.785600	Ersatzbeschaffung Unimog	- €	260.000 €	260.000 €

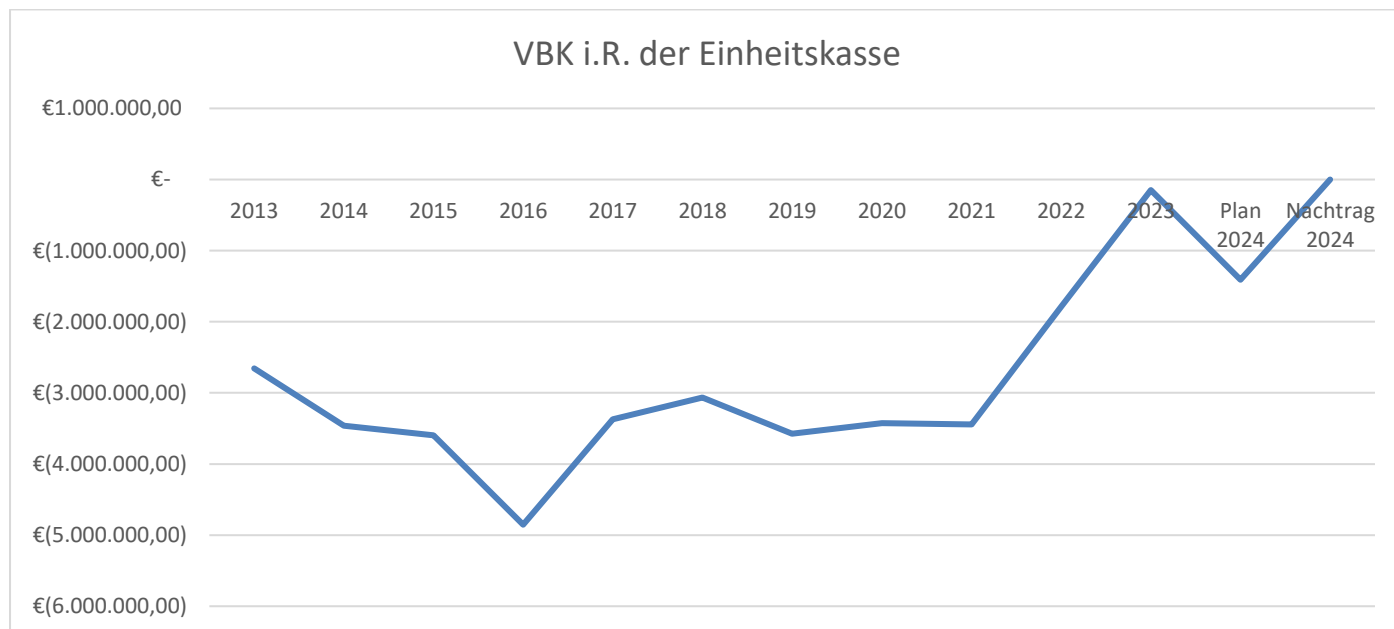
Insbesondere das Vorhaben des Grundstückskaufes sowie der Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges stellen bis dato nicht geplante Investitionen dar, für die gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 4 GemO ein Nachtragshaushalt zu verabschieden ist. Die Ansätze für den Neubau der KiTa Niederschelderhütte werden nochmal angepasst, da nun die Abrechnung der Maßnahme sowie Ausgaben für die Erstausrüstung anstehen. Alternativ wäre zur Abrechnung auch eine Mittelübertragung möglich gewesen, da sowohl die Ansätze wie auch die Finanzierung der Maßnahme bereits in den Vorjahren genehmigt wurde.



2.2.3. 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:



Nach derzeitigem Planungsstand wird die Ortsgemeinde im Laufe des Jahres ihre Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse vollständig abgebaut haben.

2.2.3.1. 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 4.823.200 Euro, sofern alle Vorhaben gemäß Planung umgesetzt werden können.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.306.259 €	9.766.101 €	14.129.301 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	1.786.001 €	150.135 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	9.092.260 €	9.916.237 €	14.129.301 €

2.2.4 Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt in der Planung 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) sowie die Mindesttilgung der Liquiditätskredite (F45) zu decken.

Die Nachtragshaushaltsplan 2024 ist damit ausgeglichen.

3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt

Die Bewirtschaftungsregeln aus dem Haushaltplan gelten unverändert fort.

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)	2019	26.448
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	38.615
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	905.110
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.796.994
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	91.956
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	132.366
7	Zwischensumme		2.991.488
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	166.481
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	257.516
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	282.249
11	Summe		3.697.734

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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./.. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	65.443	389.176	0	-323.733
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	586.604	326.337	0	260.268
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.504.073	356.477	0	1.147.596
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.879.990	387.641	0	1.492.349
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	407.000	407.000	0	0
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	1.019.477	460.000	46.979	512.498
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					3.088.977
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	563.796	447.000	46.979	69.817
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	580.727	444.000	46.979	89.748
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	579.630	375.405	46.979	157.246
11	Summe					3.405.788

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. 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)	31.12.2021	905.110	15.458.757
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	1.796.994	17.255.752
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	91.956	17.347.708
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	132.366	17.480.074
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	166.481	17.646.555
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	257.516	17.904.071
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	282.249	18.186.320

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 Haushalts- vorvorjahre s (2022)	Ansätze des Haushalts -vorjahres einschl. Nachträg e (2023)	Ansätze des Haushalt s (2024)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahre s (2025)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahre s (2026)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahre s (2027)	
									in €
			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)		1.879.990	407.000	1.019.477	563.796	580.727	579.630
	2	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	387.641	407.000	460.000	408.802	404.167	333.603
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				46.979	46.979	46.979	46.979
	4	Zwischensumme		1.492.349	0	512.498	108.015	129.581	199.048
Verwendungsrechnung	5	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	38.165	39.518	41.802
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		1.492.349	0	512.498	69.850	90.063	157.246

4.5. Tilgungsplan

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten zum 31.12.2023:					1.409.366,16 €			
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlich- keiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtig-ung des Orientierungs- wertes	Stand Verbindlich- keiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtig-ung des Mindest- Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
		Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.362.387,29	1.362.387,16	-0,13
2	2025	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.315.408,42	1.315.408,16	-0,26
3	2026	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.268.429,54	1.268.429,16	-0,38
4	2027	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.221.450,67	1.221.450,16	-0,51
5	2028	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.174.471,80	1.174.471,16	-0,64
6	2029	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.127.492,93	1.127.492,16	-0,77
7	2030	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.080.514,06	1.080.513,16	-0,90
8	2031	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.033.535,18	1.033.534,16	-1,02
9	2032	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	986.556,31	986.555,16	-1,15
10	2033	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	939.577,44	939.576,16	-1,28
11	2034	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	892.598,57	892.597,16	-1,41
12	2035	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	845.619,70	845.618,16	-1,54
13	2036	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	798.640,82	798.639,16	-1,66
14	2037	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	751.661,95	751.660,16	-1,79
15	2038	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	704.683,08	704.681,16	-1,92
16	2039	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	657.704,21	657.702,16	-2,05
17	2040	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	610.725,34	610.723,16	-2,18
18	2041	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	563.746,46	563.744,16	-2,30
19	2042	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	516.767,59	516.765,16	-2,43
20	2043	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	469.788,72	469.786,16	-2,56
21	2044	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	422.809,85	422.807,16	-2,69
22	2045	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	375.830,98	375.828,16	-2,82
23	2046	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	328.852,10	328.849,16	-2,94
24	2047	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	281.873,23	281.870,16	-3,07
25	2048	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	234.894,36	234.891,16	-3,20
26	2049	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	187.915,49	187.912,16	-3,33
27	2050	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	140.936,62	140.933,16	-3,46
28	2051	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	93.957,74	93.954,16	-3,58
29	2052	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	46.978,87	46.975,16	-3,71
30	2053	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	0,00	-3,84	-3,84

4.6. Höchstbetrag Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Di, 31.12.2019
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	3.572.847 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	10.436.828 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	521.841 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	4.094.688 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008	7.442.950	-1.058	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.316.740	3.544.529	227.789	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.020	334.220	85.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.460	163.970	-490	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	83.850	63.950	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	680.900	621.270	-59.630	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.875.028	12.190.789	315.761	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.391.846	3.391.846	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.950	1.266.305	174.355	0
E11 - Abschreibungen	1.293.765	1.293.765	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.657.300	5.581.100	-76.200	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	251.267	281.807	30.540	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.686.128	11.814.823	128.695	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.900	375.966	187.066	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	8.300	-1.700	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.900	251.900	53.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-188.900	-243.600	-54.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	132.366	132.366	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	132.366	132.366	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

Ergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
--	------------	------------	-------------	------------

Finanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
--	------------	------------	-------------	------------

