

- 1. Nachtragshaushaltssatzung und
- Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mudersbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalte	21
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	76
Teilhaushalt 2	86
Teilhaushalt 3	120
Teilhaushalt 4	136
Teilhaushalt 5	203
Investitionsplan	211
Bilanz zum 31.12.2020	226

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 der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Jahresfehlbetrag	11.885.028 11.885.028 0	254.061 186.695 67.366	12.139.089 12.071.723 67.366
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	592.811	361.666	954.477
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100 3.164.500 - 1.260.400	-77.500 3.294.400 - 3.371.900	1.826.600 6.458.900 - 4.632.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	667.589	3.010.234	3.677.823

§ 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

zusammen	von bisher 1.2	60.400 Euro	auf	4.632.300 Euro
verzinste Kredite	von bisher 1.2	60.400 Euro	auf	4.632.300 Euro
zinsloste Kredite	von bisher	0,00 Euro	au	f 0,00 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 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 17.255.751,66 Euro. 17.347.707,66 Euro. 17.415.073,66 Euro.

§ 8 – 10 bleiben unverändert

Mudersbach, den 10.10.2024

Christian Peter Ortsbürgermeister



Inhalt

Allg	gemei	ne Angaben	9
Haush	altsja	ahr 2024	9
2.1.	Erge	ebnishaushalt	9
2.1.	1.	Zusammenfassung	9
2.1.	.2	wesentliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung	10
2.1.	.3	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	14
2.2.	Fina	ınzhaushalt	15
2.2.	1.	Zusammenfassung	15
2.2.	.2.	Investitionen	15
2.2.	.3.	Finanzierungstätigkeit	17
2.2.	.4	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	18
3.4.	Bew	virtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt	18
Anla	agen		19
1.1.	Übe	ersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	19
1.2.	Übe	ersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	20
1.3.	Übe	ersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
1.4.	Frei	e Finanzspitze	21
1.5.	Tilg	ungsplan	22
1.6.	Höc	hstbetrag Liquiditätskredite	23
	2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.	Haushaltsja 2.1. Erge 2.1.1. 2.1.2 2.1.3 2.2. Fina 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4 3.4. Bew Anlagen 1.1. Übe 1.2. Übe 1.3. Übe 1.4. Frei 1.5. Tilg	2.1.1. Zusammenfassung

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

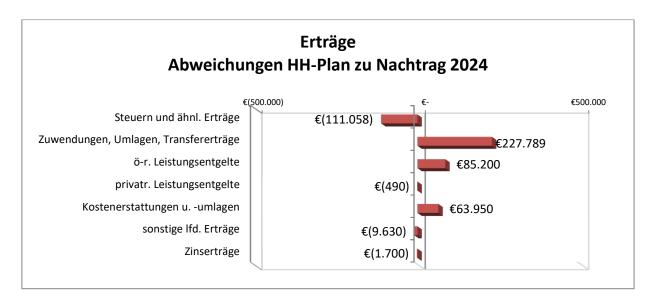
2.1.1. Zusammenfassung

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	Pos.			in€			
lfd. Erträge aus							
Verwaltungstätigkeit	E 8	10.699.487	11.875.028	12.130.789	11.367.791	11.314.958	11.305.975
lfd. Aufwendungen aus							
Verwaltungstätigkeit	E 15	8.793.262	11.686.128	11.819.823	10.975.610	10.838.992	10.811.526
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	1.906.226	188.900	310.966	392.181	475.966	494.449
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.423	10.000	8.300	10.000	10.000	10.000
Zins- u. sonst.							
Finanzauszahlungen	E 18	111.655	198.900	251.900	235.700	228.450	222.200
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.796.994	0	67.366	166.481	257.516	282.249
Jahresergebnis	E 23	1,796,994	0	67.366	166.481	257.516	282.249

Im betrachteten Planungshorizont wird durchgängig von ausgeglichenen Ergebnishaushalten ausgegangen.

2.1.2 wesentliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung

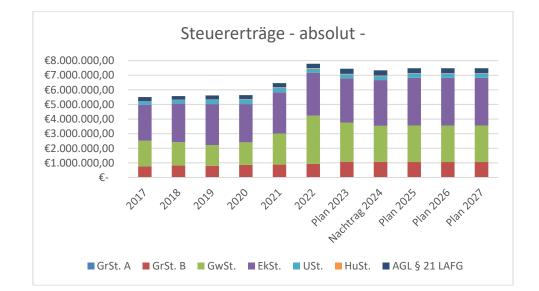


Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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.

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008,00 €	7.332.950,00€	-111.058,00€
	wesentliche Änderungen			
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.515.028,00 €	2.470.000,00€	-45.028,00€
6.1.1.0.402100	Gemeindeteil an der Einkommensteuer	3.185.900,00 €	3.132.500,00€	-53.400,00€
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.000,00€	273.000,00€	-39.000,00€
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	334.250,00 €	352.500,00€	18.250,00€

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	3.316.740,00 €	3.544.529,00 €	227.789,00 €
	wesentliche Änderungen			
3.6.5.1.414430	Zuweisungen PKO Kita + Personalraumbudget	907.980,00€	973.500,00€	65.520,00 €
3.6.5.2.414430	Zuweisungen PKO Kita + Personalraumbudget	754.223,00 €	809.400,00€	55.177,00 €
3.6.5.5.414430	Zuweisungen PKO Kita	214.201,00€	259.500,00€	45.299,00 €
3.6.5.6.414430	Zuweisungen PKO Kita	432.959,00€	497.800,00€	64.841,00€

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	249.020,00€	334.220,00€	85.200,00€
	wesentliche Änderungen			
5.5.3.1.432240	Entgelte für Grabnutzung	0,00€	69.500,00€	69.500,00€

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	164.460,00€	163.970,00€	-490,00 €
	wesentliche Änderungen			
	n.n.			

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

Pos. E 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

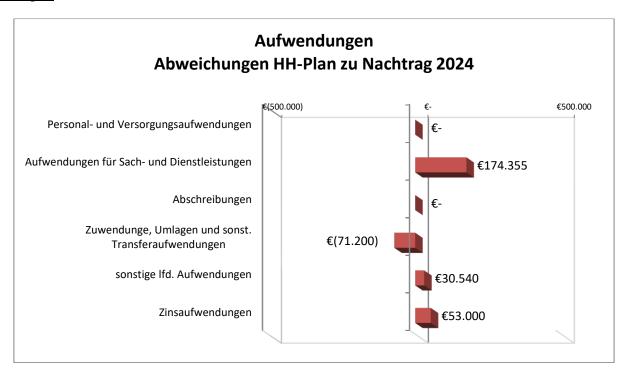
Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlangen	19.900,00€	83.850,00€	63.950,00€
	wesentliche Änderungen			
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00€	46.800,00€	46.800,00€

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 7	Kostenerstattungen und Kostenumlangen	680.900,00€	671.270,00€	-9.630,00 €
	wesentliche Änderungen			
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	155.000,00€	138.000,00€	-17.000,00€

Der Ansatz für die Konzessionsabgaben wurde gemäß erhaltener Abrechnung korrigiert.

Aufwendungen:



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	1.091.950,00 €	1.266.305,00 €	174.355,00€
	wesentliche Änderungen			
3.6.5.8.523100	Unterhaltung KiTa Gebäude	33.000,00€	46.000,00€	13.000,00€
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der KiTa Gebäude	25.000,00€	38.000,00€	13.000,00€
4.2.4.0.523100	Unterhaltung Sportstätten; insb. Trennvorhang	19.000,00€	85.000,00€	66.000,00€
5.5.2.1.523100	Unterhaltung Wohngebäude	17.000,00€	30.000,00€	13.000,00€

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	5.657.300,00€	5.586.100,00€	-71.200,00 €
	wesentliche Änderungen			
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28%)	1.995.000,00€	1.924.000,00€	-71.000,00 €

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, Sachverstände und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.267,00€	281.807,00€	30.540,00 €
	wesentliche Änderungen			
	n.n.			

Die Änderungen der Ansätze dieses Haushaltsposten 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

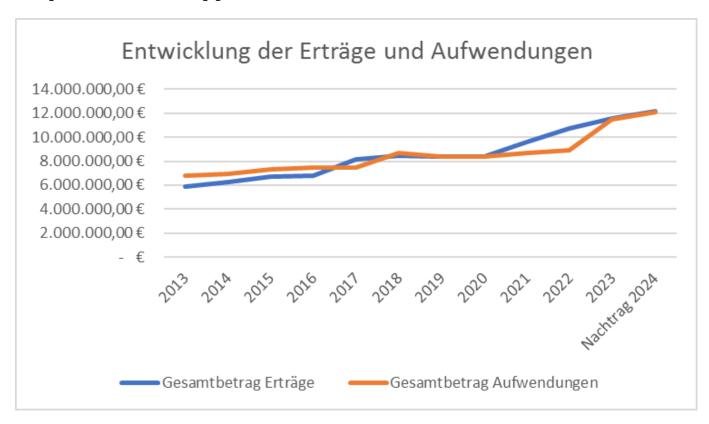
Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000,00€	8.300,00€	-1.700,00€
Posten E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.900,00€	251.900,00€	53.000,00€
	wesentliche Änderungen			
6.1.2.1.575190	Zinsaufwendungen für geplante Darlehen	25.500,00€	70.000,00€	44.500,00 €

2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der (Nachtrags-)Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 67.366 € 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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	Pos.			in €			
Ifd. Einzahlungen aus							
Verwaltungstätigkeit	F 8	10.343.183	10.510.516	11.388.005	11.065.754	11.015.643	11.009.406
lfd. Auszahlungen aus							
Verwaltungstätigkeit	F 15	8.348.698	9.954.686	10.189.928	10.276.258	10.216.466	10.217.576
Saldo Ifd. Ein- und							
Auszahlungen aus							
Verwaltungstätigkeit	F 16	1.994.485	555.830	1.198.077	789.496	799.177	791.830
Saldo Zins- und sonst. Finanzein-							
und -auszahlungen	F 19	-114.495	-148.830	-243.600	-225.700	-218.450	-212.200
Saldo d. ordentlichen und							
außerordentlichen Ein- und							
Auszahlungen	F 23	1.879.990	407.000	954.477	563.796	580.727	579.630
Einzahlungen aus							
Investitionstätigkeit	F 27	442.407	2.222.375	1.826.600	1.629.950	711.250	105.000
Auszahlungen aus							
Investitionstätigkeit	F 32	1.713.351	4.092.300	6.458.900	2.595.000	110.500	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.270.944	-1.869.925	-4.632.300	-965.050	600.750	60.000
Finanzmittelüberschuss/ -							
fehlbetrag	F 34	609.046	-1.462.925	-3.677.823	-401.254	1.181.477	639.630
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	1.049.059	1.462.925	4.172.300	518.050	-444.000	-375.405
Saido aus investitionskiediten	1 3/	1.049.039	1.402.323	4.172.300	316.030	-444.000	-373.403

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:

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100,00 €	1.826.600,00€	-77.500,00 €
	Änderungen			
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	77.500,00€	0,00€	77.500,00 €

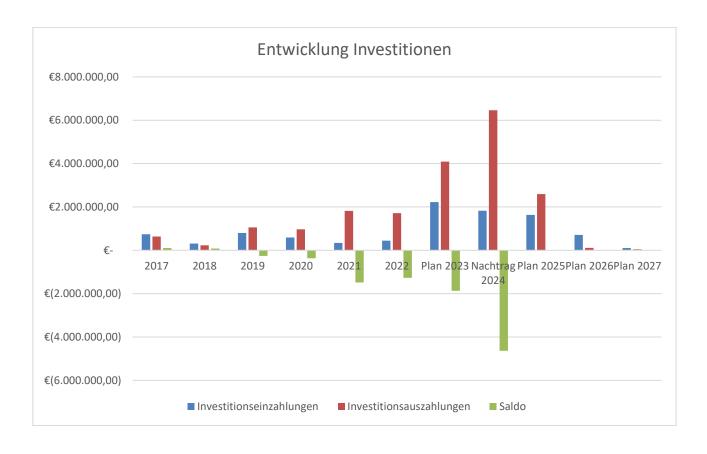
Die Korrektur wurde durch die rückwirkende Anpassung der Gemeindehaushaltsverordnung im Hinblick auf die Verbuchung von Grabnutzungsentgelten erforderlich.

Bei den Ansätzen für investive Auszahlungen ergeben sich folgende Änderungen:

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.500,00€	6.458.900,00€	3.294.400,00 €
	Änderungen			
4.2.4.1/0001.785710	Defibrilator	0,00€	1.600,00€	1.600,00€
5.2.2.4/0100.785200	Ankauf Grundstück	0,00	540.000,00	540.000,00
5.2.2.4/0100.785100	Ankauf Grundstück Barbarastraße	0,00	1.300,00	1.300,00
5.4.6.0/0100.785930	Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängerheim	0,00	3.500,00	3.500,00
5.4.1.0/0259.785930	Restkosten Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken	250.000,00	305.000,00	55.000,00
5.4.1.0/0302.785930	Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs	65.000,00	80.000,00	15.000,00
5.4.1.0/0314.785930	Planungskosten Erschließung in der Stroth	10.000,00	20.000,00	10.000,00
5.4.1.0/0316.785930	Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppe)	0,00	50.000,00	50.000,00
5.2.2.1/1206.785930	Sanierung Wohngebäude Alois-Stettner-Straße 11-13	297.000,00	345.000,00	48.000,00
3.6.5.8/1413.785710	Erstausstattung Kita Niederschelderhütte	0,00	160.000,00	160.000,00
3.6.5.8/1413.785930	Neubau Kita Niederschelderhütte Abrechnung Baukosten	1.100.000,00	3.250.000,00	2.150.000,00
1.1.4.3/1802.785600	Ersatzbeschaffung Unimog	0,00	260.000,00	260.000,00
	SUMME Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.294.400,00

Insbesondere das Vorhaben des Grundstückskaufes sowie der Anschaffung eines Bauhofahrzeuges 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 ansteht. Alternativ wäre hier 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 Zahlmittelbestandes. 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 Zahlmittelbestand 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 4.632.300 Euro, sofern alle Vorhaben gemäß Planung umgesetzt werden können.