F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008	7.442.950	-1.058	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.215.976	3.441.765	225.789	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.900	170.100	85.200	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.460	163.970	-490	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	83.850	63.950	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	205.000	145.370	-59.630	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.134.244	11.448.005	313.761	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.353.016	3.353.016	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.950	1.266.305	174.355	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.656.300	5.283.800	-372.500	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	251.267	281.807	30.540	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.352.533	10.184.928	-167.605	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781.711	1.263.077	481.366	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	8.300	-1.700	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	198.900	251.900	53.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-188.900	-243.600	-54.700	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	1.019.477	426.666	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	1.019.477	426.666	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.400	1.341.400	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.800	142.300	-77.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	342.900	192.000	-150.900	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100	1.675.700	-228.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	105.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.064.500	6.393.900	3.329.400	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.500	6.498.900	3.334.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.400	-4.823.200	-3.562.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-667.589	-3.803.723	-3.136.134	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.260.400	4.823.200	3.562.800	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	433.500	460.000	26.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	826.900	4.363.200	3.536.300	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-159.311	-559.477	-400.166	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	667.589	3.803.723	3.136.134	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	667.589	3.803.723	3.136.134	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	159.311	559.477	400.166	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	46.979	46.979	0	0



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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.400	21.300	5.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.400	23.300	7.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			137.000	137.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.415	53.015	6.600	0
E11 - Abschreibungen			132	132	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34.630	42.630	8.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			218.177	232.777	14.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-202.777	-209.477	-6.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-202.777	-209.477	-6.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-202.777	-209.477	-6.700	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-202.645	-209.345	-6.700	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-202.645	-209.345	-6.700	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.680,00	-81.680,00	0,00	81.680,00	-81.680,00
Haushaltsjahr	0,00	83.350,00	-83.350,00	0,00	83.350,00	-83.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.670,00	-1.670,00	0,00	1.670,00	-1.670,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.570	81.570	0	0
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	34.580	34.580	0	0
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	3.800	3.800	0	0
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>				
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.960	15.960	0	0
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.230	2.230	0	0
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.000	25.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.780	1.780	0	0
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	80	80	0	0
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	700	700	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.350	83.350	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.350	-83.350	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-83.350	-83.350	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.350	-83.350	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.350	-83.350	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83.350	-83.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	73.350,00	-73.250,00	100,00	73.502,00	-73.402,00
Haushaltsjahr	0,00	38.750,00	-38.750,00	0,00	38.882,00	-38.882,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-34.600,00	34.500,00	-100,00	-34.620,00	34.520,00

Teilergebnisplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.250	25.250	0	0
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500	21.500	0	0
<i>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.</i>					
E11 - Abschreibungen		132	132	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	132	132	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.100	13.500	7.400	0
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	200	200	0	0
1.1.1.1.563100	Büromaterial	700	700	0	0
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	850	850	0	0
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	600	600	0	0
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.400	1.400	0	0
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>						
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		150	150	0	0
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0	0
<i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		800	8.200	7.400	0
<i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.482	38.882	7.400	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.482	-38.882	-7.400	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-31.482	-38.882	-7.400	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-31.482	-38.882	-7.400	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.350	-38.750	-7.400	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-31.350	-38.750	-7.400	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
Haushaltsjahr	0,00	14.650,00	-14.650,00	0,00	14.650,00	-14.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.850	12.850	0	0
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	12.850	12.850	0	0
<i>Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets</i>				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	0	0
1.1.1.4.523800 Geringwertige	100	100	0	0
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900	900	0	0
<i>Getränke für Sitzungen</i>				
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	800	800	0	0
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.650	14.650	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.650	-14.650	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.650	-14.650	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.650	-14.650	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.650	-14.650	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.650	-14.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Finanzen in €									
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			8.606,00	34.701,00	-26.095,00	8.606,00	34.701,00	-26.095,00	
Haushaltsjahr			23.200,00	90.945,00	-67.745,00	23.200,00	90.945,00	-67.745,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			14.594,00	56.244,00	-41.650,00	14.594,00	56.244,00	-41.650,00	
<u>Teilergebnisplan</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						15.300	21.200	5.900	0
1.1.4.5.442920		Weiterbelastung Bike-Leasing				15.300	21.200	5.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge						0	2.000	2.000	0
1.1.4.5.462700		Versicherungserstattungen				0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						15.300	23.200	7.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen						42.480	42.480	0	0
1.1.4.5.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer				33.250	33.250	0	0
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)									
Ansatz VJ 1.1.1.1									
1.1.4.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse				2.580	2.580	0	0
1.1.4.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung				6.650	6.650	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15.865	21.765	5.900	0
1.1.4.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				500	500	0	0
allg. Aufwendungen Corona in 2022									
1.1.4.5.529110		Bikeleasing				15.300	21.200	5.900	0
1.1.4.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				65	65	0	0
Künstlersozialkasse									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen						26.100	26.700	600	0
1.1.4.5.561900		Sonst Personalnebenaufwendungen				1.400	1.400	0	0
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte									
1.1.4.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				100	100	0	0
1.1.4.5.564130		Haftpflichtversicherungen				11.900	12.100	200	0
1.1.4.5.564140		Unfallversicherungen				3.100	3.300	200	0
1.1.4.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen				7.100	7.300	200	0
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"									

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
1.1.4.5.569300 Repräsentationen			2.500	2.500	0
Alters- und Ehejubiläen					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.445	90.945	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.145	-67.745	1.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-69.145	-67.745	1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-69.145	-67.745	1.400
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.145	-67.745	1.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-69.145	-67.745	1.400

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: 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.								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr		100,00	4.950,00	-4.850,00	100,00	4.950,00	-4.850,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		100,00	4.950,00	-4.850,00	100,00	4.950,00	-4.850,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					100	100	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden					100	100	0	0
Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					100	100	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					100	100	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					3.500	4.200	700	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					200	200	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					300	1.000	700	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					3.000	3.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					650	650	0	0
1.2.1.0.562400 Datenverarbeitung					50	50	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial					300	300	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften					300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					4.250	4.950	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-4.150	-4.850	-700	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-4.150	-4.850	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-4.150	-4.850	-700	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Urigshardt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		extern	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:		muss	
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.150	-4.850	-700	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.150	-4.850	-700	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“ Mundersbach
- 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
- 3.6.5.6 – Kindertagesstätte „St. Matthias“ Niederschelderhütte
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.534.959	2.762.933	227.974	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.500	30.200	7.700	0		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			81.000	84.010	3.010	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.750	58.800	56.050	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.000	23.000	0	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.664.209	2.958.943	294.734	0		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.781.510	2.781.510	0	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.905	184.315	24.410	0		
E11 - Abschreibungen			12.324	12.324	0	0		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			518.100	518.100	0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			76.544	95.414	18.870	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.548.383	3.591.663	43.280	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-884.174	-632.720	251.454	0		
E20 Ordentliches Ergebnis			-884.174	-632.720	251.454	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-884.174	-632.720	251.454	0		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-875.183	-329.429	545.754	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000	18.000	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.500	45.500	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.500	63.500	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.500	-63.500	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-938.683	-392.929	545.754	0		

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen				
Beschreibung						
Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsentscheidungen			Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte			
Ziele						
Schülerförderung						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	588.950,00	-588.950,00	0,00	588.950,00	-588.950,00
Haushaltsjahr	0,00	239.750,00	-239.750,00	0,00	537.050,00	-537.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-349.200,00	349.200,00	0,00	-51.900,00	51.900,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
						VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.500	24.300	9.800
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten				14.500	24.300	9.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				512.750	512.750	0
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände				512.300	512.300	0
Sonderumlage Grundschulen						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich				450	450	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				527.250	537.050	9.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-527.250	-537.050	-9.800
E20 Ordentliches Ergebnis				-527.250	-537.050	-9.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-527.250	-537.050	-9.800
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
						VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-526.250	-239.750	286.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-526.250	-239.750	286.500

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege				
Beschreibung						
In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangvereine, die teilweise über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen und der Übernahme der Bewirtschaftungskosten von Proberäumlichkeiten; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsentscheidungen			Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen			
Ziele						
Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
VE Bestand						
E11 - Abschreibungen				84	84	0
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				84	84	0
Investitionskostenzuschuss Sängerkreis						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				84	84	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-84	-84	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-84	-84	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-84	-84	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	16.620,00	-5.120,00	11.500,00	16.620,00	-5.120,00
Haushaltsjahr	22.900,00	29.210,00	-6.310,00	22.900,00	29.210,00	-6.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.400,00	12.590,00	-1.190,00	11.400,00	12.590,00	-1.190,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	1.700	0	0
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	1.700	1.700	0	0
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	21.200	7.700	0
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	13.500	21.200	7.700	0
Einnahme Volkshochschulgebühren				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.200	22.900	7.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.320	7.320	0	0
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.630	5.630	0	0
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.580	1.580	0	0
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	21.200	7.700	0
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.500	21.200	7.700	0
Dozenten honorare Volkshochschule				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	630	690	60	0
2.7.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0	20	20	0
2.7.1.0.562400 Datenverarbeitung	200	200	0	0
2.7.1.0.563100 Büromaterial	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.7.1.0.563300	Porto und Versandkosten		0	30	30	0
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0	0
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		30	40	10	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.450	29.210	7.760	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.250	-6.310	-60	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.250	-6.310	-60	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.250	-6.310	-60	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.250	-6.310	-60	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.250	-6.310	-60	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: 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 Sängenheim)						
Auftrag		Zielgruppe				
Ratsentscheidungen		Sängenheim,Vereine				
Ziele						
Finanzielle Unterstützung						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.490,00	-7.490,00	0,00	5.086,00	-5.086,00
Haushaltsjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.910,00	-14.910,00	0,00	-90,00	90,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.400	1.400	0 0
2.8.1.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke				300	300	0 0
2.8.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom				300	300	0 0
z.B. Weihnachtsbeleuchtung						
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				800	800	0 0
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag						
E11 - Abschreibungen				596	596	0 0
2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				250	250	0 0
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				346	346	0 0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				3.000	3.000	0 0
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich				3.000	3.000	0 0
Zuschuss an Vereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.996	4.996	0 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.996	-4.996	0 0
E20 Ordentliches Ergebnis				-4.996	-4.996	0 0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-4.996	-4.996	0 0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.400	-4.400	0 0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000	18.000	0
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			18.000	18.000	0
Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	18.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000	-18.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.400	-22.400	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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		Produktart: 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								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00	
Haushaltsjahr		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen					825	825	0	0
2.9.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			825	825	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					2.000	2.000	0	0
2.9.1.1.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			2.000	2.000	0	0
Zuschüsse Büchereien								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					2.825	2.825	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-2.825	-2.825	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-2.825	-2.825	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-2.825	-2.825	0	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-2.000	-2.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Auftrag						
Ratsentscheidungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E11 - Abschreibungen				4.232	4.232	0
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				4.232	4.232	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.232	4.232	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.232	-4.232	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-4.232	-4.232	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-4.232	-4.232	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	879.500,00	984.990,00	-105.490,00	893.712,00	997.024,00	-103.312,00
Haushaltsjahr	1.048.400,00	1.045.597,00	2.803,00	1.061.012,00	1.056.380,00	4.632,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	168.900,00	60.607,00	108.293,00	167.300,00	59.356,00	107.944,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	910.592	976.112	65.520	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907.980	973.500	65.520	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>				
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.612	2.612	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
<i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	54.900	54.000	0
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	900	900	0	0
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>				
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	46.800	46.800	0
3.6.5.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0	7.200	7.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941.492	1.061.012	119.520	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.330	987.330	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer		759.600	759.600	0	0
3.6.5.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		57.140	57.140	0	0
3.6.5.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		160.320	160.320	0	0
3.6.5.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		290	290	0	0
3.6.5.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		6.460	6.460	0	0
3.6.5.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		3.520	3.520	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.800	35.800	0	0
3.6.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	0	0
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		6.000	6.000	0	0
3.6.5.1.524200		Essenskosten		20.000	20.000	0	0
Kosten der Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		700	700	0	0
3.6.5.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.700	3.700	0	0
3.6.5.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	0
3.6.5.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	700	0	0
3.6.5.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.500	0	-4.500	0
Kostenenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
3.6.5.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige		0	4.500	4.500	0
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500							
E11 - Abschreibungen				2.303	2.303	0	0
3.6.5.1.538510		Afa Betriebsausstattung		840	840	0	0
3.6.5.1.538520		Afa Geschäftsausstattung		1.463	1.463	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				24.137	30.947	6.810	0
3.6.5.1.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		5.500	5.500	0	0
3.6.5.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.500	1.500	0	0
3.6.5.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.100	3.100	0	0
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse							
3.6.5.1.561900		Sonst Personalnebenaufwendungen		0	2.700	2.700	0
3.6.5.1.562200		Leasing		1.000	940	-60	0
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach							

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		3.600	6.600	3.000	0
<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>						
3.6.5.1.563100	Büromaterial		700	760	60	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		600	760	160	0
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		100	100	0	0
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		700	500	-200	0
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		77	77	0	0
3.6.5.1.563510	Annoncen		200	200	0	0
<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>						
3.6.5.1.563900	Sonstiges		60	60	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		7.000	8.150	1.150	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.049.570	1.056.380	6.810	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-108.078	4.632	112.710	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-108.078	4.632	112.710	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-108.078	4.632	112.710	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-106.407	4.303	110.710	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	1.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	1.500	0	0
<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	1.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-107.907	2.803	110.710	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	755.400,00	870.970,00	-115.570,00	772.221,00	886.387,00	-114.166,00
Haushaltsjahr	839.500,00	879.777,00	-40.277,00	856.321,00	894.669,00	-38.348,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	84.100,00	8.807,00	75.293,00	84.100,00	8.282,00	75.818,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	758.044	813.221	55.177	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754.223	809.400	55.177	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>				
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.821	3.821	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	0
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.500	7.500	0	0
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.000	22.000	0	0
<i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	600	600	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000	13.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			801.144	856.321	55.177
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			831.770	831.770	0
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		637.360	637.360	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		47.040	47.040	0
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		133.630	133.630	0
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		380	380	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		6.560	6.560	0
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		6.560	6.560	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		240	240	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.100	38.100	0
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	0
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	0
<i>in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)</i>					
3.6.5.2.524200	Essenskosten		22.000	22.000	0
3.6.5.2.524400			1.000	1.000	0
3.6.5.2.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		4.500	4.500	0
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		100	100	0
3.6.5.2.524900	Sonstige Verbrauchsmittel		400	400	0
3.6.5.2.525500	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	0
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>					
E11 - Abschreibungen			3.272	3.272	0
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung		1.512	1.512	0
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.760	1.760	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.277	21.527	250
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		3.500	3.500	0
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		150	150	0
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.500	2.500	0
<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>					
3.6.5.2.562200	Leasing		1.700	1.700	0
<i>Abrechnung Print-Out Kita Birken</i>					

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung		3.600	3.600	0	0
		Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal					
3.6.5.2.563100		Büromaterial		950	1.200	250	0
3.6.5.2.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		1.000	750	-250	0
3.6.5.2.563300		Porto und Versandkosten		50	50	0	0
3.6.5.2.563400		Telefon Datenübertragungskosten		1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren		77	77	0	0
3.6.5.2.563510		Annoncen		200	200	0	0
		Veröffentlichung von Stellenausschreibungen					
3.6.5.2.564140		Unfallversicherungen		6.500	6.750	250	0
3.6.5.2.569300		Repräsentationen		50	50	0	0
		Ausbildungsmesse					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				894.419	894.669	250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-93.275	-38.348	54.927	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-93.275	-38.348	54.927	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-93.275	-38.348	54.927	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-93.704	-38.777	54.927	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.500	1.500	0	0
3.6.5.2/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	1.500	0	0
		Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500	1.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.500	-1.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-95.204	-40.277	54.927	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: 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.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	16.000,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
						VE Bestand
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
						VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: 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 Kindertagseinrichtung 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	217.900,00	262.900,00	-45.000,00	217.900,00	262.400,00	-44.500,00
Haushaltsjahr	220.610,00	270.730,00	-50.120,00	220.610,00	270.230,00	-49.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.710,00	7.830,00	-5.120,00	2.710,00	7.830,00	-5.120,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.463	214.600	-2.863	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.463	214.600	-2.863	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.000	5.010	3.010	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.463	220.610	147	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.150	239.150	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.810	186.810	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.890	11.890	0	0
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.230	40.230	0	0
3.6.5.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	10	10	0	0
3.6.5.4.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	11.410	7.110	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: 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>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.4.523800		Geringwertige		500	500	0	0
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
3.6.5.4.524200		Essenskosten		2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.4.524400				200	200	0	0
		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial					
3.6.5.4.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.200	1.200	0	0
3.6.5.4.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	0
3.6.5.4.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	0	0
3.6.5.4.525900		Kostenerstattungen an Sonstige		0	4.100	4.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				13.070	19.670	6.600	0
3.6.5.4.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.500	2.000	500	0
3.6.5.4.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		150	150	0	0
3.6.5.4.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500	1.500	0	0
3.6.5.4.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		6.000	6.000	0	0
		Mietkosten Kita Kunterbunt					
3.6.5.4.562200		Leasing		500	500	0	0
		Print Out Konzept					
3.6.5.4.562400		Datenverarbeitung		800	6.000	5.200	0
		MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal					
3.6.5.4.563100		Büromaterial		320	320	0	0
3.6.5.4.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	0	0
3.6.5.4.563300		Porto und Versandkosten		50	50	0	0
3.6.5.4.563400		Telefon Datenübertragungskosten		600	600	0	0
3.6.5.4.563900		Sonstiges		0	100	100	0
3.6.5.4.564140		Unfallversicherungen		1.500	2.300	800	0
3.6.5.4.569300		Repräsentationen		50	50	0	0
		Ausbildungsmesse					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				256.520	270.230	13.710	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-36.057	-49.620	-13.563	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-36.057	-49.620	-13.563	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-36.057	-49.620	-13.563	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.057	-49.620	-13.563	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			500	500	0	0
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		500	500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.557	-50.120	-13.563	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: 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 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.000,00	201.420,00	-69.420,00	132.000,00	197.420,00	-65.420,00
Haushaltsjahr	278.000,00	270.460,00	7.540,00	278.000,00	266.460,00	11.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	146.000,00	69.040,00	76.960,00	146.000,00	69.040,00	76.960,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.201	259.500	45.299	0
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.201	259.500	45.299	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.500	1.500	0	0
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.000	17.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.701	278.000	45.299	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.370	237.370	0	0
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.010	187.010	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.960	12.960	0	0
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.400	37.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595	22.395	-200	0
3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	65	0	0
3.6.5.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.625	2.200	575	0
<i>in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)</i>				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte					
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.524200		Essenskosten		17.000	17.000	0	0	
3.6.5.5.524400				250	0	-250	0	
3.6.5.5.524500		Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
3.6.5.5.524700		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.250	1.000	-250	0	
3.6.5.5.524900		Sonstige Verbrauchsmittel		25	25	0	0	
3.6.5.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	225	-275	0	
3.6.5.5.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich		1.880	0	-1.880	0	
3.6.5.5.525900		Kostenerstattungen an Sonstige		0	1.880	1.880	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				6.545	6.695	150	0	
3.6.5.5.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.250	2.600	1.350	0	
3.6.5.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		220	120	-100	0	
3.6.5.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.875	900	-975	0	
3.6.5.5.562200		Leasing		875	875	0	0	
Print Out Konzept								
3.6.5.5.562400		Datenverarbeitung		750	1.000	250	0	
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/ Jahr); Kita-Portal								
3.6.5.5.563100		Büromaterial		500	500	0	0	
3.6.5.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		400	200	-200	0	
3.6.5.5.563300		Porto und Versandkosten		65	65	0	0	
3.6.5.5.563400		Telefon Datenübertragungskosten		400	225	-175	0	
3.6.5.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren		35	35	0	0	
3.6.5.5.563510		Annoncen		125	125	0	0	
3.6.5.5.569300		Repräsentationen		50	50	0	0	
Ausbildungsmesse								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				266.510	266.460	-50	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-33.809	11.540	45.349	0	
E20 Ordentliches Ergebnis				-33.809	11.540	45.349	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-33.809	11.540	45.349	0	
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-33.809	11.540	45.349	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.000	4.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.000	4.000	0	0
allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	4.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000	-4.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.809	7.540	45.349	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt	