	Übersicht über den voraussichtlichen Stand	d der Verbindlichk	eiten zum Ende des Hau	ıshaltsjahres
lfd.	Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Nr.	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)			
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.306.259 €	8.118.968 €	12.291.268 €
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 €	8.269.104 €	12.291.268 €

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.

1. Anlagen

1.1. 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.	Ergebnis	Jahr	Betrag						
Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jani	in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.755,48						
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	37.692,64						
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.213.001,02						
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.924.648,75						
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	91.956,00						
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	67.366,00						
7	Zwischensumme		3.360.419,89						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	166.481,00						
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	257.516,00						
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	282.249,00						
11	Summe		4.066.665,89						

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)										
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag					
			in €								
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	65.443	389.176	0	-323.733					
2	Haushaltsvorjahr (festg. Rechnungsergebnis)	2020	594.990	326.337	0	268.653					
3	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.504.073	356.477	0	1.147.596					
4	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.881.050		0	1,493,409					
5	Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	407.000	407.000	0	0					
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	954.477	460.000	46.979	447.498					
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					3.033.422					
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					3.350.233					

1.3. 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							
			ir	1€							
	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres										
1	(vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	1.213.001,02	15.766.648,80							
	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges										
2	Rechnungsergebnis)	31.12.2022	1.924.648,75	17.691.297,55							
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	91.956,00	17.783.253,55							
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	67.366,00	17.850.619,55							
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	166.481,00	18.017.100,55							
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	257.516,00	18.274.616,55							
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	282.249,00	18.556.865,55							

1.4. Freie Finanzspitze

			Übersicht zur	Beurteilung de	r dauernden	Leistungsfä	higkeit		
			(Berechnung der so	og. "freien Fina	nzspitze"; Au	isgleich Fina	nzhaushalt)		
	lfd. Nr.	Einzahl	ungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2022)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushalts (2024)	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2026)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2027)
						ir	n €		
				einschl. Zinsaus bereits geneh	•		sauszahlungen für plante, aber noch		_
gunu	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)		1.881.049,79	407.000	954.477	563.796	580.727	579.630
Entstehungsrechnung	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von abzüglich bereits genehmigten Investitionskrediten		387.641,29	407.000	460.000	408.802	404.167	333.603
Entste	3	Mindest-Rüc Tilgungsplan	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 ckführungsbetrag gemäß			46.979	46.979	46.979	46.979
	4	Zwischensur		1.493.408,50	0	447.498	108.015	129.581	199.048
Verwendungsre	5	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von			0	38.165	39.518	41.802
\secondary	6	"freie Finanz	zspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.493.408,50	<u>0</u>	447.498	69.850	<u>90.063</u>	<u>157.246</u>
Endfä	ndfällige Kredite			Stand der Verb	indlichkeiten g	gegenüber der Verl	pandsgemeinde	!	
n.V.					vorl. Bilanz 202	3:	-150.135		_
					Stand für das H 2024 gemäß Pla		0		

1.5. Tilgungsplan

	Übersic	ht über die Rü	ckführung de	er Verbind	llichk	eiten gegenüber	der Einheitskass	e
Verbind	llichkeiten zu	ım 31.12.2023:	1.409.366	,16 €			Charad Marchin ditah	
lfd. 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
						€		
1	Spalte: 2024	1 46.978,87	2 46.979,00	<i>3</i> 0,00	0,13	5 1.362.387,29	6 1.362.387,16	-0,13
2	2024	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.315.408,42	1.315.408,16	-0,13
3	2023	46.978.87	46.979,00	0,00	0,13	1.268.429,54	1.268.429,16	-0,28
4	2026	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.221.450,67	1.221.450,16	-0,58
5	2027	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.174.471,80	1.174.471,16	-0,51
6	2028	46.978,87	46.979,00		0,13	1.127.492,93	1.127.492,16	-0,64
7	2029	·	46.979,00	0,00	0,13	1.080.514,06	,	
8	2030	46.978,87		0,00	0,13	<u> </u>	1.080.513,16	-0,90
		46.978,87	46.979,00	0,00	-	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		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

1.6. 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)	10.551.433 €			
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	527.572 €			
7	weiterer Sicherheitszuschag auf Ifö. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €			
8	Abweichung in Euro	-€			
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	4.100.419 €			
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €			



Gesamthaushalte

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008	7.332.950	-111.058	(
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.316.740	3.544.529	227.789	C
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 Kostenumlangen	19.900	83.850	63.950	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	680.900	671.270	-9.630	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.875.028	12.130.789	255.761	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	5.586.100	-71.200	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	251.267	281.807	30.540	0
515 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.686.128	11.819.823	133.695	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.900	310.966	122.066	О
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	8.300	-1.700	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.900	251.900	53.000	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-188.900	-243.600	-54.700	0
220 Ordentliches Ergebnis	0	67.366	67.366	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	67.366	67.366	0

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finalizpiali	Alisatz Att	Alisatz Neu	veranderung	ve bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008	7.332.950	-111.058	(
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.215.976	3.441.765	225.789	(
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.900	170,100	85.200	(
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.460	163.970	-490	(
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	83.850	63.950	(
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	205.000	195.370	-9.630	(
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.134.244	11.388.005	253.761	C
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.353.016	3.353.016	0	(
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.950	1.266.305	174.355	(
F11 nicht besetzt	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.656.300	5.288.800	-367.500	(
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	251.267	281.807	30.540	(
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.352.533	10.189.928	-162.605	(
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781.711	1.198.077	416.366	C
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	8.300	-1.700	(
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	198.900	251.900	53.000	(
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-188.900	-243.600	-54.700	C
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	954,477	361.666	C
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	Č
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	Ċ
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	954.477	361.666	C
			_	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.400	1.341.400	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.800	142.300	-77.500	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	342.900	342.900	0	(
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100	1.826.600	-77.500	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	(

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.064.500	6.358.900	3.294.400	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	6.458.900	3.294.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.400	-4.632.300	-3.371.900	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-667.589	-3.677.823	-3.010.234	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.260.400	4.632.300	3.371.900	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	433.500	460.000	26.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	826.900	4.172.300	3.345.400	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	-494.477	-335.166	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	667.589	3.677.823	3.010.234	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	667.589	3.677.823	3.010.234	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	159.311	494.477	335.166	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	46.979	46.979	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgal	ben	7.444.008	7.332.950	-111.058	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.830	1.950	120	0
Hebesatz Grundsteuer A al	b 2023: 480 %				
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.060.000	1.065.000	5.000	0
Hebesatz Grundsteuer B a	b 2023: 540 %				
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.515.028	2.470.000	-45.028	0
Hebesatz Gewerbesteuer a	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	3.316.740	3.544.529	227.789	0
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	0	10.485	10.485	0
Erstattung begleitete Hilfe	-				
1.1.4.3.414480	Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechungen	13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.000	23.300	1.300	0
Erstattung Arbeitsgelegen (24.00 EUR); 1 Person bis 1	heiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter				
2.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	1.700	1.700	0	0
ggfls. Landesförderung gei	mäß Weiterbildungsgesetz				
2.7.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
Bundesprogramm "Sprach- Maßnahmebeginn: 01.04.2	Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; 017, Ende 31.12.2022				
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
Betreuungsbonus für 2-Jäh Übermittagsbetreuung	nrige; Landesprogramm zur Unterstützung der				
- ausgelaufen -					
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907.980	973.500	65.520	0
Zuwendung Personalkoster	n durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025				
3.6.5.1.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.6.5.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.612	2.612	0	0
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
Betreuungsbonus für 2-Jäh Übermittagsbetreuung	nrige; Landesprogramm zur Unterstützung der				

rgebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- ausgelaufen -					
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754.223	809.400	55.177	(
Zuwendung Personalko	osten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025				
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.821	3.821	0	(
3.6.5.4.414410	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	(
Bundesprogramm Spra	achförderung				
3.6.5.4.414420	Zuweisungen vom Land	0	0	0	(
Betreuungsbonus für 2 - ausgelaufen -	2-jährige				
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.463	214.600	-2.863	(
Zuwendung Personalka	osten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget				
3.6.5.4.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0	0	0	(
3.6.5.5.414420	Zuweisungen vom Land	0	0	0	(
Übermittagsbetreuung	2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der g				
- ausgelaufen - 3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.201	259.500	45.299	(
	osten durch den Kreis (87,5%)	21.1120	2071000	.0.2//	
3.6.5.6.414410	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	(
3.6.5.6.414420	Zuweisungen vom Land	0	0	0	
	2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der		·	v	
3.6.5.6.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432.959	497.800	64.841	(
	osten durch den Kreis (87,5%)	432.939	497.000	04.041	'
3.6.5.6.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0	0	0	(
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726	6.726	0	(
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	0	,
4.2.4.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0	07	0	,
4.2.4.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	,
Zuschuss VG zum Tren		10.000	10.000	U	'
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	(
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	182	182	0	,
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973	1.973	0	(
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36.497	36.497	0	(
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	800	800	0	(
Zuweisung für Kriegsg		800	800	U	'

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.929	4.929	0	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
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	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
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sich		0	0	0	0
_	offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		334.220	85.200	0
1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	13.500	21.200	7.700	0
Einnahme Volkshochschu	ulgebühren				
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0	0	0	0
Elternbeitrag für 1-jähr					
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.500	7.500	0	0
Elternbeitrag für 1-jähr	ige				
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.500	1.500	0	0
Elternbeitrag für 1-jähr	rige				
3.6.5.6.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0	0	0	0
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.000	18.000	0	0
Eintrittsgelder					
5.2.2.4.431200 u.a. Negativatteste	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.000	4.000	0	0
Abrechnung Glascontain					
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	107.302	107.302	0	0
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
Grabmalgenehmigungsg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
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

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.432242	Entgelte für Trauerhallen	0	8.000	8.000	0
5.5.3.1.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0	0	0	0
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	56.818	56.818	0	0
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	164.460	163.970	-490	0
1.1.1.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0	0	0	0
2.8.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0	0	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
44 Ganztagesplätze x 40	EUR Pauschale x 11 Monate				
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.000	22.000	0	0
44 Ganztagesplätze x 40	EUR Pauschale x 11 Monate				
3.6.5.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360	360	0	0
Miete Hauptstraße 27, Tu					
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
Gestattungszins Mobilfur Miete Whg. Sportplatz Do	nksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), ammicht (5.900 EUR)				
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
Nebenkosten Whg. Sport					
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	0
Miete Wohnung Weiherst					
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.500	1.500	0	0
Erstattung Betriebskoste					
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	40.000	33.500	-6.500	0
Reduzierung aufgrund de	er geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.				
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	12.000	12.000	0	0
Abrechnung Betriebskost					
5.2.2.4.441200 u.a. Jagdpacht	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	600	3.600	3.000	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	0
	nutzungsgebühren Bürgerhaus	0.500	0.500	· ·	
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.300	1.300	0	0
Abrechnung Betriebskost	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.300	1.500	· ·	
E6 + Kostenerstattungen und K		19.900	83.850	63.950	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	720	720	05.750	0
	Gemeinden&Gemeindeverbänden	720	720	Ü	

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Erstattung Kosten für Anı	nahmestelle Elektrokleingeräte				
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	15.300	21.200	5.900	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	100	100	0	0
Kommunal 2024 / 2025 Bi	demember anderendanden Fundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident				
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	900	900	0	0
3.0.3.1.442430	Gemeinden & Gemeindeverbänden	700	700	· ·	0
Erstattung Essenskosten (Altenkirchen	(Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung				
3.6.5.1.442480	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
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
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	600	600	0	0
Erstattung/Übernahme E die Kreisverwaltung Alter	Gemeinden&Gemeindeverbänden Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch nkirchen				
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
u.a. Erstattungen i.R. ein	nes Beschäftigungsverbots				
3.6.5.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0
3.6.5.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0
Erstattung/Übernahme Es die Kreisverwaltung Alter	ssenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch				
3.6.5.4.442490		0	0	0	
	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	Ü	0	0	0
Erstattung/Übernahme E die Kreisverwaltung Alter	ssenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch nkirchen				
3.6.5.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	250	2.300	2.050	0
3.6.5.6.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0
5.2.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		2.000	2.000	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	(0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	30	30	0	0
Grill- und Schutzhütte Sch	hindetal				
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen		0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		680.900	671.270	-9.630	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		0	0	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold		0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen		0	0	0
	Vermögensgegenständen oberhlb. Wertgrenz				
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen			1.720	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000		0	0
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen		2.000	2.000	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge		0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	0	0
3.6.5.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	(0	0	0
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000	13.000	0	0
3.6.5.3.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
3.6.5.4.462900	Sonstige Laufende Erträge		0	0	0
3.6.5.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0
3.6.5.6.462900	Sonstige Laufende Erträge	(0	0	0
3.6.5.8.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	0	0
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0
5.2.2.1.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.2.2.1.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	305.700	305.700	0	0
Auflösung SoPo Kölner Str	& Rückstellungen raße (Ländliche Zentren)				
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0
Vermarktung Kölner Straß		30.000	23.300	· ·	
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.4.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge		0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	155.000	138.000	-17.000	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen	0	3.650	3.650	0
6.1.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	136.500	136.500	0	0
Entnahmen aus dem So	PO für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0	0	0	0
Umstellung auf 6.1.1.0					
E8 Summe der laufenden Er	rträge aus Verwaltungstätigkeit	11.875.028	12.130.789	255.761	0
E9 - Personal- und Versorgun	ngsaufwendungen	3.391.846	3.391.846	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
Vertretung des Ortsbür					
1.1.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.960	15.960	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	2.230	2.230	0	0
	Sozialversicherung				
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.000	25.000	0	0
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	0	0
Gesamtansatz Leistung die einzelnen Produkte	gsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf e verteilt)				
Ansatz HHJ: 1.1.4.5					
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	12.850	12.850	0	0
Sitzungsgelder und Ent	schädigung für die Nutzung privater Tablets				
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	250.015	250.015	0	0
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	380	380	0	0
Mehraufwandsentschäd			230	•	
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	53.035	53.035	0	0
	Sozialversicherung	23.033	22.233	ŭ	
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	240	240	0	0

Ergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	5.560	5.560	0	0
	Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer				
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
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	33.250	33.250	0	0
Gesamtansatz Leistun die einzelnen Produkt	gsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf e 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	6.650	6.650	0	0
	Sozialversicherung				
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.630	5.630	0	0
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	1.580	1.580	0	0
	Sozialversicherung		_	_	_
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	759.600	759.600	0	0
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	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
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	637.360	637.360	0	0
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	47.040	47.040	0	0
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	133.630	133.630	0	0
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	380	380	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	6.560	6.560	0	0
	Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			_	

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.560	6.560	0	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	0	0
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.810	186.810	0	0
3.6.5.4.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	0	0
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.890	11.890	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnermer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	40.230	40.230	0	0
3.6.5.4.504200	Sozialversicherung	40.230	40.230	U	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	10	10	0	0
3.6.5.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	0	0	0	0
	Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer				
3.6.5.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0	0	0	0
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	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
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
3.6.5.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	371.600	371.600	0	0
3.6.5.6.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	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	78.430	78.430	0	0
	Sozialversicherung				
3.6.5.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	60	60	0	0
3.6.5.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0	0	0	0
3.6.5.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.870	59.870	0	0
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	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
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.020	9.020	0	0
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	690	690	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
4 2 4 0 504200	Arbeitanhmar Arbeitanharantail an dar geografishan	2 220	2 220	0	0	
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.230	2.230	U	0	
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	0	0	0	0	
4.2.4.0.300200	Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		U	· ·		
4.2.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0	0	0	0	
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0	0	
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.180	25.180	0	0	
Einstellung Rettungss	chwimmer für die Monate Juni bis August				-	
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	0	0	
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	0	0	0	0	
112.11.130.1200	Sozialversicherung		· ·	ŭ		
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	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	1.290	1.290	0	0	
	Sozialversicherung					
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0	
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0	0	0	0	
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	0	0	0	0	
	Sozialversicherung					
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	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	220	220	0	0	
	Sozialversicherung			_		
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	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	2.370	2.370	0	0	
5.7.3.3.509000	Sozialversicherung Pauschalierte Lohnsteuer	170	170	0	0	
				· ·	0	
E10 - Aufwendungen für Sac	-	1.091.950	1.266.305	174.355	- 1	
1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0	
1.1.1.1.523800	Gringstucke, Aubenantagen, Gebaude & Gebaudeen in Entungen Geringwertige	1.500	1.500	0	0	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.300	1.500	U	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	
	3	2,,000		_	-	

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
	ebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten en übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des on berücksichtigt.				
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0
1.1.1.4.524900 Getränke für Sitzunge	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900	900	0	0
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	800	800	0	0
u.a. Kostenerstattung					
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der	5.000	6.000	1.000	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
allg. Liegenschaftsunt					
in 2024: Rolltore (10.0	000 EUR)				
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	660	660	0	0
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	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	5.000	5.000	0	0
Anschaffung von Betri	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände ebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)				
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.800	12.500	3.700	0
u.a. Flaschengase, Str		0.000	12.300	3.700	
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220	450	230	0
u.a. Reinigungkosten l		220	130	230	
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
allg. Aufwendungen C		300	300	· ·	
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	15.300	21.200	5.900	0
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65	65	0.700	0
Künstlersozialkasse	20.13.130		03	Ŭ	
1.2.1.0.523800	Geringwertige	200	200	0	0
1.2.1.0.323000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	200	200	· ·	
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
	-				

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	14.500	24.300	9.800	0
2.7.1.0.523800	Geringwertige	0	0	0.000	0
2.7.1.0.323000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	ŭ	· ·	v	U
2020 Laptop VHS	derate, hastactariss , hastastariss , debt adensses intained				
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.500	21,200	7.700	0
Dozentenhonorare Volk					
2.8.1.1.523100	Unterhaltung der	0	0	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	0	0
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	300	300	0	0
z.B. Weihnachtsbeleuc	htung				
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	800	0	0
u.a. Kinderkarneval, Se	eniorennachmittag				
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0
2.9.1.1.523800	Geringwertige	0	0	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige	6.000	6.000	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.1.524200	Essenskosten	20.000	20.000	0	0
Kosten der Mittagsverp	pflegung				
3.6.5.1.524400	Laborative designation of the construction of the construction of the construction of the construction	700	700	0	0
3.6.5.1.524500	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial 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
		700		0	0
3.6.5.1.524900 3.6.5.1.525500	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.500	700 0	-4.500	0
	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.500	U	-4.300	U
	RK Freiwilligendienst wg. FSJ	0	4 500	4 500	0
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige ngsstelle 3.6.5.1.525500	U	4.500	4.500	U
		400	100	0	0
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	U	U
in 2022: Krinnenhett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)				
3.6.5.2.524200	Essenskosten	22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.524400		1.000	1.000	0	0
J.U.J.Z.JZ 11 UU	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	1.000	1.000	U	U
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.500	4.500	0	0
3.6.5.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Kostenerstattung an D	PRK Freiwilligendienst wg. FSJ				
3.6.5.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0
3.6.5.3.523800	Geringwertige	0	0	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			_	
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige	500	500	0	0
2.4.5.4200	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2 000	E 010	2.010	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten	2.000	5.010	3.010	-
3.6.5.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	200	200	U	0
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
3.6.5.4.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	4.100	4.100	0
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	4.100	4.100	0
3.6.5.5.523800	Geringwertige	1.625	2.200	575	0
3.0.3.3.323600	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.023	2.200	373	١
in 2024: Endgeräte ED					
3.6.5.5.524200	Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.524400		250	0	-250	0
51515151521155	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	200	· ·		
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.250	1.000	-250	0
3.6.5.5.524700	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
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.6.523800	Geringwertige	900	900	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.6.524200	Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.524400		500	500	0	0
	$Labor\text{-}, Werk st\"{a}tten bedarf, Lebens mittel, Arzneimittel, Verbands stoffe, Baumaterial and the state of the state $				
3.6.5.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.000	2.000	0	0
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0	0
3.6.5.6.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.6.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der	33.000	46.000	13.000	0
5	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Kita Birken: allg. Unt					
Kita Mudersbach: Aku allg. Unterhaltung	ustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten,				
Kita Niederschelderh	ütte: allg. Unterhaltung				
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der	0	700	700	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				_
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
•	hnittmaßnahmen usw.				_
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	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
3.6.5.8.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige	2.500	5.800	3.300	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.200	6.200	0	0
3.6.6.1.523800	Geringwertige	350	350	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				_
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der	1.500	4.700	3.200	0
Panaratur von Spiela	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen eräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen				
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	8.000	3.400	0
	ünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen	4.000	8.000	3.400	U
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
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		200	200	0	
3.6.6.2.523800	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige	700	700	0	0
3.0.0.2.323000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	700	700	U	U
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der	19.000	85.000	66,000	0
1.2. 1.0.323100	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	17.000	05.000	30.000	o o
in 2024: allg. Unterho Turnhalle	altung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang				

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der	5.400	5.400	0	C
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.000	14.000	0	C
	ldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
u.a. Zahlungen an die des Sportplatzes (600	e Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung DEUR/Monat)				
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	C
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	30.000	35.000	5.000	C
Sportplatz, Giebelwa	ıldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.250	14.250	0	C
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	23.750	26.500	2.750	C
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.380	21.380	0	C
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	860	1.800	940	C
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	150	150	0	C
Unterhaltung Traktor	Sportplatz				
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.800	1.200	C
4.2.4.0.523800	Geringwertige	800	1.200	400	C
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	450	450	0	C
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	0	C
Personalkostenerstat	tung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der	5.000	5.500	500	C
Allgemeine Unterhalt	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen tung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)				
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.650	1.650	0	C
u.a. Mäharbeiten, Pf	lege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
4.2.4.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	C
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	440	1.200	760	C
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.940	4.940	0	C
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	2.850	2.850	0	(
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.180	6.180	0	(
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	630	3.600	2.970	(
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	270	170	C
4.2.4.1.523800	Geringwertige	1.500	1.500	0	(
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.1.524400		100	100	0	C
	$Labor-, Werk st\"{a}tten bedarf, Lebens mittel, Arzneimittel, Verbands stoffe, Baumaterial$				

Sonstige Verbrauchsmittel				
Sonstige Verbrauchsmittet	250	250	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
Kostenerstattung an Molzbergbad	0	0	0	0
Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.500	10.500	0	0
ht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)				
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.000	30.000	13.000	0
EUR)				
ter (10.000 EUR)				
Bewirtschaftung der Grundstücke	275	950	675	0
Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.100	1.100	0	0
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.410	9.410	0	0
r geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022:				
Bew Gebäude - Strom	14.110	14.110	0	0
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.450	10.450	0	0
Bew Gebäude - Abfall	4.560	4.560	0	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Geringwertige	1.000	1.000	0	0
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0
Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	0
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	0
Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	0
Unterhaltung der	20.000	20.000	0	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Bewirtschaftung der	0	0	0	0
	45.000	45.000		
	15.000	15.000	0	0
			-	_
	114.000	114.000	0	0
, t	Kostenerstattungen an den privaten Bereich ht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat) Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen EUR) ter (10.000 EUR) Bewirtschaftung der Grundstücke Bewirtschaftung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Bew Gebäude - Wasser/Abwasser r geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: Bew Gebäude - Strom Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle Bew Gebäude - Abfall Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel Kostenerstattungen an Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke Bewirtschaftung der Außenanlagen Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle Bew Gebäude - Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	Kostenerstattungen an den privaten Bereich th / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat) Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudeß Gebäudeeinrichtungen EUR) ter (10.000 EUR) Bewirtschaftung der Grundstücke Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Bew Gebäude - Wasser / Abwasser Bew Gebäude - Wasser / Abwasser Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel Kostenerstattungen an Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle Bewirtschaftung der Grundstücke Bewirtschaftung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Außenanlagen Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudeß Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudeß Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke 15.000 Rewertschaftung der Grundstücke Bewirtschaftung der Grundstücke Straßenoberflächenentwässerung	Kostenerstattungen an den privaten Bereich 10.500 ht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat) 30.000 EUR) 17.000 EUR) 275 Ser (10.000 EUR) 275 Bewirtschaftung der Grundstücke 275 Bewirtschaftung der Außenanlagen 0 0 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.100 1.100 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser 9.410 9.410 ** geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: ** 14.110 14.110 Bew Gebäude - Strom 14.110 14.110 14.110 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle 10.450 10.450 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle 10.450 1.050 Geringwertige 1.000 1.000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände 500 500 Sonstige Verbrauchsmittel 500 500 Kostenerstattungen an Sonstige 0 0 Bewirtschaftung der Grundstücke 200 200 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle 670 <td< td=""><td>Kostenerstattungen an den privaten Bereich int / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat) 10.500 10.500 0 Linterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudedi. Gebäudeeinrichtungen EUR) 17.000 30.000 13.000 EUR) 275 950 675 Bewirtschaftung der Grundstücke 275 950 675 Bewirtschaftung der Außenanlagen 0 0 0 0 Bewirtschaftung der Außenanlagen 9,410 9,410 0</td></td<>	Kostenerstattungen an den privaten Bereich int / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat) 10.500 10.500 0 Linterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudedi. Gebäudeeinrichtungen EUR) 17.000 30.000 13.000 EUR) 275 950 675 Bewirtschaftung der Grundstücke 275 950 675 Bewirtschaftung der Außenanlagen 0 0 0 0 Bewirtschaftung der Außenanlagen 9,410 9,410 0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
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. Straßenbeleuchtur	ng, Dorfbrunnen				
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	4.080	4.300	220	0
Abfälle, Bauschutt, Vei	rpackungen etc.				
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.000	130.000	0	0
in 2023: Stahlwerkstraj	ße (60.000 EUR)				
in 2024: Geländer "Auf EUR), Sinkkasten (11.0	'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 00 EUR)				
2025 u. Folgejahre: all	g. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)				
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	80.700	80.700	0	0
Abrechnung Infrastrukt	turservice gAöR				
Planung gAöR 2024 noc	h nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt				
5.4.1.0.523800 u.a. Straßenschilder, B	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0	0
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	000	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0
	rkostenerstattungen an den privaten bereich ihlter Konzessionsabgaben	O	U	U	o
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der	0	0	0	0
3.4.0.0.323100	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	U	U	O
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der	0	0	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	0	0
u.a. Mäharbeiten, Muld	chen usw.				
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0	300	300	0
5.5.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0	0	0	0
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	6.000	6.000	0	0
Unterhaltung von Fried					
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der	0	0	0	0
3.3.3.1.323200	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	0	U	U	0

Ergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	0	0
u.a. Mäharbeiten, Grü	inpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
Bewirtschaftung der F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
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
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	0	0
revierübergreifende Jo					
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	0	0
Unterhaltung Waldweg	ge				
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	670	670	0	0
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0	0	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
5.7.3.1.523800	Geringwertige	0	0	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.600	2.600	0	0
1 '	ick, Veranstaltung Siegtal Pur				
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der	3.500	9.500	6.000	0
Unterhaltung des Bürg	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
	naβnahmen an Bäumen	230	230	v	
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
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
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.300	2.300	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Strom Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.890	5.890	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Meizol/ Gas/Fette	570	570	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0
5.7.3.3.523700	Geringwertige	200	200	0	0
J.7.J.J.JZJ000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	200	200	U	9

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0	0
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	Sonseige Aufwendungen für Suchleistungen	1.293.765	1.293.765	0	0
1.1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche	0	0	0	0
1111111352100	Rechte&Werte		· ·	ŭ	ŭ
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	132	132	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
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung	930	930	0	0
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	531	531	0	0
2.1.1.1.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	84	84	0	0
	Nutzungsberechtigter				
Investitionskostenzusc	huss Sängerheim				
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	250	250	0	0
	geleisteten Zuwendungen			_	_
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	346	346	0	0
2.8.1.1.538510	Nutzungsberechtigter Afa Betriebsausstattung	0	0	0	0
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	825	825	0	0
2.7.1.1.332300	Nutzungsberechtigter	823	023	U	U
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	4.232	4.232	0	0
	Nutzungsberechtigter				
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	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
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung	1.512	1.512	0	0
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.760	1.760	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter				
Abschreibungen IKZ ev					
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen	29.990	29.990	0	0
	Einrichtungen				
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und	0	0	0	0
	Verkehrslenkungsanlagen		•		•
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung	240	240	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
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	16.937	16.937	0	0
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
3.6.6.2.538510	Afa Betriebsausstattung	0	0	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
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.663	3.663	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.781	83.781	0	0
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.161	3.161	0	0
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.710	1.710	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	896	896	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	300	300	0	0
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0	0	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
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	494.700	494.700	0	0
Abschreibung aufgrun	nd 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	222	222	0	0
5.2.2.1.538200	Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138	138	0	0
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
5.2.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0	0	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	1.146	1.146	0	0
F 4 4 0 F22200	geleisteten Zuwendungen	22.770	22.770	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	2.854	2.854	0	0
	Rechte mit Wohnbauten			•	
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	354.634	354.634	0	0
	Verkehrslenkungsanlagen				
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
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	43	43	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	49	49	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
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
5.5.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	43	43	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 Verkehrslenkungsanlagen	1.579	1.579	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung	92	92	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	596	596	0	0
5.7.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0	0	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
5.7.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
5.7.3.3.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.484	8.484	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	0	0	0	0

Ergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F12 - 7uwendungen Umlagen	n und sonstige Transferaufwendungen	5.657.300	5.586.100	-71.200	0
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde &	512.300	512.300	71.200	0
2	Gemeindeverbände	312.300	312.300	· ·	
Sonderumlage Grundso	chulen				
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450	450	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					
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000	2.000	0	0
Zuschüsse Büchereien					
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0
Personalkostenbeteilig	gung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita (55.000 EUR)				
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	350	350	0	0
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0	0	0	0
Förderungen im Rahme Stroth	en des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet				
5.5.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0
5.5.3.1.546200	Allgmeine Zuweisungen an das Land	0	0	0	0
Rückzahlung Förderung	g				
5.5.4.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	5.000	5.000	0
Förderungprogramm B	alkonkraftwerke				
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	e: Hebesatz von 43 % d. Umlagegrundlagen)				
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.995.000	1.924.000	-71.000	0
Verbandsgemeindeuml					
E13 - Aufwendungen der sozia		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe	<u>-</u>	251.267	281.807	30.540	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	80	80	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0	0	0	0
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	700	700	0	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0	0	0	0

Ergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 1 1 1 5 (1500		100	100		
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.	100	100	0	0
1.1.1.562400	Ausrüstungsgegenstände Datenverarbeitung	200	200	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial	700	700	0	0
1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	850	850	0	0
1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	600	600	0	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.400	1.400	0	0
1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.000	1.000	0	0
Print-Out-Konzept, Leas		1.000	1.000	· ·	
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0
Telefonbucheinträge, No					
1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	800	8.200	7.400	0
u.a. Homepage der Orts					
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übnommene 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.	5.800	5.800	0	0
	Ausrüstungsgegenstände				_
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0	0	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		4 000	4 000	•	
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
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	0	0	0	0
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0	0	0	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
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	1.400	1.400	0	0
Ausgleichsabgabe Schwe				ŭ	
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

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.100	7.300	200	0
Mitgliedsbeitrag Geme	rinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"				
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.500	2.500	0	0
Alters- und Ehejubiläe	n				
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
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0	20	20	0
2.7.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	0	0
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung	200	200	0	0
2.7.1.0.563100	Büromaterial	100	100	0	0
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
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übnommene 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 Be	etreuung, 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				
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	3.600	6.600	3.000	0
Administrative Betreu	ung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM				
(Schutzsoftware) (300	EUR/Jahr); Kita-Portal				
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
Veröffentlichung von S	itellenausschreibungen				
3.6.5.1.563900	Sonstiges	60	60	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	7.000	8.150	1.150	0
3.6.5.1.569300	Repräsentationen	0	0	0	0
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	0
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	150	150	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.500	2.500	0	0
arbeitsmedizinische Be	treuung, Führungszeugnisse				
3.6.5.2.562200	Leasing	1.700	1.700	0	0
Abrechnung Print-Out H	Kita Birken				
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	3.600	3.600	0	0
Administrative Betreuu (Schutzsoftware) (300 E	ıng der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM EUR/Jahr), Kita-Portal				
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
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 St	tellenausschreibungen				
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	6.500	6.750	250	0
3.6.5.2.569300 Ausbildungsmesse	Repräsentationen	50	50	0	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 übnommene Reisekosten, Dienstreisen	150	150	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.500	1.500	0	0
3.6.5.4.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	6.000	6.000	0	0
Mietkosten Kita Kunter					
3.6.5.4.562200	Leasing	500	500	0	0
Print Out Konzept	ř				
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	800	6.000	5.200	0
MDM (Schutzsoftware);					
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
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0
3.6.5.4.563510	Annoncen	0	0	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					

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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 übnommene 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
	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					
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	500	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übnommene 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	r. 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				
3.6.5.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
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
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	36.792	36.792	0	0
Mietkosten Container In	terimslösung Kita Birken				
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	374	374	0	0
	•				-

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	6.600	6.700	100	0	
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	300	470	170	0	
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0	
3.6.6.2.565120	Sachanlagen	0	0	0	0	
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	99	99	0	0	
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	0	
in 2024: Planungskosten	"Pump Track"					
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0	0	0	0	
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	
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0	0	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	
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	
4.2.4.1.563100	Büromaterial	400	400	0	0	
u.a. Kauf von Eintrittska	arten					
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	
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d.	0	0	0	0	
	Umlaufvermögens					
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	385	385	0	0	
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	
Aufstellung/Änderung vo	on B-Plänen					
in 2024: Birker Ley (25.0	000 EUR)					
in 2025: Auf dem Damm	icht (10.000 EUR), Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR)					
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	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	
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	0	0	0	0	
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	0	
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
allg. Planungskosten					
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	500	1.400	900	0
Veröffentlichung von A	lusschreibungen				
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	10	10	0	0
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	130	0	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
Miete z.B. Mäher, Abse	etzkipper etc.				
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 Vereinen	1.000	1.000	0	0
Beitrag Gartenbau-Ger	nossenschaft				
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
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0	0
DSL für Ratsinfo im Sit. Datenübertragungskost	zungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. ten				
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
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	30	30	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0
Einstellungen in den Sc	oPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	0	0	0	0
Umstellung auf 6.1.1.0		0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	ŭ	0
E15 Summe der laufenden Al	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.686.128	11.819.823	133.695	0
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	188.900	310.966	122.066	0
E17 + Zinserträge und sonstig	e Finanzerträge	10.000	8.300	-1.700	0
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	8.300	-1.700	0
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0	0	0	0