Beschreibung

Der Kindergarten "St. Matthias" ist eine eingruppige Kindertageeinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2023 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	390.500,00	441.150,00	-50.650,00	390.500,00	440.650,00	-50.150,00
Haushaltsjahr	520.100,00	518.455,00	1.645,00	520.100,00	517.955,00	2.145,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	129.600,00	77.305,00	52.295,00	129.600,00	77.305,00	52.295,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.959	497.800	64.841	0
3.6.5.6.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432.959	497.800	64.841	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	2.300	2.050	0
3.6.5.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	250	2.300	2.050	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.209	520.100	66.891	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.570	478.570	0	0
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	371.600	371.600	0	0
3.6.5.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	28.480	28.480	0	0
3.6.5.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	78.430	78.430	0	0
3.6.5.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	60	60	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	23.900	0	0
3.6.5.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.6.524200		Essenskosten		20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.524400				500	500	0	0
3.6.5.6.524500		Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial					
3.6.5.6.524700		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.000	2.000	0	0
3.6.5.6.524900		Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	0
3.6.5.6.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				10.485	15.485	5.000	0
3.6.5.6.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.000	1.500	500	0
3.6.5.6.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		50	50	0	0
3.6.5.6.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.200	1.200	0	0
3.6.5.6.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		4.500	4.500	0	0
Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)							
3.6.5.6.562200		Leasing		150	150	0	0
Print Out Konzept							
3.6.5.6.562400		Datenverarbeitung		600	3.200	2.600	0
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/ Jahr); Kita-Portal							
3.6.5.6.563100		Büromaterial		500	500	0	0
3.6.5.6.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		75	75	0	0
3.6.5.6.563300		Porto und Versandkosten		50	50	0	0
3.6.5.6.563400		Telefon Datenübertragungskosten		200	200	0	0
3.6.5.6.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren		40	40	0	0
3.6.5.6.563510		Annoncen		100	100	0	0
3.6.5.6.564140		Unfallversicherungen		2.000	3.900	1.900	0
3.6.5.6.569300		Repräsentationen		20	20	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				512.955	517.955	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-59.746	2.145	61.891	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-59.746	2.145	61.891	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-59.746	2.145	61.891	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-59.746	2.145	61.891	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		500	500	0	0
Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.246	1.645	61.891	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	847,00	-847,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	947,00	-947,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	0	0
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	350	350	0	0
E11 - Abschreibungen	197	197	0	0
3.6.6.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	0	0
3.6.6.1.538510 Afa Betriebsausstattung	97	97	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	0	0
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947	947	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-947	-947	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-947	-947	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-947	-947	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750	-750	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-750	-750	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart: 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.									
Finanzen in €									
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	350,00		-350,00	0,00	1.645,00	-1.645,00	
Haushaltsjahr		0,00	350,00		-350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00		0,00	0,00	-480,00	480,00	
Teilergebnisplan						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen						815	815	0	0
4.2.1.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				100	100	0	0
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				715	715	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						350	350	0	0
4.2.1.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich				350	350	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						1.165	1.165	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						-1.165	-1.165	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis						-1.165	-1.165	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						-1.165	-1.165	0	0
Teilfinanzplan						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-350	-350	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						-350	-350	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	28,00	2.600,00	-2.572,00
Haushaltsjahr	0,00	5.460,00	-5.460,00	0,00	5.460,00	-5.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.860,00	-2.860,00	-28,00	2.860,00	-2.888,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.460	5.460	0	0
5.7.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.570	2.570	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	290	290	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.600	2.600	0	0
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.460	5.460	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.460	-5.460	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.460	-5.460	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-5.460	-5.460	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.460	-5.460	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-5.460	-5.460	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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			36.564	36.564	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.302	111.302	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			147.866	149.866	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			415.120	422.240	7.120	0
E11 - Abschreibungen			411.078	411.078	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.739	31.639	900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			856.937	864.957	8.020	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-709.071	-715.091	-6.020	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-709.071	-715.091	-6.020	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-709.071	-715.091	-6.020	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-441.859	-447.879	-6.020	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			639.500	639.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			134.800	134.800	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			192.000	192.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			966.300	966.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			82.000	87.000	5.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.326.000	1.465.800	139.800	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.408.000	1.552.800	144.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-441.700	-586.500	-144.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-883.559	-1.034.379	-150.820	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: 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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.090,00	-16.090,00	67,00	20.878,00	-20.811,00
Haushaltsjahr	0,00	24.209,00	-24.209,00	67,00	31.146,00	-31.079,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.119,00	-8.119,00	0,00	10.268,00	-10.268,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				67	67	0	0
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				67	67	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				67	67	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.510	14.110	6.600	0
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der				1.500	4.700	3.200	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen							
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke				4.600	8.000	3.400	0
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser				370	370	0	0
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall				140	140	0	0
3.6.6.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				200	200	0	0
3.6.6.2.523800 Geringwertige				700	700	0	0
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
E11 - Abschreibungen				16.937	16.937	0	0
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke				16.937	16.937	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				99	99	0	0
3.6.6.2.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer				99	99	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				24.546	31.146	6.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-24.479	-31.079	-6.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-24.479	-31.079	-6.600	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.479	-31.079	-6.600
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.609	-14.209	-6.600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			10.000	10.000	0
pauschaler Ansatz					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.609	-24.209	-6.600

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Heilig			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung					
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen			Zuständige Fachbehörden					
Ziele								
Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
Haushaltsjahr		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					25.000	25.000	0	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen					25.000	25.000	0	0
Aufstellung/ Änderung von B-Plänen								
in 2024: Birker Ley (25.000 EUR)								
in 2025: Auf dem Dammicht (10.000 EUR), Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					25.000	25.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-25.000	-25.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-25.000	-25.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-25.000	-25.000	0	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-25.000	-25.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-25.000	-25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: 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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	766.475,00	822.510,00	-56.035,00	150.527,00	735.211,00	-584.684,00
Haushaltsjahr	972.300,00	1.930.740,00	-958.440,00	149.799,00	782.952,00	-633.153,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	205.825,00	1.108.230,00	-902.405,00	-728,00	47.741,00	-48.469,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.497	36.497	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.497	36.497	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.302	111.302	0	0
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.000	4.000	0	0
Abrechnung Glascontainer				
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	107.302	107.302	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	2.000	2.000	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.799	149.799	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.810	390.030	220	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der	20.000	20.000	0	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen				
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	15.000	0	0
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	114.000	114.000	0	0
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung				
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	140	140	0	0
Dorfplatz				
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	22.290	22.290	0	0
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen				
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	4.080	4.300	220	0
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR) in 2024: Geländer "Auf'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 EUR), Sinkkasten (11.000 EUR) 2025 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)			130.000	130.000	0	0
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge Abrechnung Infrastrukturservice gÄöR Planung gÄöR 2024 noch nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt			80.700	80.700	0	0
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial			3.000	3.000	0	0
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel			600	600	0	0
E11 - Abschreibungen			386.512	386.512	0	0
5.4.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.146	1.146	0	0
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			22.660	22.660	0	0
5.4.1.0.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			2.854	2.854	0	0
5.4.1.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.334	1.334	0	0
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			1.931	1.931	0	0
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			354.634	354.634	0	0
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			939	939	0	0
5.4.1.0.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			922	922	0	0
5.4.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung			43	43	0	0
5.4.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung			49	49	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.510	6.410	900	0
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Planungskosten			5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen Veröffentlichung von Ausschreibungen			500	1.400	900	0
5.4.1.0.564140 Unfallversicherungen			10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					781.832	782.952	1.120	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-634.033	-633.153	880	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-634.033	-633.153	880	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-634.033	-633.153	880	0	
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-391.320	-390.440	880	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					639.500	639.500	0	0	
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					227.000	227.000	0	0	
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)									
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					48.750	48.750	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					337.500	337.500	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					7.500	7.500	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					18.750	18.750	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					134.800	134.800	0	0	
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich					134.800	134.800	0	0	
in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					192.000	192.000	0	0	
5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					192.000	192.000	0	0	
Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					966.300	966.300	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					82.000	82.000	0	0	
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe					44.000	44.000	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich					3.000	3.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a						
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		25.000	25.000	0	0
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.316.000	1.452.300	136.300	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	1.300	1.300	0
Barbarastraße						
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		75.000	75.000	0	0
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.						
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		400.000	400.000	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.000	6.000	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		250.000	305.000	55.000	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten davon 15 T€ Rückforderung LBM						
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		65.000	135.000	70.000	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren						
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		510.000	510.000	0	0
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",						
in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des Platzes (450.000 € als VE)						
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	20.000	10.000	0
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"						