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und	sonstige Finanzaufwendungen	198.900	251.900	53.000	0
5.4.1.0.576900	Sonstige	0	0	0	0
5.5.3.1.574200	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
Verzinsung Rückzahlur	ng Förderung				
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.000	5.000	0	0
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0	0	0	0
Zinszahlungen im Zusc Verbandsgemeinde	ammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der				
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
Zinsaufwendungen für	geplante Darlehen				
6.1.2.1.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	30.000	30.000	0	0
Derivatzahlungen					
E19 Saldo der Zins- und son	stigen Finanzerträge und -aufwendungen	-188.900	-243.600	-54.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0	67.366	67.366	0
E21 Außerordentliches Erge		0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresi	überschuss / Jahresfehlbetrag)	0	67.366	67.366	0
<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
				3	
F1 + Steuern und ähnliche A	.bgaben	7.444.008	7.332.950	-111.058	0
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.830	1.950	120	0
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	1.060.000	1.065.000	5.000	0
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	2.515.028	2.470.000	-45.028	0
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.185.900	3.132.500	-53.400	0
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.000	273.000	-39.000	0
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	35.000	38.000	3.000	0
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	334.250	352.500	18.250	0
F2 + Zuwendungen, allgeme	eine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.215.976	3.441.765	225.789	0
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0	10.485	10.485	0
1.1.4.3.614480	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	22.000	23.300	1.300	0
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1.700	1.700	0	0
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	909.980	973.500	63.520	0
3.6.5.1.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0
3.6.5.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	754.223	809.400	55.177	0
3.6.5.4.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0
3.6.5.4.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	217.463	214.600	-2.863	0
3.6.5.4.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0
3.6.5.5.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	214.201	259.500	45.299	0
3.6.5.6.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0
3.6.5.6.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0
3.6.5.6.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	432.959	497.800	64.841	0
3.6.5.6.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0	0	0	0
4.2.4.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u.	10.000	10.000	0	0
	Gemeindeverbänden				
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	800	800	0	0
5.5.3.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	218.200	217.000	-1.200	0
6.1.1.0.611120	Schlüsselzuweisung B1	138.650	148.000	9.350	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0
6.1.1.0.611300	Zuweisung zentrale Orte	255.000	248.500	-6.500	0
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180	27.180	0	0
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozia	alen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche I	Leistungsentgelte	84.900	170.100	85.200	0
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	0	0	0	0
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	13.500	21.200	7.700	0
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0	0	0	0
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	7.500	7.500	0	0
3.6.5.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.6.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0	0	0	0
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	18.000	18.000	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	700	700	0	0
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernnutzung v. Straßen	4.000	4.000	0	0
5.4.1.0.632300	Entgelte für Unterhltg Straßen, Wirtschaftswege u.a. öffentl. Einrichtungen	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	700	700	0	0
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.632241	Entgelte für Grabnutzung	0	69.500	69.500	0
5.5.3.1.632242	Entgelte für Trauerhalle	0	8.000	8.000	0
F5 + Privatrechtliche Leistu	ıngsentgelte	164.460	163.970	-490	0
1.1.1.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0
2.8.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	22.000	22.000	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	360	360	0	0
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	12.000	12.000	0	0
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.200	7.200	0	0
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	40.000	33.500	-6.500	0
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	600	3.600	3.000	0
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.500	6.500	0	0
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	0
F6 + Kostenerstattungen un	d Kostenumlagen	19.900	83.850	63.950	0
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	720	720	0	0
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0	0	0	0
1.1.4.5.642920	Weiterbelastung Bike-Leasing	15.300	21.200	5.900	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	100	100	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	900	900	0	0
3.6.5.1.642480	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0	46.800	46.800	0
3.6.5.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	7.200	7.200	0
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	600	600	0	0
3.6.5.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
3.6.5.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
3.6.5.3.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.000	1.000	0	0
3.6.5.4.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
3.6.5.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u.	250	2.300	2.050	0
3.6.3.6.6 12 136	Gem.verbänden	233	2.300	2.030	
3.6.5.6.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl	0	0	0	0
	Bereich				
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
5.2.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
5.4.1.0.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	2.000	2.000	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	30	30	0	0
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einz	rahlungen	205.000	195.370	-9.630	0
F8 Summe der laufenden I	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.134.244	11.388.005	253.761	0
F9 - Personal- und Versorgu	ıngsauszahlungen	3.353.016	3.353.016	0	0
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	34.580	34.580	0	0
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	3.800	3.800	0	0
1.1.1.0.701900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.960	15.960	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0	0	0	0
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.230	2.230	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	25.000	25.000	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0
1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	12.850	12.850	0	0
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	250.015	250.015	0	0
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	380	380	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	19.286	19.286	0	0
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	53.035	53.035	0	0
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	240	240	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.250	33.250	0	0
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.580	2.580	0	0
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.650	6.650	0	0
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	100	100	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.630	5.630	0	0
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0	0	0	0
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.580	1.580	0	0
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	759.600	759.600	0	0
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	57.140	57.140	0	0
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	160.320	160.320	0	0
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	290	290	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	637.360	637.360	0	0
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	47.040	47.040	0	0
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	133.630	133.630	0	0
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	380	380	0	0
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	0	0
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	186.810	186.810	0	0
3.6.5.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.890	11.890	0	0
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	40.230	40.230	0	0
3.6.5.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	10	10	0	0
3.6.5.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	0	0
3.6.5.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	187.010	187.010	0	0
3.6.5.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.960	12.960	0	0
3.6.5.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	37.400	37.400	0	0
3.6.5.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
3.6.5.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	371.600	371.600	0	0
3.6.5.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
3.6.5.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	28.480	28.480	0	0
3.6.5.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	78.430	78.430	0	0
3.6.5.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	60	60	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.870	59.870	0	0
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	0
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.780	13.780	0	0
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	20	20	0	0
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	0	0
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.020	9.020	0	0
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	690	690	0	0
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.230	2.230	0	0
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0	0
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.180	25.180	0	0
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0	0	0	0
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.650	4.650	0	0
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	100	100	0	0
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	360	360	0	0
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.290	1.290	0	0
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0	0	0	0
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	760	760	0	0
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	70	70	0	0
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	220	220	0	0
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0	0
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.150	8.150	0	0
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	190	190	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	630	630	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.370	2.370	0	0
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	170	170	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- un	nd Dienstleistungen	1.091.950	1.266.305	174.355	0
1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.000	2.000	0	0
1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.500	1.500	0	0
1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250	250	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 1 1 1 725 120		24 500	24 500		
1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	21.500	21.500	0	0
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	100	100	0	0
1.1.1.4.724900	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	900	900	0	0
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	800	800	0	0
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	5.000	6.000	1.000	0
1.1.4.5.725100	Gebäudeeinricht	3.000	0.000	1.000	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	660	660	0	0
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	825	825	0	0
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	480	480	0	0
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	5.000	5.000	0	0
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs				
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.800	12.500	3.700	0
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	220	450	230	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	0
1.1.4.5.729110	Bikeleasing	15.300	21.200	5.900	0
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	65	65	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	200	200	0	0
1 2 1 0 72 1000	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	4 000	700	
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300	1.000	700 0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	3.000	3.000	U	0
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	14.500	24.300	9.800	0
2.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0	0	0	U
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	13.500	21.200	7.700	0
2.8.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	0	0	0	0
2.023.00	Gebäudeeinricht		· ·	· ·	
2.8.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	300	300	0	0
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	300	300	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	800	800	0	0
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.9.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0	0	0	0
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs			_	_
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.000	6.000	0	0
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	700	700	0	0
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.700	3.700	0	0
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	700	700	0	0
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.500	0	-4.500	0
3.6.5.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	4.500	4.500	0
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.000	5.000	0	0
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.500	4.500	0	0
3.6.5.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400	400	0	0
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
3.6.5.2.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0
3.6.5.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0	0	0	0
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	500	500	0	0
3.6.5.4.724200	Auszahlung Essenskosten	2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	200	200	0	0
3.6.5.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.200	1.200	0	0
3.6.5.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300	300	0	0
3.6.5.4.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	4.100	4.100	0
3.6.5.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	65	0	0
3.6.5.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.625	2.200	575	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.724200	Auszahlung Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	250	0	-250	0
3.6.5.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.250	1.000	-250	0
3.6.5.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	25	25	0	0
3.6.5.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	225	-275	0
3.6.5.5.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.880	0	-1.880	0
3.6.5.5.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	1.880	1.880	0
3.6.5.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	900	900	0	0
3.6.5.6.724200	Auszahlung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	500	500	0	0
3.6.5.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.000	2.000	0	0
3.6.5.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300	300	0	0
3.6.5.6.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.6.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	33.000	46.000	13.000	0
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0	700	700	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	25.000	38.000	13.000	0
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.900	17.900	0	0
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.600	2.600	0	0
3.6.5.8.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.500	5.800	3.300	0
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.200	6.200	0	0
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	350	350	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.500	4.700	3.200	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	4.600	8.000	3.400	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	370	370	0	0
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	140	140	0	0
3.6.6.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	700	700	0	0
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	19.000	85.000	66.000	0
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.400	5.400	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	30.000	35.000	5.000	0
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.250	14.250	0	0
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	23.750	26.500	2.750	0
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.380	21.380	0	0
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	860	1.800	940	0
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	150	150	0	0
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.800	1.200	0
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	800	1.200	400	0
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	450	450	0	0
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	6.500	6.500	0	0
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.000	5.500	500	0
4.2.4.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.650	1.650	0	0
4.2.4.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
4.2.4.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	440	1.200	760	0
4.2.4.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.940	4.940	0	0
4.2.4.1.723233	Bew Gebäude - Strom	2.850	2.850	0	0
4.2.4.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.180	6.180	0	0
4.2.4.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	630	3.600	2.970	0
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	270	170	0
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.500	1.500	0	0
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100	100	0	0
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400	400	0	0
4.2.4.1.725200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.500	10.500	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	17.000	30.000	13.000	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	275	950	675	0
5.2.2.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.100	1.100	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.410	9.410	0	0
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	14.110	14.110	0	0
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.450	10.450	0	0
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	4.560	4.560	0	0
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0
5.2.2.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	200	200	0	0
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	0
5.2.2.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	0
5.2.2.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.723211	Straßenoberflächenentwässerung	114.000	114.000	0	0
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	140	140	0	0
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	22.290	22.290	0	0
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	4.080	4.300	220	0
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	130.000	130.000	0	0
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	80.700	80.700	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0	0
5.4.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0	0	0	0
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	0	0

					1/5 5
<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	0	0	0	0
	Gebäudeeinricht		-	_	
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	0	0	0	0
	Gebäudeeinricht				
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.500	2.500	0	0
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0	300	300	0
5.5.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0	0	0	0
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	0	0
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.000	6.000	0	0
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	7.000	7.000	0	0
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	110	110	0	0
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.870	3.870	0	0
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	8.500	8.500	0	0
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	730	730	0	0
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.850	3.600	750	0
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	700	700	0	0
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs				
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	300	300	0	0
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0	0
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	670	670	0	0
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0	0	0	0
5.7.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.570	2.570	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	290	290	0	0
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0	0	0	0
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.600	2.600	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.500	9.500	6.000	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	250	250	0	0
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0	0
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	850	850	0	0
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.950	2.950	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.300	2.300	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.890	5.890	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	570	570	0	0
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	200	200	0	0
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs				
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0	0
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlage	en und sonstige Transferauszahlungen	5.656.300	5.288.800	-367.500	0
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	511.300	215.000	-296.300	0
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	450	450	0	C
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000	3.000	0	0
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000	2.000	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0	0	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	350	350	0	0
5.2.2.4.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0	0	0	0
5.5.1.0.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0	0	0	0
5.5.3.1.746200	Allgmeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
5.5.4.0.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0	5.000	5.000	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	186.200	184.000	-2.200	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.958.000	2.955.000	-3.000	0
ausgehend von einer	Kreisumlage von 40 %				
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.995.000	1.924.000	-71.000	0
Verbandsgemeindeun	nlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)				
F13 - Auszahlungen der sozi	alen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Ausz	zahlungen	251.267	281.807	30.540	0
F15 Summe der laufenden	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.352.533	10.189.928	-162.605	0
F16 Saldo der laufenden Ei	n- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781.711	1.198.077	416.366	0
F17 + Zinseinzahlungen und	sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	8.300	-1.700	0
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunszinsen	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	10.000	8.300	-1.700	0
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und	sonstige Finanzauszahlungen	198.900	251.900	53.000	0
5.4.1.0.776900	Sonstiger Zinsaufwand an den sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0
5.5.3.1.774200	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der	5.000	5.000	0	(
	Gewerbesteuer				
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	(
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	103.500	112.000	8.500	(
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	600	600	0	(
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	34.300	34.300	0	(
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	25.500	70.000	44.500	(
6.1.2.1.779300	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	(
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	30.000	30.000	0	(
F19 Saldo der Zins- und so	onstigen Finanzein- und -auszahlungen	-188.900	-243.600	-54.700	(
F20 Saldo der ordentliche	n Ein- und Auszahlungen	592.811	954.477	361.666	(
F21 Saldo der außerorden	tlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	(
F23 Saldo der ordentliche	n und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	954.477	361.666	(
 F24 + Einzahlungen aus Inv	estitionszuwendungen	1.341.400	1.341.400	0	(
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	4.500	4.500	0	(
Landesförderung Kit	a-Neubau				
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.400	671.400	0	(
Förderung des Kreise	es f. Kita-Neubau				
in 2024: Förderung 2	2. Bauabschnitt				
4.2.4.0/0106.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	(
4.2.4.1/1602.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	(
Zuwendungen durch	Dritte für Beachvolleyballfeld				
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	227.000	227.000	0	(
ggf. 50%ige Förderui dem LVFG (nach Abz	ng für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach ug der Beiträge)				
5.4.1.0/0259.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	(
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	48.750	48.750	0	(
	ahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	10.730	10.730	ŭ	`
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	(
75 % Förderung im R	ahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den verden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) ->	· ·	v	· ·	·
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	337.500	337.500	0	(
75 % Förderung im R	ahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	(

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	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"				
5.5.3.1/2602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0
I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021				
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)				
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach				
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)				
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.800	142.300	-77.500	0
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0
in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)				
5.4.1.0/0218.682500 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				
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)				
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Restbeiträge Josefstraße	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs				

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0
Ausbaubeiträge für den G	ehwegbereich nördl. der Kölner Str.				
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0
Beiträge Fertigerschließur	ng In der Stroth				
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0
Beiträge Ausbau "Rainstra	ße"				
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
F26 + Sonstige Investitionseinzah	nlungen	342.900	342.900	0	0
1.1.4.3/1802.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	150.900	150.900	0	0
Verkauf von Grundstücken	n; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4				
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0
Verkaufserlös Veräußerun	g Teilfläche				
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	192.000	192.000	0	0
Verkaufserlös Areal Kölne	r Straße 35				
5.4.1.0/0307.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen a		1.904.100	1.826.600	-77.500	0
F28 - Auszahlungen für immateri	ielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0	0	0	0
2.8.1.1/0900.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	18.000	18.000	0	0
Zuschuss Stromkästen Kirr	,		_		_
2.8.1.1/0905.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0
	s für die Konservierung und Inwertsetzung der Irdsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)				
	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände s an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine n Gelände des Rosengarten-Sportplatzes	0	0	0	0

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0
Investitionskostenanteil S Lärchenweg 2.430 EUR, A	Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)				
	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt 2) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	44.000	44.000	0	0
5.4.1.0/0259.781310 Investitionskostenanteil S ern. Ansatz aus 2020	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken ->	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520 Bezuschussung des Umzug 43a	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich gs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a,	3.000	3.000	0	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände en im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.	10.000	10.000	0	0
Sanierungsberater MAP u	nd Sanierungsplaner				
5.4.1.0/0312.781520 Kostenansatz für die Bezi	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich uschussung privater Maßnahmen	25.000	25.000	0	0
5.5.4.0/0100.781900 Förderung Balkonkraftwe	Investitionszuwendungen an Sonstige	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanla		3.064.500	6.358.900	3.294.400	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.000	6.000	0	0
allgemeine Investitionen					
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	260.000	260.000	0
in 2023: Ersatzbeschaffu	ng Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)				
in 2024: Fahrzeug					
1.1.4.3/1803.785800 Ausstattung Erweiterung	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Bauhof	20.000	20.000	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 v	on Einrichtungsgegenständen				
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0
Neuanschaffung/Ersatz v	on Einrichtungsgegenständen				
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	500	0	0

<u>anzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
u.a. Neuanschaffung/Ers	atz von Einrichtungsgegenständen				
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.000	4.000	0	
allg. Ansatz bzw. ggf. Ers	satz von Einrichtungsgegenständen				
TK Anlage (2.400 EUR), T	Ferminal Zeus (2.800 EUR)				
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	500	0	
Neuanschaffung / Ersatz	von Einrichtungsgegenständen				
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	3.000	0	
Neuanschaffung von Spie	lgeräten				
3.6.5.8/0001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Zaunanlage Kita Sonnens	chein (10.000 EUR)				
3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	160.000	160.000	
Erstausstattung Kita Nied	derschelderhütte (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	
Neubau Kita Niederscheld (1.200.000 EUR)	derhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten				
3.6.5.8/1414.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	0	0	
Grunderwerbskosten für 5.2.2.4	die Erweiterung der Kita Mudersbach -> neu angesetzt bei				
3.6.5.8/1414.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Erweiterung Kita Muders			· ·	•	
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	170.000	170.000	0	
	g Interimslösung in finale Lösung				
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	
pauschaler Ansatz	··· - ···				
4.2.4.0/0106.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	37.500	37.500	0	
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.600	1.600	
Defibrillator					
4.2.4.1/1602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Errichtung Beachvolleybo	allfeld				
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	297.000	345.000	48.000	
Gesamtsanierung Alois-Si	tettner-Straße 11-13				
•	.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen				