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.398.000	1.534.300	136.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-431.700	-568.000	-136.300	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-823.020	-958.440	-135.420	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: 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.								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	-7.586,00	
Haushaltsjahr		0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	7.586,00	-7.586,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen					7.586	7.586	0	0
5.4.6.0.535100		Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			2.508	2.508	0	0
5.4.6.0.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.078	5.078	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					7.586	7.586	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-7.586	-7.586	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-7.586	-7.586	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-7.586	-7.586	0	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0	3.500	3.500	0
5.4.6.0/0100.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	3.500	3.500	0
Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängenheim								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	3.500	3.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	-3.500	-3.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					0	-3.500	-3.500	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Heilig			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Beschreibung								
Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern,Treppenanlagen usw.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen					
Ziele								
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	2.293,00	-2.293,00	
Haushaltsjahr		0,00	2.930,00	-2.930,00	0,00	2.973,00	-2.973,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	680,00	-680,00	0,00	680,00	-680,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.500	2.800	300	0
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.					2.500	2.500	0	0
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall					0	300	300	0
E11 - Abschreibungen					43	43	0	0
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung					43	43	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					130	130	0	0
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen					130	130	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					2.673	2.973	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-2.673	-2.973	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-2.673	-2.973	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-2.673	-2.973	-300	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-2.630	-2.930	-300	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-2.630	-2.930	-300	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		Produktart: extern	
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		5.5.2	Gewässer			
Produkt		5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung			
Beschreibung						
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsentscheidung			Eigentümer von Überschwemmung bedrohter Grundstücke			
Ziele						
Verhinderung von Überschwemmungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.000	10.000	0
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				10.000	10.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				10.000	10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-10.000	-10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-10.000	-10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-10.000	-10.000	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-10.000	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-10.000	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Heilig			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.4	Umweltschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.4.0	Naturschutz					
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
Haushaltsjahr		0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	300,00	-300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					300	300	0	0
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen revierübergreifende Jagd (Versicherung)					300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-300	-300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-300	-300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-300	-300	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-300	-300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	5.000	5.000	0
5.5.4.0/0100.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige Förderung Balkonkraftwerke					0	5.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	-5.000	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-300	-5.300	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	5.000	0
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				5.000	5.000	0
Unterhaltung Waldwege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.000	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.000	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-5.000	-5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.000	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.000	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-5.000	-5.000	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden
- 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		106.187	104.352	-1.835	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.218	192.718	77.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.460	79.960	-3.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.750	1.750	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		366.400	321.770	-44.630	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		673.015	700.550	27.535	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		473.336	473.336	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470.510	606.735	136.225	0
E11 - Abschreibungen		870.231	870.231	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		109.354	112.124	2.770	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.923.431	2.062.426	138.995	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.250.416	-1.361.876	-111.460	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.250.416	-1.361.876	-111.460	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.250.416	-1.361.876	-111.460	0
Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-797.440	-908.900	-111.460	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		701.900	701.900	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		85.000	7.500	-77.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		150.900	0	-150.900	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		937.800	709.400	-228.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.693.000	4.882.600	3.189.600	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.693.000	4.882.600	3.189.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-755.200	-4.173.200	-3.418.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.552.640	-5.082.100	-3.529.460	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.340,00	563.830,00	-517.490,00	46.340,00	646.594,00	-600.254,00
Haushaltsjahr	36.225,00	713.361,00	-677.136,00	46.225,00	610.773,00	-564.548,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.115,00	149.531,00	-159.646,00	-115,00	-35.821,00	35.706,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.620	33.785	-1.835	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	0	10.485	10.485	0
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben				
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.000	23.300	1.300	0
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720	720	0	0
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte				
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.000	11.720	1.720	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	0	1.720	1.720	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.340	46.225	-115	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.066	338.066	0	0
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	250.015	250.015	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	380	380	0	0
Mehraufwandsentschädigungen				
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.286	19.286	0	0
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	53.035	53.035	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)			240	240	0	0
1.1.4.3.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			5.560	5.560	0	0
1.1.4.3.508220		Zf. Überstundenrückst. AN			9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.509000		Pauschalierte Lohnsteuer			50	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					76.295	81.405	5.110	0
1.1.4.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			5.000	6.000	1.000	0
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)								
in 2024: Rolltore (10.000 EUR)								
1.1.4.3.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke			660	660	0	0
1.1.4.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			825	825	0	0
1.1.4.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.523233		Bew Gebäude - Strom			2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.523235		Bew Gebäude - Abfall			480	480	0	0
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung			40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			5.000	5.000	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)								
1.1.4.3.524700		Verbrauchs- und Betriebsmittel			8.800	12.500	3.700	0
u.a. Flaschengase, Streusalz								
1.1.4.3.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			220	450	230	0
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung								
E11 - Abschreibungen					168.352	168.352	0	0
1.1.4.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			133.499	133.499	0	0
in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)								
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge			31.560	31.560	0	0
1.1.4.3.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.145	1.145	0	0
1.1.4.3.538300		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			687	687	0	0
1.1.4.3.538510		Afa Betriebsausstattung			930	930	0	0
1.1.4.3.538520		Afa Geschäftsausstattung			531	531	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				21.150	22.950	1.800	0
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		100	100	0	0
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	0	0
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		5.800	5.800	0	0
1.1.4.3.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	0	0
1.1.4.3.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	0	0
1.1.4.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten		1.150	1.150	0	0
Handykosten Bauhof							
1.1.4.3.564110		Gebäudeversicherungen		1.800	1.800	0	0
1.1.4.3.564120		Kfz-Versicherungen		7.100	7.700	600	0
1.1.4.3.564140		Unfallversicherungen		1.100	1.300	200	0
1.1.4.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.400	1.500	100	0
1.1.4.3.568200		sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.400	1.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				603.863	610.773	6.910	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-557.523	-564.548	-7.025	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-557.523	-564.548	-7.025	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-557.523	-564.548	-7.025	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-384.111	-391.136	-7.025	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				26.000	286.000	260.000	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		6.000	6.000	0	0
allgemeine Investitionen Bauhof							
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0	260.000	260.000	0
in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)							
in 2024: Fahrzeug							
1.1.4.3/1803.785800		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		20.000	20.000	0	0
Ausstattung Erweiterung Bauhof							

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000	286.000	260.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.000	-286.000	-260.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-410.111	-677.136	-267.025

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: 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								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		1.300.560,00	3.424.410,00	-2.123.850,00	7.986,00	252.340,00	-244.354,00	
Haushaltsjahr		676.260,00	3.878.346,00	-3.202.086,00	7.786,00	296.246,00	-288.460,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-624.300,00	453.936,00	-1.078.236,00	-200,00	43.906,00	-44.106,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					6.726	6.726	0	0
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen					6.726	6.726	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					360	360	0	0
3.6.5.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten					360	360	0	0
Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen								
E7 + Sonstige laufende Erträge					700	700	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen					700	700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					7.786	7.786	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					78.980	78.980	0	0
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer					59.870	59.870	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse					4.400	4.400	0	0
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung					13.780	13.780	0	0
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)					20	20	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer					100	100	0	0
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN					570	570	0	0
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer					240	240	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					112.700	142.700	30.000	0
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen					33.000	46.000	13.000	0
Kita Birken: allg. Unterhaltung								