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

nanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	5.000	5.000	0	(
	Rechte				
ggf. Ankauf von (Teil-)gru	undstücken				
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	540.000	540.000	(
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	1.300	1.300	1
Barbarastraße					
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Erneuerung Straßenabläu	ıfe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg				
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	75.000	75.000	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	
Ausbau B 62 Ortsdurchfa Straßenbeleuchtung	hrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten,				
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.000	6.000	0	
	ung der Straßenbeleuchtung	0.000	0.000	· ·	
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	0	0	
	Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern.	•			
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	250.000	305.000	55.000	
	97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten				
davon 15 T€ Rückforderu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	0	0	
Grunderwerbskosten Jose			•	· ·	
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Ausbau Hüttenweg	Add France in Sec. Sections and		ŭ	· ·	
5.4.1.0/0302.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	0	0	
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	65.000	80.000	15.000	
Kosten für den Abbruch o 171.000 EUR, Untersuchu	der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten Ing Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, -> teilw. Ansätze aus Vorjahren	33,030	50.000	13.000	
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	0	0	
Grunderwerbskosten inkl	l. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des iche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren			·	
5.4.1.0/0304.785930 Freilegung v. Grundstück	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah en in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms er Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren	0	0	0	
2024: Vermarktung + Ver	kehrswertgutachten				

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>inanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	510.000	510.000	0	(
	en für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im	310.000	310.000	O	
3	amms "Ländliche Zentren",				
	Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), 3.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des)				
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	(
Bau eines Parkplatzes in des Förderprogramms "Lä	der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen indliche Zentren"				
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Verbindungstreppe zwiscl Förderprogramms "Ländli	hen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des iche Zentren"				
in 2021: Geländer (14.600	DEUR)				
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	(
Ausbau Gehwegbereich n	ördl. der Kölner Straße				
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	20.000	10.000	
Bau- und Planungskosten	Fertigerschließung "In der Stroth"				
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	(
Baukosten Ausbau "Rainst	raße"				
5.4.1.0/0316.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	50.000	50.000	
Gehweg Buchenweg (Rand	deinfassung, Treppen)				
5.4.6.0/0100.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	3.500	3.500	
Zaunanlage Kirmesplatz /	Parkbucht Sängerheim				
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Sanierung Friedhofshalle	Mudersbach; ggf. Restkosten				
5.5.3.1/2606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Zaunanlage Friedhof Birk	en				
5.5.3.1/2608.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Anlegung Urnenstelen/Bo	umstelen FH Mudersbach				
5.5.3.1/2609.785930 Herstellung von Grabeinf	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah assungen	10.000	10.000	0	
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	
Bahnhof Nschh./ P&R Anl Planungsrestkosten (15.0	age; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + 00 EUR)				
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	52.000	52.000	0	
	für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt n 2022: Restkosten 150.000 EUR				
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Breitbandausbau					
F30 - Auszahlungen für Finanzanlage	en	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0	0	0	0
6.2.6.0/3001.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphal	tkolonne AöR				
F31 - Sonstige Investitionsauszahlun	gen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	3.164.500	6.458.900	3.294.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlung	en aus Investitionstätigkeit	-1.260.400	-4.632.300	-3.371.900	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehl	betrag	-667.589	-3.677.823	-3.010.234	0
F35 + Aufnahme von Investitionskre	diten	1.260.400	4.632.300	3.371.900	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.260.400	4.632.300	3.371.900	0
F36 - Tilgung von Investitionskredite	en .	433.500	460.000	26.500	0
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	433.500	460.000	26.500	0
inkl. Tilgungsleistungen für g	eplante Darlehen				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlung	en aus Investitionskrediten	826.900	4.172.300	3.345.400	0
F38 Veränderung der liquiden Mitt	· ·	0	0	0	0
	en aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-159.311	-494.477	-335.166	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlung	en aus Finanzierungstätigkeit	667.589	3.677.823	3.010.234	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelde	er	0	0	0	0
_	schuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	667.589	3.677.823	3.010.234	0
F43 Veränderung der liquiden Mitt	el (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanz	159.311	494.477	335.166	0	
F45 nachrichtlich: Mindestrückfüh		46.979	46.979	0	0
6.1.2.1/9999.794435	Mindestrückführ.betr. OGs	46.979	46.979	0	0



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 Kostenumlangen	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			

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen un	nd Kostenumlangen	15.400	21.300	5.900	0
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	15.300	21.200	5.900	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	100	100	0	0
	5 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident				
E7 + Sonstige laufende Ertr	<u> </u>	0	2.000	2.000	0
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen	0	2.000	2.000	0
	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.400	23.300	7.900	0
E9 - Personal- und Versorgu	ingsaufwendungen	137.000	137.000	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
Vertretung des Ortsbi	ürgermeisters				
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
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	12.850	12.850	0	0
Sitzungsgelder und En	ntschädigung für die Nutzung privater Tablets				
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	33.250	33.250	0	0
Gesamtansatz Leistun die einzelnen Produkt	ngsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf te 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
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach	h- und Dienstleistungen	46.415	53.015	6.600	0
1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	2.000	2.000	0	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
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
	ebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten nen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des non berücksichtigt.				
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900	900	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Getränke für Sitzunge	en				
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	800	800	0	0
u.a. Kostenerstattung					
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
allg. Aufwendungen C	orona 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					
1.2.1.0.523800	Geringwertige	200	200	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
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
E11 - Abschreibungen		132	132	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	132	132	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufw	rendungen	34.630	42.630	8.000	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene 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
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
Print-Out-Konzept, Le	easing Drucker/Kopierer				
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0
Telefonbucheinträge,	Nachrufe				
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	800	8.200	7.400	0
u.a. Homepage der Or	tsgemeinde				
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	1.400	1.400	0	0
Ausgleichsabgabe Schw	werbehinderte				
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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter Teilergebnisplan Ansatz Alt Veränderung VE Bestand Ansatz Neu Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not" 1.1.4.5.569300 Repräsentationen 2.500 2.500 0 Alters- und Ehejubiläen 1.2.1.0.562400 Datenverarbeitung 50 50 0 1.2.1.0.563100 Büromaterial 300 300 0 1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 300 300 0 0 232,777 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 218,177 14,600 0 -209,477 -6.700 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -202,777 0 E20 Ordentliches Ergebnis -6.700 -202.777 -209.477 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -6.700 0 -202.777 -209.477 **VE Bestand** Teilfinanzplan Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung 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	1.1.1.1	Gemeindebüro					

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach	3	25.250	25.250	0	0
1.1.1.523100	Unterhaltung der	2.000	2.000	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	4.500		•	
1.1.1.1.523800	Geringwertige	1.500	1.500	0	0
4 4 4 4 52 4000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	250	250	0	0
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500	21.500	0	0
	büro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten				
	en übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des				
Haushaltsansatzes scho	on berücksichtigt.				
E11 - Abschreibungen		132	132	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	132	132	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe	endungen	6.100	13.500	7.400	0
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.	100	100	0	0
	Ausrüstungsgegenstände				
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
Print-Out-Konzept, Led	, •				
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0
Telefonbucheinträge, N	3				
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	800	8.200	7.400	0
			0.200	71.00	· ·

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag						
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde ver				verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gemeindebüro	Pi	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter Produktart: extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
u.a. Homepage der Ortsgemeinde E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E20 Ordentliches Ergebnis E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				31.482 -31.482 -31.482 -31.482	38.882 -38.882 -38.882 -38.882	7.400 -7.400 -7.400 -7.400	0 0 0 0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.350 -31.350	-38.750 -38.750	-7.400 -7.400	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	1 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: O	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.4 Zentrale Dienste 1.1.4.5 sonstige Zentrale Dienste	Produktart:	Produktart: extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E6 + Kostenerstattungen un 1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	15.300 15.300	21.200 21.200	5.900 5.900	0	
E7 + Sonstige laufende Ertra	age Versicherungserstattungen	0	2.000	2.000	0	
	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.300	23.200	7.900	0	
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen	42.480	42.480	0	0	
	Dienstbezüge der Arbeitnehmer gsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf	33.250	33.250	0	0	
die einzelnen Produkt Ansatz VJ 1.1.1.1	e verteilt)					
1.1.4.5.503200 1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	2.580 6.650	2.580 6.650	0	0	
	Sozialversicherung	0.030	0.030	ŭ	· ·	
E10 - Aufwendungen für Sach		15.865	21.765	5.900	0	
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0	
allg. Aufwendungen C 1.1.4.5.529110	orona in 2022 Bikeleasing	15.300	21.200	5.900	0	
1.1.4.5.529110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.300	65	5.900 0	0	
Künstlersozialkasse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85	65	U	U	
E14 - Sonstige laufende Aufw	vendungen	26.100	26.700	600	0	
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	1.400	1.400	0	0	
Ausgleichsabgabe Sch	· ·	11.100	1.100	ŭ	ŭ	
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 Geme	einde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"					
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.500	2.500	0	0	
Alters- und Ehejubiläe						
E15 Summe der laufenden A	Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.445	90.945	6.500	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-69.145	-67.745	1.400	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-69.145	-67.745	1.400	0	

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich	Ortsbürgermeister	Peter	
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.5	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste sonstige Zentrale Dienste	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	extern	r Christian Peter	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.1	-67.745	1.400	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlich	F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.745	1.400	0
F34 Finanzmittelüberscl	F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				1.400	0

	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	ı-, Bundestags-, Landta	ags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmunge	en.				
Auftrag			Zielgruppe				
Wahlgesetze			Einwohner/-innen				

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Ziele

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen un	d Kostenumlangen	100	100	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	100	100	0	0
Kommunal 2024 / 202	5 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident				
E8 Summe der laufenden E	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen	100	100	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sacl	h- und Dienstleistungen	3.500	4.200	700	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige	200	200	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300		700	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufw	vendungen	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 A	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 (Jahres	überschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.150	-4.850	-700	0
Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.150	-4.850	-700	0
F34 Finanzmittelüberschus	s /-fehlbetrag	-4.150	-4.850	-700	0



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 Grundschulen
- 2.6.2.2 Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 Volkshochschule
- 2.8.1.1 Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 Kindertagesstätte "Sonnenschein" Mudersbach
- 3.6.5.2 Kindertagesstätte "Regenbogen" Birken
- 3.6.5.3 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 Kindertagesstätte "Kunterbunt"
- 3.6.5.5 Neue Kindertagesstätte Niederschelderhütte
- 3.6.5.6 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				11.07.2024
Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: H	err 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 Kostenumlangen	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
Teilfinanzplan Teilfinanzplan	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

-63.500

-938.683

-63.500

-392.929

545.754

0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.534.959	2.762.933	227.974	0
2.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	1.700	1.700	0	0
ggfls. Landesförderun	g gemäß Weiterbildungsgesetz				
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907.980	973.500	65.520	0
Zuwendung Personalk	osten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025				
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.612	2.612	0	0
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754.223	809.400	55.177	0
Zuwendung Personalk	osten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025				
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.821	3.821	0	0
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.463	214.600	-2.863	0
Zuwendung Personalk	osten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget				
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.201	259.500	45.299	0
Zuwendung Personalk	osten durch den Kreis (87,5%)				
3.6.5.6.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432.959	497.800	64.841	0
Zuwendung Personalk	osten durch den Kreis (87,5%)				
E4 + Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte	22.500	30.200	7.700	0
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	13.500	21.200	7.700	0
Einnahme Volkshochso					
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.500	7.500	0	0
Elternbeitrag für 1-jä					
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.500	1.500	0	0
Elternbeitrag für 1-jä	hrige				
E5 + Privatrechtliche Leistu	ngsentgelte	81.000	84.010	3.010	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
44 Ganztagesplätze x	40 EUR Pauschale x 11 Monate				
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.000	22.000	0	0
44 Ganztagesplätze x	40 EUR Pauschale x 11 Monate				
3.6.5.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen un		2.750	58.800	56.050	0
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	900	900	0	0

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
				3	
Erstattung Essenskoste Altenkirchen	en (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung				
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
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	600	600	0	0
Erstattung/Übernahme die Kreisverwaltung Al	e Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch ltenkirchen				
3.6.5.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0
Erstattung/Übernahme die Kreisverwaltung Al	e Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Itenkirchen				
3.6.5.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	250	2.300	2.050	0
E7 + Sonstige laufende Erträ	ige	23.000	23.000	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	0	0
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000	13.000	0	0
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	2.664.209	2.958.943	294.734	0
E9 - Personal- und Versorgur	ngsaufwendungen	2.781.510	2.781.510	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
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
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	637.360	637.360	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	47.040	47.040	0	0
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	133.630	133.630	0	0
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	380	380	0	0
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.560	6.560	0	0
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.560	6.560	0	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	0	0

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.810	186.810	0	(
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.890	11.890	0	C
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	40.230	40.230	0	C
	Sozialversicherung				
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	10	10	0	C
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	0	C
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.010	187.010	0	C
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.960	12.960	0	C
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	37.400	37.400	0	C
	Sozialversicherung				
3.6.5.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	371.600	371.600	0	C
3.6.5.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	28.480	28.480	0	C
3.6.5.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	78.430	78.430	0	C
	Sozialversicherung				
3.6.5.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	60	60	0	C
E10 - Aufwendungen für Sac	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	159.905	184.315	24.410	C
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	14.500	24.300	9.800	C
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.500	21.200	7.700	C
Dozentenhonorare Vo	lkshochschule				
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	0	C
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	300	300	0	C
z.B. Weihnachtsbeleu	chtung				
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	800	0	C
u.a. Kinderkarneval,	Seniorennachmittag				
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	C
3.6.5.1.523800	Geringwertige	6.000	6.000	0	C
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.1.524200	Essenskosten	20.000	20.000	0	C
Kosten der Mittagsvei	rpflegung				
3.6.5.1.524400		700	700	0	C
	$Labor-, Werk st\"{a}tten bedarf, Lebens mittel, Arzneimittel, Verbands stoffe, Baumaterial$				
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.700	3.700	0	C
3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	C
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	700	0	C
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.500	0	-4.500	C
Kostenerstattung an l	DRK Freiwilligendienst wg. FSJ				
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	4.500	4.500	C
Umstellung auf Buchu	ingsstelle 3.6.5.1.525500				
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	C