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten, allg. Unterhaltung									
Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung									
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			0	700	700	0		
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.			2.000	2.000	0	0		
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			25.000	38.000	13.000	0		
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			5.000	5.000	0	0		
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			18.200	18.200	0	0		
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			17.900	17.900	0	0		
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.600	2.600	0	0		
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	0	0		
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			2.500	5.800	3.300	0		
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			6.200	6.200	0	0		
E11 - Abschreibungen				30.230	30.230	0	0		
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			29.990	29.990	0	0		
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung			240	240	0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				44.066	44.336	270	0		
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken			36.792	36.792	0	0		
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			374	374	0	0		
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			6.600	6.700	100	0		
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			300	470	170	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				265.976	296.246	30.270	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-258.190	-288.460	-30.270	0		
E20 Ordentliches Ergebnis				-258.190	-288.460	-30.270	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-258.190	-288.460	-30.270	0		
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-234.716	-264.986	-30.270	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			675.900	675.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung Kita-Neubau			4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt			671.400	671.400	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			675.900	675.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.273.000	3.613.000	2.340.000	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffung von Spielgeräten			3.000	3.000	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Erstausrüstung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)			0	190.000	190.000	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)			1.100.000	3.250.000	2.150.000	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung			170.000	170.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.273.000	3.613.000	2.340.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-597.100	-2.937.100	-2.340.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-831.816	-3.202.086	-2.370.270	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	181.835,00	-166.835,00	53.022,00	275.398,00	-222.376,00
Haushaltsjahr	25.000,00	250.265,00	-225.265,00	63.022,00	344.976,00	-281.954,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	68.430,00	-58.430,00	10.000,00	69.578,00	-59.578,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.022	48.022	0	0
4.2.4.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0
Zuschuss VG zum Trennvorhang				
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre),				
Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)				
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.022	63.022	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.030	12.030	0	0
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.020	9.020	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	690	690	0	0
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	2.230	2.230	0	0
Sozialversicherung				
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.140	214.430	76.290	0
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der	19.000	85.000	66.000	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath		
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss		
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
<i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i>					
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.400	5.400	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i> <i>u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)</i>		14.000	14.000	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>		30.000	35.000	5.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		14.250	14.250	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		23.750	26.500	2.750
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		21.380	21.380	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		860	1.800	940
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>		150	150	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600	2.800	1.200
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		800	1.200	400
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		450	450	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>		6.500	6.500	0
E11 - Abschreibungen			94.711	94.711	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		3.663	3.663	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		83.781	83.781	0
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.161	3.161	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		1.710	1.710	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.200	1.200	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung		896	896	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.705	23.805	100
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2024: Planungskosten "Pump Track"						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		7.500	7.600	100	0
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		190	190	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		35	35	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		900	900	0	0
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		80	80	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			268.586	344.976	76.390	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-205.564	-281.954	-76.390	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-205.564	-281.954	-76.390	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-205.564	-281.954	-76.390	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-148.875	-225.265	-76.390	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-148.875	-225.265	-76.390	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: 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

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.100,00	59.900,00	-32.800,00	27.282,00	65.302,00	-38.020,00
Haushaltsjahr	26.700,00	67.555,00	-40.855,00	26.882,00	71.302,00	-44.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	7.655,00	-8.055,00	-400,00	6.000,00	-6.400,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182	182	0	0
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	182	182	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	0
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.000	18.000	0	0
<i>Eintrittsgelder</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	0	0
4.2.4.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	0
<i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>				
4.2.4.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.500	1.500	0	0
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.882	26.882	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.180	25.180	0	0
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.180	25.180	0	0
<i>Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.540	38.940	4.400	0
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.500	500	0
<i>Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)</i>				
4.2.4.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.650	1.650	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		440	1.200	760	0
4.2.4.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.940	4.940	0	0
4.2.4.1.523233		Bew Gebäude - Strom		2.850	2.850	0	0
4.2.4.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.180	6.180	0	0
4.2.4.1.523235		Bew Gebäude - Abfall		630	3.600	2.970	0
4.2.4.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	270	170	0
4.2.4.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	0	0
4.2.4.1.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		100	100	0	0
4.2.4.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	0	0
4.2.4.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	0	0
4.2.4.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich		10.500	10.500	0	0
		Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)					
E11 - Abschreibungen				5.347	5.347	0	0
4.2.4.1.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		5.024	5.024	0	0
4.2.4.1.538300		Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		323	323	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.835	1.835	0	0
4.2.4.1.563100		Büromaterial		400	400	0	0
		u.a. Kauf von Eintrittskarten					
4.2.4.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten		250	250	0	0
4.2.4.1.564110		Gebäudeversicherungen		700	700	0	0
4.2.4.1.564140		Unfallversicherungen		100	100	0	0
4.2.4.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		385	385	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				66.902	71.302	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-40.020	-44.420	-4.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-40.020	-44.420	-4.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-40.020	-44.420	-4.400	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-34.855	-39.255	-4.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.600	1.600	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reifenrath		
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	1.600	1.600	0
Defibrillator						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.600	1.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.600	-1.600	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.855	-40.855	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetz, Vereinbarung, Verträge			Wohnungsinteressenten					
Ziele								
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		52.000,00	221.990,00	-169.990,00	359.673,00	558.969,00	-199.296,00	
Haushaltsjahr		45.500,00	464.160,00	-418.660,00	353.173,00	586.139,00	-232.966,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-6.500,00	242.170,00	-248.670,00	-6.500,00	27.170,00	-33.670,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					1.973	1.973	0	0
5.2.2.1.415100		Sonderposten aus Zuwendungen			1.973	1.973	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					52.000	45.500	-6.500	0
5.2.2.1.441200		Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			40.000	33.500	-6.500	0
Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.								
5.2.2.1.441900		Sonstige privatrechtliche Erträge			12.000	12.000	0	0
Abrechnung Betriebskosten								
E7 + Sonstige laufende Erträge					305.700	305.700	0	0
5.2.2.1.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten & Rückstellungen			305.700	305.700	0	0
Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					359.673	353.173	-6.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					6.500	6.500	0	0
5.2.2.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer			4.650	4.650	0	0
5.2.2.1.502220		Leistungszulagen der AN			100	100	0	0
5.2.2.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			360	360	0	0
5.2.2.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			1.290	1.290	0	0
5.2.2.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					58.405	72.080	13.675	0
5.2.2.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			17.000	30.000	13.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
allg. Unterhaltung (7.000 EUR)									
in 2024: Erneuerung Fenster (10.000 EUR)									
5.2.2.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke			275	950	675	0	
u.a. Mäharbeiten usw.									
5.2.2.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			1.100	1.100	0	0	
5.2.2.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			9.410	9.410	0	0	
Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)									
5.2.2.1.523233		Bew Gebäude - Strom			14.110	14.110	0	0	
5.2.2.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			10.450	10.450	0	0	
5.2.2.1.523235		Bew Gebäude - Abfall			4.560	4.560	0	0	
5.2.2.1.523800		Geringwertige			1.000	1.000	0	0	
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
5.2.2.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel			500	500	0	0	
E11 - Abschreibungen					496.979	496.979	0	0	
5.2.2.1.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			494.700	494.700	0	0	
Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.									
5.2.2.1.534700		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			40	40	0	0	
5.2.2.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.879	1.879	0	0	
5.2.2.1.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			222	222	0	0	
5.2.2.1.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			138	138	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					10.480	10.580	100	0	
5.2.2.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren			150	150	0	0	
5.2.2.1.564110		Gebäudeversicherungen			5.000	5.100	100	0	
5.2.2.1.564140		Unfallversicherungen			50	50	0	0	
5.2.2.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			5.280	5.280	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					572.364	586.139	13.775	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-212.691	-232.966	-20.275	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-212.691	-232.966	-20.275	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-212.691	-232.966	-20.275	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Reifenrath		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.385	-43.660	-20.275	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			327.000	375.000	48.000	0
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		30.000	30.000	0	0
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		297.000	345.000	48.000	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13						
+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			327.000	375.000	48.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-327.000	-375.000	-48.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-350.385	-418.660	-68.275	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Erwerber und Veräußerer

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	8.400,00	-7.100,00	1.300,00	3.400,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	4.300,00	548.290,00	-543.990,00	4.300,00	3.290,00	1.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	539.890,00	-536.890,00	3.000,00	-110,00	3.110,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u.a. <i>Negativatteste</i>	700	700	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	3.600	3.000	0
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten u.a. <i>Jagdpacht</i>	600	3.600	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.000	0	-50.000	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	50.000	0	-50.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.300	4.300	-47.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	2.590	0	0
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. <i>Mäharbeiten usw.</i>	200	200	0	0
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	0
5.2.2.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	0
5.2.2.4.523235 Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290	3.290	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.010	1.010	-47.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	48.010	1.010	-47.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			48.010	1.010	-47.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			48.010	1.010	-47.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			150.900	0	-150.900
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			150.900	0	-150.900
Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.900	0	-150.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	545.000	540.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			5.000	5.000	0
ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken					
5.2.2.4/0100.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0	540.000	540.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	545.000	540.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.900	-545.000	-690.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			193.910	-543.990	-737.900

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.800,00	69.170,00	63.630,00	110.894,00	99.812,00	11.082,00
Haushaltsjahr	125.500,00	45.090,00	80.410,00	182.753,00	98.553,00	84.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.300,00	-24.080,00	16.780,00	71.859,00	-1.259,00	73.118,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.735	8.735	0	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	800	800	0	0
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>				
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.518	174.018	77.500	0
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>				
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	0	69.500	69.500	0
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0	8.000	8.000	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	56.818	56.818	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.253	182.753	77.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070	1.070	0	0
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	760	760	0	0
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70	70	0	0
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	220	220	0	0
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060	30.810	750	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>									
5.5.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke			7.000	7.000	0	0	
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
5.5.3.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			110	110	0	0	
<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>									
5.5.3.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.870	3.870	0	0	
5.5.3.1.523233		Bew Gebäude - Strom			8.500	8.500	0	0	
5.5.3.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			730	730	0	0	
5.5.3.1.523235		Bew Gebäude - Abfall			2.850	3.600	750	0	
5.5.3.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	0	0	
5.5.3.1.523800		Geringwertige			700	700	0	0	
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>									
5.5.3.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	0	0	
E11 - Abschreibungen					63.463	63.463	0	0	
5.5.3.1.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke			8.736	8.736	0	0	
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			52.460	52.460	0	0	
5.5.3.1.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und			1.579	1.579	0	0	
<i>Verkehrslenkungsanlagen</i>									
5.5.3.1.538510		Afa Betriebsausstattung			92	92	0	0	
5.5.3.1.538520		Afa Geschäftsausstattung			596	596	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					2.710	3.210	500	0	
5.5.3.1.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			100	100	0	0	
<i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>									
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	1.000	500	0	
5.5.3.1.564110		Gebäudeversicherungen			1.100	1.100	0	0	
5.5.3.1.564140		Unfallversicherungen			10	10	0	0	
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und			1.000	1.000	0	0	
<i>Vereinen</i>									
<i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					97.303	98.553	1.250	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					7.950	84.200	76.250	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					7.950	84.200	76.250	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					7.950	84.200	76.250	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.660	82.910	76.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			85.000	7.500	-77.500	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		77.500	0	-77.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000	7.500	-77.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	10.000	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	-2.500	-77.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			81.660	80.410	-1.250	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Finanzen in €									
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			75.000,00	91.420,00	-16.420,00	0,00	4.085,00	-4.085,00	
Haushaltsjahr			26.000,00	53.380,00	-27.380,00	0,00	4.045,00	-4.045,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-49.000,00	-38.040,00	-10.960,00	0,00	-40,00	40,00	
<u>Teilergebnisplan</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						670	670	0	0
5.7.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser				670	670	0	0
E11 - Abschreibungen						2.665	2.665	0	0
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				178	178	0	0
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				2.487	2.487	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen						710	710	0	0
5.7.1.1.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen				110	110	0	0
5.7.1.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer				600	600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						4.045	4.045	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						-4.045	-4.045	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis						-4.045	-4.045	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						-4.045	-4.045	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-1.380	-1.380	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						26.000	26.000	0	0
5.7.1.1/0611.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				26.000	26.000	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						26.000	26.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen						52.000	52.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				52.000	52.000	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						52.000	52.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-26.000	-26.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						-27.380	-27.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.300,00	32.530,00	-25.230,00	12.286,00	41.417,00	-29.131,00
Haushaltsjahr	11.450,00	38.588,00	-27.138,00	16.379,00	47.072,00	-30.693,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.150,00	6.058,00	-1.908,00	4.093,00	5.655,00	-1.562,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				4.929	4.929	0 0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				4.929	4.929	0 0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.800	7.800	0 0
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				6.500	6.500	0 0
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge				1.300	1.300	0 0
Abrechnung Betriebskosten						
E7 + Sonstige laufende Erträge				0	3.650	3.650 0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen				0	3.650	3.650 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				12.729	16.379	3.650 0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				11.510	11.510	0 0
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer				8.150	8.150	0 0
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN				190	190	0 0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse				630	630	0 0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung				2.370	2.370	0 0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				170	170	0 0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.110	23.110	6.000 0
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen				3.500	9.500	6.000 0
Unterhaltung des Bürgerhauses						
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke				250	250	0 0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		850	850	0	0
5.7.3.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.950	2.950	0	0
5.7.3.3.523233		Bew Gebäude - Strom		2.300	2.300	0	0
5.7.3.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		5.890	5.890	0	0
5.7.3.3.523235		Bew Gebäude - Abfall		570	570	0	0
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	0	0
5.7.3.3.523800		Geringwertige		200	200	0	0
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
5.7.3.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	0	0
E11 - Abschreibungen				8.484	8.484	0	0
5.7.3.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.484	8.484	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.968	3.968	0	0
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten		1.000	1.000	0	0
		DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd.					
		Datenübertragungskosten					
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen		2.600	2.600	0	0
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen		60	60	0	0
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		308	308	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				41.072	47.072	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-28.343	-30.693	-2.350	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-28.343	-30.693	-2.350	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-28.343	-30.693	-2.350	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-24.788	-27.138	-2.350	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-24.788	-27.138	-2.350	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Haushaltsjahr	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30	30	0
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich				30	30	0
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				30	30	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				30	30	0
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung				30	30	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				30	30	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung



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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben					7.444.008	7.442.950	-1.058	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					639.030	640.680	1.650	0
E7 + Sonstige laufende Erträge					291.500	274.500	-17.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					8.374.538	8.358.130	-16.408	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					5.139.200	5.063.000	-76.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					5.139.200	5.063.000	-76.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					3.235.338	3.295.130	59.792	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge					10.000	8.300	-1.700	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					198.900	251.900	53.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					-188.900	-243.600	-54.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis					3.046.438	3.051.530	5.092	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					3.046.438	3.051.530	5.092	0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					2.909.938	2.915.030	5.092	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					2.909.938	2.915.030	5.092	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten					1.260.400	4.823.200	3.562.800	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten					433.500	460.000	26.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					826.900	4.363.200	3.536.300	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben				
Beschreibung						
Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.						
Auftrag			Zielgruppe			
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge			Energieversorgungsunternehmen, Einwohner			
Ziele						
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.000,00	1.500,00	158.500,00	160.000,00	1.500,00	158.500,00
Haushaltsjahr	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.000,00	-1.500,00	-20.500,00	-22.000,00	-1.500,00	-20.500,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge				155.000	138.000	-17.000 0
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben				155.000	138.000	-17.000 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				155.000	138.000	-17.000 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				155.000	138.000	-17.000 0
E20 Ordentliches Ergebnis				155.000	138.000	-17.000 0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				155.000	138.000	-17.000 0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				155.000	138.000	-17.000 0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				155.000	138.000	-17.000 0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Finanzen in €									
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			7.763.510,00	4.961.000,00	2.802.510,00	8.203.510,00	4.961.000,00	3.242.510,00	
Haushaltsjahr			8.091.930,00	5.068.000,00	3.023.930,00	8.228.430,00	5.068.000,00	3.160.430,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			328.420,00	107.000,00	221.420,00	24.920,00	107.000,00	-82.080,00	
<u>Teilergebnisplan</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben						7.444.008	7.442.950	-1.058	0
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A				1.830	1.950	120	0
Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 480 %									
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B				1.060.000	1.065.000	5.000	0
Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 540 %									
6.1.1.0.401300		Gewerbesteuer				2.515.028	2.580.000	64.972	0
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %									
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				3.185.900	3.132.500	-53.400	0
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				312.000	273.000	-39.000	0
6.1.1.0.403300		Hundesteuer				35.000	38.000	3.000	0
6.1.1.0.405210		Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich				334.250	352.500	18.250	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						639.030	640.680	1.650	0
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A				218.200	217.000	-1.200	0
6.1.1.0.411120		Schlüsselzuweisung B				138.650	148.000	9.350	0
6.1.1.0.411300		Zuweisung zentrale Orte				255.000	248.500	-6.500	0
6.1.1.0.413200		Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-				27.180	27.180	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge						136.500	136.500	0	0
6.1.1.0.466120		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				136.500	136.500	0	0
Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						8.219.538	8.220.130	592	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						5.139.200	5.063.000	-76.200	0
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage				186.200	184.000	-2.200	0
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise				2.958.000	2.955.000	-3.000	0
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 43 % d. Umlagegrundlagen)									
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden				1.995.000	1.924.000	-71.000	0
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28%)									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						5.139.200	5.063.000	-76.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						3.080.338	3.157.130	76.792	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10.000	8.300	-1.700	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			10.000	8.300	-1.700	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.000	5.000	0	0
6.1.1.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			5.000	5.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			5.000	3.300	-1.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.085.338	3.160.430	75.092	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.085.338	3.160.430	75.092	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.948.838	3.023.930	75.092	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.948.838	3.023.930	75.092	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Finanzen in €									
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			1.869.925,00	560.830,00	1.309.095,00	0,00	153.830,00	-153.830,00	
Haushaltsjahr			4.823.200,00	1.266.377,00	3.556.823,00	0,00	246.900,00	-246.900,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			2.953.275,00	705.547,00	2.247.728,00	0,00	93.070,00	-93.070,00	
<u>Teilergebnisplan</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						193.900	246.900	53.000	0
6.1.2.1.575110		Zinsaufwendungen an Banken				103.500	112.000	8.500	0
6.1.2.1.575120		Zinsaufwendungen an Sparkassen				600	600	0	0
6.1.2.1.575140		Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken				34.300	34.300	0	0
6.1.2.1.575190		a Sonst inländische Kreditinst				25.500	70.000	44.500	0
		<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>							
6.1.2.1.579900		Sonstige Zinsaufwendungen				30.000	30.000	0	0
		<i>Derivatzahlungen</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						-193.900	-246.900	-53.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis						-193.900	-246.900	-53.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						-193.900	-246.900	-53.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-193.900	-246.900	-53.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						-193.900	-246.900	-53.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten						1.260.400	4.823.200	3.562.800	0
6.1.2.1/9999.692531		Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J				1.260.400	4.823.200	3.562.800	0
		EuroWährung Festzins							
F36 - Tilgung von Investitionskrediten						433.500	460.000	26.500	0
6.1.2.1/9999.792510		Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung				433.500	460.000	26.500	0
		Festzins							
		<i>inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen</i>							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						826.900	4.363.200	3.536.300	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
INVESTITIONEN					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					3.500	3.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					1.500	1.500	0	0
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen								
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					1.500	1.500	0	0
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen								
3.6.5.6/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					500	500	0	0
Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					3.500	3.500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-3.500	-3.500	0	0
2	Allgemeine Anschaffungen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					500	500	0	0
3.6.5.4/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					500	500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					500	500	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-500	-500	0	0
3	Allgemeine Anschaffungen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					4.000	4.000	0	0
3.6.5.5/0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					4.000	4.000	0	0
allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen								