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.523800	Geringwertige	5.000	5.000	0	0
3.0.3.2.323000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	· ·	١
in 2022: Krippenbett	(1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)				
3.6.5.2.524200	Essenskosten	22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.524400		1.000	1.000	0	0
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial				
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.500	4.500	0	0
3.6.5.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Kostenerstattung an I	DRK Freiwilligendienst wg. FSJ				
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
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	65	0	0
3.6.5.5.523800	Geringwertige	1.625	2.200	575	0
. 2024 5 4 54	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
in 2024: Endgeräte El		47.000	. 		
3.6.5.5.524200	Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.524400	Laboratoria de la Maria de Maria de Maria de Laboratoria de la Constantina de la Maria de la Constantina de la	250	0	-250	0
3.6.5.5.524500	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.250	1.000	-250	0
3.6.5.5.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	25	25	-230	0
3.6.5.5.524900	Sonstige Verbrauchsmittet 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	0.000		1.880	0
		_	1.880 100	1.000	0
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	900	0	0
3.6.5.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	900	900	U	U
3.6.5.6.524200	Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.524400	LSSCHSROSCH	500	500	0	0
3.0.3.0.327700	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	300	500	U	U
3.6.5.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.000	2.000	0	0
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.0.3.0.02.17.00		100	.50	· ·	

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0	(
3.6.6.1.523800	Geringwertige	350	350	0	(
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
5.7.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.570	2.570	0	
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	290	290	0	(
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.600	2.600	0	
u.a. für Kirmesfrühsti	ück, Veranstaltung Siegtal Pur				
E11 - Abschreibungen		12.324	12.324	0	
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84	84	0	1
Investitionskostenzus					
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250	250	0	(
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	346	346	0	
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	825	825	0	
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.232	4.232	0	
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung	840	840	0	
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.463	1.463	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	
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	0	
3.6.6.1.538510	Afa Betriebsausstattung	97	97	0	
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100	100	0	
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	715	715	0	
E12 - Zuwendungen, Umlage	n und sonstige Transferaufwendungen	518.100	518.100	0	
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	512.300	512.300	0	
Sonderumlage Grunds					
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450	450	0	
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000	3.000	0	
Zuschuss an Vereine					
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000	2.000	0	
Zuschüsse Büchereien					

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten	350	350	0	
E14 - Sonstige laufende Aufv	Bereich	76.544	95.414	18.870	
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	70.544	20	20	
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung	200	200	0	
2.7.1.0.563100	Büromaterial	100	100	0	
2.7.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0	30	30	
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	300	40	10	
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	0	
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	1.500	1.500	0	
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.100	3.100	0	
	Betreuung, Führungszeugnisse	3.100	3.100	U	
3.6.5.1.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0	2.700	2.700	
3.6.5.1.562200	Leasing	1.000	940	-60	
Abrechnung Print-Ou	•	1.000	740	-00	
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	3.600	6.600	3.000	
	uung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM	3.000	0.000	3.000	
	O EUR/Jahr); Kita-Portal				
3.6.5.1.563100	Büromaterial	700	760	60	
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	600	760	160	
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	100	100	0	
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	700	500	-200	
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	77	77	0	
3.6.5.1.563510	Annoncen	200	200	0	
	Stellenausschreibungen	200	200	· ·	
3.6.5.1.563900	Sonstiges	60	60	0	
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	7.000	8.150	1.150	
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	150	150	0	
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.500	2.500	0	
	Betreuung, Führungszeugnisse				
3.6.5.2.562200	Leasing	1.700	1.700	0	
Abrechnung Print-Ou					
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	3.600	3.600	0	
	uung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM	3.000	3.330	ŭ	
	O EUR/Jahr), Kita-Portal				
3.6.5.2.563100	Büromaterial	950	1.200	250	

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
				J	
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 S	tellenausschreibungen				
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	6.500	6.750	250	0
3.6.5.2.569300	Repräsentationen	50	50	0	0
Ausbildungsmesse					
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	500	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übnommene 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 Kunter	rbunt				
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)					
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	·				
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 übnommene 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
	· · · · J ···· ·			-	

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

Telliausilait	Z Schulen, Soziales, Sugeria and Sport	verantworthen. The	eri butzei		
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.563510	Annoncen	125	125	0	0
3.6.5.5.569300	Repräsentationen	50	50	0	0
Ausbildungsmesse					
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	500	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übnommene 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 (Vorau	usz. 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	r) (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
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.548.383	3.591.663	43.280	0
E16 Laufendes Ergebnis aus	s Verwaltungstätigkeit	-884.174	-632.720	251.454	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-884.174	-632.720	251.454	0
E23 Jahresergebnis (Jahres	überschuss / 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 imma	aterielle 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				
F29 - Auszahlungen für Sach	anlagen	45.500	45.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	1.500	1.500	0	0
	410 Euro				
· · · ·	tz von Einrichtungsgegenständen				
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0
Neuanschaffung/Ersa	tz von Einrichtungsgegenständen				

Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich: Herr Dützer

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	500	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersa	ntz von Einrichtungsgegenständen				
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. Erse	atz von Einrichtungsgegenständen				
TK Anlage (2.400 EUR), Te	erminal Zeus (2.800 EUR)				
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	500	0	0
Neuanschaffung / Ersatz v	von Einrichtungsgegenständen				
4.2.4.0/0106.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	37.500	37.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	63.500	63.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlu	ungen aus Investitionstätigkeit	-63.500	-63.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fe	ehlbetrag	-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			
Possbroibung					

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

AuftragZielgruppeRatsentscheidungenSchülerinnen und Schüler, ErziehungsberechtigteZiele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistungen	14.500	24.300	9.800	0
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	14.500	24.300	9.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlage	en und sonstige Transferaufwendungen	512.750	512.750	0	0
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	512.300	512.300	0	0
Sonderumlage Grund	Ischulen				
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450	450	0	0
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.250	537.050	9.800	0
E16 Laufendes Ergebnis au	s Verwaltungstätigkeit	-527.250	-537.050	-9.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-527.250	-537.050	-9.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527.250	-537.050	-9.800	0
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen	n und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.250	-239.750	286.500	0
F34 Finanzmittelüberschus	34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			286.500	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	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege				

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen		84	84	0	0
2.6.2.2.532300	84	84	0	0	
Investitionskostenzusch	Nutzungsberechtigter nuss Sängerheim				
E15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84	84	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus V	Verwaltungstätigkeit	-84	-84	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-84	-84	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-84	0	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss			

Produkt

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

Volkshochschule

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

2.7.1.0

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

An Weiterbildung interessierte Personen der	Ortsgemeinde und des Umlandes
---	-------------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine 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. Landesförderun	ng gemäß Weiterbildungsgesetz				
E4 + Öffentlich-rechtliche l	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 Volkshochso	chulgebühren				
E8 Summe der laufenden l	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.200	22.900	7.700	0
E9 - Personal- und Versorgu	ıngsaufwendungen	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 Sacl	h- 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
Dozentenhonorare Vo	lkshochschule				
E14 - Sonstige laufende Aufw	vendungen	630	690	60	0
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene 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
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 A	Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.450	29.210	7.760	0
E16 Laufendes Ergebnis aus	s Verwaltungstätigkeit	-6.250	-6.310	-60	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	Ve	erantwortlich: H	err Dützer		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe	2 2.7 2.7.1	Schule und Kultur Volkshochschulen Volkshochschule	Pi	roduktart:	Frau Urigshardt extern muss		
Teilergebnisplan	2.7.1.0	Volkshochschule		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebi	nis			-6.250	-6.310	-60	0
E23 Jahresergebnis (Jah	nresüberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.250	-6.310	-60	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlic	hen und außerordentli	ichen Ein- und Auszahlungen		-6.250	-6.310	-60	0
F34 Finanzmittelübersc	huss /-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 Urigsha	rdt		
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 Sängerheim)

AuftragZielgruppeRatsentscheidungenSängerheim, Vereine

Ziele

Finanzielle Unterstützung

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
und Dienstleistungen	1.400	1.400	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	0	0
Bew Gebäude - Strom	300	300	0	0
tung				
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	800	0	0
niorennachmittag				
	596	596	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	250	250	0	0
geleisteten Zuwendungen				
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	346	346	0	0
			_	
			0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000	3.000	0	0
fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.996	4.996	0	0
erwaltungstätigkeit	-4.996	-4.996	0	0
	-4.996	-4.996	0	0
erschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.996	-4.996	0	0
	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
nd außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.400	-4.400	0	0
rielle Vermögensgegenstände	18.000	18.000	0	0
Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	18.000	18.000	0	0
irmesplatz				
aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0
olungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	0	0
t o	Bewirtschaftung der Grundstücke Bew Gebäude - Strom ung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen niorennachmittag Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich wendungen aus Verwaltungstätigkeit erwaltungstätigkeit d außerordentlichen Ein- und Auszahlungen rielle Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände rmesplatz aus Investitionstätigkeit	and Dienstleistungen 1.400 Bewirtschaftung der Grundstücke 300 Bew Gebäude - Strom 300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 800 biorennachmittag 596 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus 9250 geleisteten Zuwendungen 40 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 80 Autzungsberechtigter 90 Auseisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten 90 Bereich 90 Abschreibungstätigkeit 90 Abschreibungstätigkeit 90 Abschreibungen aus Verwaltungstätigkeit 90 Abschreibungstätigkeit 90 Ansatz Alt 90 Ansatz 90 Ansa	1.400 1.40	1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich Produktbereich	2 2.8	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich Produktart:	Frau Urigshardt extern			
Produktgruppe Produkt	2.8.1 2.8.1.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege Förderung der Heimatpflege	Rechtsbindung	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F34 Finanzmittelübersc	huss /-fehlbetrag		-22.4	-22.400	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	ve	erantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	ve	erantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religie	onsgemeinschaften Pr	oduktart:	extern	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sont. Religio	nsgemeinschaften Re	echtsbindung:	muss	
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religie	onsgemeinschaften			
Beschreibung						
Dieses Produkt umfasst o	den Zuschuss an die Kir	chengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.				
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsentscheidung		·	Kirchengemeinde und Bücherei			
7iele						

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

<u>Teilergebnisplan</u>		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, Umlage	en 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	1				
E15 Summe der laufenden	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.825	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus	s Verwaltungstätigkeit	-2.825	-2.825	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.825	-2.825	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahres	süberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.825	-2.825	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>		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 Budgetp	olan 2024 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	Ve	erantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.3 3.3.1 3.3.1.0	Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Pi	roduktart:	Frau Urigshardt extern muss		
Auftrag							
Ratsentscheidungen							\(\(\) \(\)
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen				4.232	4.232	0	0
3.3.1.0.532300		oungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als berechtigter		4.232	4.232	0	0
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit		4.232	4.232	0	0
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	keit		-4.232	-4.232	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-4.232	-4.232	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.232	-4.232	0	0
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 Produktgruppe	3.6 3.6.5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -					