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer				
INVESTITIONEN					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					4.000	4.000	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					-4.000	-4.000	0	0	
106									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					37.500	37.500	0	0	
4.2.4.0/0106.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					37.500	37.500	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					37.500	37.500	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					-37.500	-37.500	0	0	
900 Heimat und Kulturpflege allgemein									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					18.000	18.000	0	0	
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände					18.000	18.000	0	0	
Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					18.000	18.000	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					-18.000	-18.000	0	0	
905 Investitionskostenzuschuss Inwertsetzung Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen"									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2000 Förderung des Sports						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	5.000	5.000	0
5.5.4.0/0100.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige					0	5.000	5.000	0
Förderung Balkonkraftwerke								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					0	4.800	4.800	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					0	1.300	1.300	0
Barbarastraße								
5.4.6.0/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0	3.500	3.500	0
Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängersheim								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	9.800	9.800	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	-9.800	-9.800	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0
218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					227.000	227.000	0	0
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					227.000	227.000	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					134.800	134.800	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich					134.800	134.800	0	0
in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					361.800	361.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					44.000	44.000	0	0
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe					44.000	44.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					475.000	475.000	0	0
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb					75.000	75.000	0	0
Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.								
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					400.000	400.000	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					519.000	519.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					-157.200	-157.200	0	0
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					0	0	0	0
257 Straßenbeleuchtung allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					6.000	6.000	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					6.000	6.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					-6.000	-6.000	0	0
259 Bau- und Planungskosten OD Birken								

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					250.000	305.000	55.000	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					250.000	305.000	55.000	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten								
davon 15 T€ Rückforderung LBM								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					250.000	305.000	55.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					-250.000	-305.000	-55.000	0
297 Teilausbau Josefstraße								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					0	0	0	0
298 Bau- und Planungskosten Ausbau Hüttenweg								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					0	0	0	0
302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					48.750	48.750	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					48.750	48.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					48.750	48.750	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					65.000	135.000	70.000	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					65.000	135.000	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			65.000	135.000	70.000	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-16.250	-86.250	-70.000	0		
304 Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)								
11 + Einzahlungen für Sachanlagen								
5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			192.000	192.000	0	0		
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000	3.000	0	0		
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			3.000	3.000	0	0		
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			3.000	3.000	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			189.000	189.000	0	0		
307 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			337.500	337.500	0	0		
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			337.500	337.500	0	0		
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			337.500	337.500	0	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			510.000	510.000	0	0		
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			510.000	510.000	0	0		
<i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",</i>								

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<i>in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des Platzes (450.000 € als VE)</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			510.000	510.000	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-172.500	-172.500	0	0	
23)							
308 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41),Bau eines Parkplatzes (M7)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0	
23)							
309 Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0	
23)							
310 Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0	
23)							
311 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts							

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.500	7.500	0	0
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land				7.500	7.500	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.500	7.500	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				10.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				10.000	10.000	0	0
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.							
	Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				10.000	10.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-2.500	-2.500	0	0
312	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.750	18.750	0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land				18.750	18.750	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.750	18.750	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				25.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich				25.000	25.000	0	0
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				25.000	25.000	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-6.250	-6.250	0	0
314	Fertigerschließung "In der Stroth"							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	20.000	10.000	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				10.000	20.000	10.000	0
	Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"							

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				10.000	20.000	10.000	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-10.000	-20.000	-10.000	0	
315 Ausbau Rainstraße								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0	
316 Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppen)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0	
1501 Sanierung Kinderspielplätze								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	10.000	0	0	
3.6.6.2/1501.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		10.000	10.000	0	0	
pauschaler Ansatz								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				10.000	10.000	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-10.000	-10.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					3.000	4.600	1.600	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					3.000	3.000	0	0
<i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>								
4.2.4.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					0	1.600	1.600	0
<i>Defibrillator</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					3.000	4.600	1.600	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					-3.000	-4.600	-1.600	0
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
11 + Einzahlungen für Sachanlagen								
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
<i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					150.900	0	-150.900	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					5.000	545.000	540.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					5.000	5.000	0	0
<i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>								
5.2.2.4/0100.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					0	540.000	540.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					5.000	545.000	540.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)					145.900	-545.000	-690.900	0
600	Wirtschaftsförderung allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0
606 Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0
611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					26.000	26.000	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					26.000	26.000	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					26.000	26.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					52.000	52.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					52.000	52.000	0	0
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					52.000	52.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-26.000	-26.000	0	0
612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0
1201 Balkon Gemeindebüro Mudersbach								

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					30.000	30.000	0	0
5.2.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					30.000	30.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					30.000	30.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-30.000	-30.000	0	0
1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					297.000	345.000	48.000	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					297.000	345.000	48.000	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					297.000	345.000	48.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-297.000	-345.000	-48.000	0
1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					675.900	675.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					4.500	4.500	0	0
Landesförderung Kita-Neubau								
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					671.400	671.400	0	0
Förderung des Kreises f. Kita-Neubau								
in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					675.900	675.900	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					1.100.000	3.440.000	2.340.000	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über					0	190.000	190.000	0
410 Euro								
Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)								
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					1.100.000	3.250.000	2.150.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
4					
INVESTITIONEN		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000	3.440.000	2.340.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-424.100	-2.764.100	-2.340.000	0
1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
1416 Umwandlung Interimslösung in finale Lösung Kita Birken					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		170.000	170.000	0	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		170.000	170.000	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	170.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-170.000	-170.000	0	0
1602 Errichtung Volleyballfeld					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
1800 Investitionen für den Bauhof allgemein					

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					6.000	6.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					6.000	6.000	0	0
allgemeine Investitionen Bauhof								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					6.000	6.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					-6.000	-6.000	0	0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					0	260.000	260.000	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung					0	260.000	260.000	0
in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)								
in 2024: Fahrzeug								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	260.000	260.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					0	-260.000	-260.000	0
1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					20.000	20.000	0	0
1.1.4.3/1803.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung					20.000	20.000	0	0
Ausstattung Erweiterung Bauhof								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					20.000	20.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)					-20.000	-20.000	0	0
2602 Friedhofshalle Mudersbach								

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
4					
INVESTITIONEN		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
2606 Friedhof Birken					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
2608 Friedhof Mundersbach					
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen					
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		7.500	7.500	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	7.500	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	10.000	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen					
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-2.500	-2.500	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			77.500	0	-77.500	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			77.500	0	-77.500	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			77.500	0	-77.500	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			77.500	0	-77.500	0



Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2020					
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.684,22	1.061	1. Eigenkapital	14.552.725,73	14.515
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	22.030,67	22	1.1 Kapitalrücklage	14.515.033,09	14.489
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5.998,86	4	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.008.654,69	1.035	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	37.692,64	26
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0			
1.2 Sachanlagen	31.686.344,20	31.414	2. Sonderposten	8.289.558,48	7.895
1.2.1 Wald Forsten	155.129,31	156	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.480.239,54	2.504	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	7.447.288,77	7.094
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.513.591,97	11.613	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.670.955,43	3.778
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.626.483,32	16.002	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.633.593,48	2.746
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.142.739,86	570
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	29.889,88	16	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	174.056,98	181	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.092,17	86	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	842.268,71	801
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.640.861,03	857	2.7 sonstige Sonderposten	1,00	0
1.3 Finanzanlagen	26.762,79	7	3. Rückstellungen	309.394,20	516
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	261.597,25	269
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	26.762,79	7	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	47.796,95	247
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	10.085.517,03	9.991
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	6.298.677,84	6.369
1 Anlagevermögen	32.749.791,21	32.482	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.298.677,84	6.369
2.1 Vorräte	6.614,00	6	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.614,00	6	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	65.491,24	17
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	603,76	4
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	478.945,51	431	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	390.921,21	370	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. bes	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.656,22	11	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	233.504,83	21
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.476.589,09	3.573
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	2.297,11	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	3.427.838,71	3.573
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	61.025,32	39	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.650,27	8
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.158,97	2
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.045,65	11			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	3.003,69	0			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.003,69	0			
B I L A N Z S U M M E	33.238.354,41	32.919	B I L A N Z S U M M E	33.238.354,41	32.919