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

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

Ratsentscheidungen

Ziele

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

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine 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
Zuwendung Personalk	osten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025				
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.612	2.612	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistu	ungsentgelte	20.000	20.000	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
44 Ganztagesplätze x	40 EUR Pauschale x 11 Monate				
E6 + Kostenerstattungen un	nd Kostenumlangen	900	54.900	54.000	0
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	900	900	0	0
Erstattung Essenskost Altenkirchen	ten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung				
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 Ertr	äge	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 I	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941.492	1.061.012	119.520	0
E9 - Personal- und Versorgu	ingsaufwendungen	987.330	987.330	0	0
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	160.320	160.320	0	0
	Sozialversicherung				
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	290	290	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1	. Nachtrag			
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.1	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung: - Mudersbach -	Frau Urigshardt extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.508200		g&Rückstellungen für nicht genommenen berstunden Arbeitnehmer	6.460	6.460	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Übers	tundenrückst. AN	3.520		0	0
E10 - Aufwendungen für Sa		•	35.800		0	0
3.6.5.1.523700		tung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100		0	0
3.6.5.1.523800	Geringwe Geräte,A	rtige usstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0	0
3.6.5.1.524200	Essenskos	sten	20.000	20.000	0	0
Kosten der Mittagsve 3.6.5.1.524400	,, ,		700	700	0	0
3.6.5.1.524500		erkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		3 700	0	0
3.6.5.1.524700		hsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) Verbrauchsmittel	3.700 100		0	0
3.6.5.1.524900	•	Aufwendungen für Sachleistungen	700		0	0
3.6.5.1.525500		stattungen an den privaten Bereich	4.500		-4.500	0
Kostenerstattung an		·	1.50		1.500	· ·
3.6.5.1.525900		stattungen an Sonstige		4.500	4.500	0
Umstellung auf Buch						_
E11 - Abschreibungen	3		2.30	2.303	0	0
3.6.5.1.538510	Afa Betri	ebsausstattung	840		0	0
3.6.5.1.538520		näftsausstattung	1.463	1.463	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		24.13	30.947	6.810	0
3.6.5.1.561200	Aufwendu	ungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendu	ungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendu	ungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.100	3.100	0	C
arbeitsmedizinische	Betreuung, Führung:	szeugnisse				
3.6.5.1.561900	Sonst Per	sonalnebenaufwendungen		2.700	2.700	0
3.6.5.1.562200	Leasing		1.000	940	-60	0
Abrechnung Print-Ou	ıt Kita Mudersbach					
3.6.5.1.562400	Datenver	arbeitung	3.600	6.600	3.000	C
Administrative Betre (Schutzsoftware) (30	•	page sowie Hostgebühren; MDM ortal				
3.6.5.1.563100	Büromate	erial	700	760	60	C
3.6.5.1.563200	Fachliter	atur, Zeitschriften	600	760	160	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: H	lerr 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
3.6.5.1.563300	Porto uno	d Versandkosten	100	100	0	0
3.6.5.1.563400	Telefon D	Patenübertragungskosten	700	500	-200	C
3.6.5.1.563460	Rundfunk	- und Fernsehgebühren	77	77	0	0
3.6.5.1.563510	Annonce	1	200	200	0	C
Veröffentlichung v	on Stellenausschreibu	ngen				
3.6.5.1.563900	Sonstiges		60	60	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallver	sicherungen	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 Verwaltungstätigl	reit	-108.078	4.632	112.710	O
E20 Ordentliches Ergebr	nis		-108.078	4.632	112.710	C
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.078	4.632	112.710	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlich	nen und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	-106.407	4.303	110.710	0
F29 - Auszahlungen für Sa			1.500		0	C
3.6.5.1/0001.785710	3	ngen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	1.500		0	C
Neuanschaffung/E	rsatz von Einrichtungs	gegenständen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	1.500	0	O
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	0	C
	F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.803	110.710	C

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	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				

Beschreibung

<u>Teilergebnisplan</u>

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

Auftrag Zielgruppe

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

Ziele

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

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ansatz Alt

Ansatz Neu

Veränderung

Tener gesmspran		7 HISACE 7 KC	7 HISACE TICA	veranderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage	en und sonstige Transfererträge	758.044	813.221	55.177	0
	uweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754.223	809.400	55.177	0
Zuwendung Personalkosten durch	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025				
3.6.5.2.415100 So	onderposten aus Zuwendungen	3.821	3.821	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsent	gelte	7.500	7.500	0	0
I .	ntgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen /	7.500	7.500	0	0
Ar Elternbeitrag für 1-jährige	ngeboten				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000	0	0
	rivatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.000		0	0
44 Ganztagesplätze x 40 EUR Paus					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenum	langen	600	600	0	0
	ostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von emeinden&Gemeindeverbänden	600	600	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosi die Kreisverwaltung Altenkirchen	ten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch				
E7 + Sonstige laufende Erträge		13.000	13.000	0	0
3.6.5.2.466140 Er	trag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000	13.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus	Verwaltungstätigkeit	801.144	856.321	55.177	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwend	E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0
3.6.5.2.502210 Di	ienstbezüge der Arbeitnehmer	637.360	637.360	0	0
3.6.5.2.503200 Ar	beitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	47.040	47.040	0	0
	rbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen ozialversicherung	133.630	133.630	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag	3				
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: H	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	VE Bestand	
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	380	380	0	0	
3.6.5.2.508200	Zuführung	&Rückstellungen für nicht genommenen	6.560	6.560	0	0	
	Urlaub,Üb	erstunden Arbeitnehmer					
3.6.5.2.508220	Zf. Überst	undenrückst. AN	6.560	6.560	0	0	
3.6.5.2.509000	Pauschalie	erte Lohnsteuer	240	240	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistun	gen	38.100	38.100	0	0	
3.6.5.2.523700	Unterhalt	ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0	
3.6.5.2.523800	Geringwe	rtige	5.000	5.000	0	0	
	Geräte, Au	ısstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände					
in 2022: Krippenbet	t (1.000 EUR), Transp	ortwagen (400 EUR)					
3.6.5.2.524200	Essenskos	ten	22.000	22.000	0	0	
3.6.5.2.524400			1.000	1.000	0	0	
		erkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial					
3.6.5.2.524500		smittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.500	4.500	0	0	
3.6.5.2.524700	Sonstige \	erbrauchsmittel erbrauchsmittel	100	100	0	0	
3.6.5.2.524900	Sonstige A	ufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0	
3.6.5.2.525500	Kosteners	tattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0	
Kostenerstattung ar	n DRK Freiwilligendier	nst wg. FSJ					
E11 - Abschreibungen			3.272	3.272	0	0	
3.6.5.2.538510	Afa Betrie	bsausstattung	1.512	1.512	0	0	
3.6.5.2.538520	Afa Gesch	äftsausstattung	1.760	1.760	0	0	
E14 - Sonstige laufende Au	fwendungen		21.277	21.527	250	0	
3.6.5.2.561200	Aufwendu	ngen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	0	
3.6.5.2.561300		ngen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	150	150	0	0	
3.6.5.2.561400		ngen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.500	2.500	0	0	
arbeitsmedizinische	Betreuung, Führungs						
3.6.5.2.562200	Leasing	•	1.700	1.700	0	0	
Abrechnung Print-O	•				-	-	
3.6.5.2.562400	Datenvera	rheitung	3.600	3.600	0	0	
Administrative Betr		oage sowie Hostgebühren; MDM	3.000	3.330	v		
			272	4 202	252		
3.6.5.2.563100	Büromate		950	1.200	250	0	
3.6.5.2.563200		tur, Zeitschriften	1.000	750	-250	0	
3.6.5.2.563300	Porto und	Versandkosten	50	50	0	0	

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag					
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortli	ch: H	err Dützer		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortli	ch:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:		extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindu	ng:	muss		
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz	Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.563400	Telefon D	atenübertragungskosten		1.000	1.000	0	C
3.6.5.2.563460	Rundfunk	- und Fernsehgebühren		77	77	0	C
3.6.5.2.563510	Annoncer	1		200	200	0	C
Veröffentlichung v	on Stellenausschreibu	ngen					
3.6.5.2.564140	Unfallver	sicherungen		6.500	6.750	250	C
3.6.5.2.569300	Repräsen	tationen		50	50	0	C
Ausbildungsmesse							
E15 Summe der laufende	en Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	894	1.419	894.669	250	C
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigk	eit	-93	3.275	-38.348	54.927	C
E20 Ordentliches Ergebn	nis		-93	3.275	-38.348	54.927	C
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-93	3.275	-38.348	54.927	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz	Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlich	en und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	-93	3.704	-38.777	54.927	0
F29 - Auszahlungen für Sa		•		1.500	1.500	0	C
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlu 410 Euro	ngen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über		1.500	1.500	0	C
Neuanschaffung/Ei	rsatz von Einrichtungs	gegenständen					
F32 Summe der Auszahlu		• •		1.500	1.500	0	O
F33 Saldo der Ein- und A	-	· ·		1.500	-1.500	0	C
F34 Finanzmittelübersch		-	-9!	5.204	-40.277	54.927	C

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	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 Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2021 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag Zielgruppe

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

Ziele

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

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Ur	mlagen 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
Zuwendung Personalkosten o	durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget				
E5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	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 Kost	enumlangen	1.000	1.000	0	0
3.6.5.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	1.000	1.000	0	0
	Gemeinden&Gemeindeverbänden				
	nskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch				
die Kreisverwaltung Altenki	rchen				
E8 Summe der laufenden Erträge	e aus Verwaltungstätigkeit	220.463	220.610	147	0
E9 - Personal- und Versorgungsauf	wendungen	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	40.230	40.230	0	0
	Sozialversicherung				
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
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
2.4.5.4.524500	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	4 200	1 200	0	
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.200	1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag				
Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Jugend und Sport ve	erantwortlich: He	err Dützer		
Hauptpr.bereich 3 Soziales und Jugend ve	erantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pr	roduktart:	extern		
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Ro	echtsbindung:	muss		
Produkt 3.6.5.4 Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.4.524700 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 übnommene 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
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

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: H	lerr 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	
F33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-500	-500	0	0	
F34 Finanzmittelübersch	nuss /-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.

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

Ratsentscheidungen

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgem	gen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3214,201 259,500 45,299 320 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 45,299 3214,201 259,500 1,500 0 3215,000 1,500 0 3214,201 259,500 1,500 0 3214,201 259,500 1,500 0 3214,201 259,500 1,500 0 3214,201 1,500 1,500 0 3214,201 1,500 1,500 0 3214,201 1,500 1,500 0 3214,201 1,500 1,500 0 3214,201 1,500 1,500 0 3214,201 1,500 1,500 0 3214,201 1,500 1,500 0 45,299 45,290 4	0			
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.201	259.500	45.299	0
Zuwendung Personalk	costen durch den Kreis (87,5%)				
E4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
3.6.5.5.432100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.500	1.500	0	0
Elternbeitrag für 1-jö	ährige				
E5 + Privatrechtliche Leistu	ungsentgelte	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 Versorgu	ungsaufwendungen	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37.400	37.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sac	•	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	5 5	1.625	2.200	575	0
in 2024: Endgeräte El					
3.6.5.5.524200	Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.524400		250	0	-250	0
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial				
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.250	1.000	-250	0
3.6.5.5.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	25	25	0	0
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	225	-275	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	lachtrag			11.09.2024
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: H	err Dützer		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.5	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschel	Produktart: Rechtsbindung:	Frau Urigshardt extern muss		
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.525500 3.6.5.5.525900 E14 - Sonstige laufende Au	Kostenerst	attungen an den privaten Bereich attungen an Sonstige	1.880 0 6.545	0 1.880 6.695	-1.880 1.880 150	0 0 0
3.6.5.5.561200 3.6.5.5.561300 3.6.5.5.561400 3.6.5.5.562200	Aufwendun	igen für Aus- u Fortbildung, Umschulung igen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen igen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.250 220 1.875 875	2.600 120 900 875	1.350 -100 -975 0	0 0 0 0
Print Out Konzept 3.6.5.5.562400 MDM (Schutzsoftwa 3.6.5.5.563100	Datenverar re) (250 EUR/Jahr); Kit Büromater	ra-Portal	750 500	1.000	250 0	0
3.6.5.5.563200 3.6.5.5.563300 3.6.5.5.563400	Porto und V Telefon Da	ur, Zeitschriften Versandkosten tenübertragungskosten	400 65 400	200 65 225	-200 0 -175	0 0 0
3.6.5.5.563460 3.6.5.5.563510 3.6.5.5.569300 Ausbildungsmesse	Rundfunk- Annoncen Repräsenta	und Fernsehgebühren	35 125 50	35 125 50	0 0 0	0 0 0
E15 Summe der laufender E16 Laufendes Ergebnis a	us Verwaltungstätigke		266.510 -33.809	266.460 11.540	-50 45.349	0
E20 Ordentliches Ergebni E23 Jahresergebnis (Jahr		fehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.809 -33.809	11.540 11.540	45.349 45.349	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sac 3.6.5.5/0003.785710	chanlagen	nen Ein- und Auszahlungen gen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über ungsgegenständen	-33.809 4.000 4.000	11.540 4.000 4.000	45.349 0 0	0 0 0
TK Anlage (2.400 EU F32 Summe der Auszahlu F33 Saldo der Ein- und Au F34 Finanzmittelüberschi	ıszahlungen aus Invest	itigkeit	4.000 -4.000 -37.809	4.000 -4.000 7.540	0 0 45.349	0 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					
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 Produktbereich Produktgruppe	3 3.6 3.6.5	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Frau Urigshardt Produktart: extern Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt	•				

Beschreibung

Der Kindergarten "St. Matthias" ist eine eingruppige Kindergarteneinrichtung 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 Zielgruppe

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

Ziele

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

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgem	eine 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
Zuwendung Personalk	osten durch den Kreis (87,5%)				
E5 + Privatrechtliche Leisti	ungsentgelte	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen ur	nd Kostenumlangen	250	2.300	2.050	0
3.6.5.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	250	2.300	2.050	0
	Gemeinden&Gemeindeverbänden				
E8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.209	520.100	66.891	0
E9 - Personal- und Versorgi	ıngsaufwendungen	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	78.430	78.430	0	0
	Sozialversicherung				
3.6.5.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	60	60	0	0
E10 - Aufwendungen für Sac	h- 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	900	900	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.6.524200	Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.524400		500	500	0	0
	$Labor-, Werk st\"{a}tten bedarf, Lebens mittel, Arzneimittel, Verbands stoffe, Baumaterial$			_	_
3.6.5.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.000	2.000	0	0
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	achtrag			11.09.2024
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: H	verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Nied	verantwortlich: Frau Urigshardt Produktart: extern Rechtsbindung: muss lerschelderhüt			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende A	Aufwendungen		10.485	15.485	5.000	0
3.6.5.6.561200	Aufwendu	ıngen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	500	0
3.6.5.6.561300	Aufwendu	ingen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendu	ingen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200	1.200	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, P	achten u. Erbbauzinsen	4.500	4.500	0	0
Miete Gebäude (Vo	orausz. an kath. KG)					
3.6.5.6.562200	Leasing		150	150	0	0
Print Out Konzept						
3.6.5.6.562400	Datenvera	arbeitung	600	3.200	2.600	0
MDM (Schutzsoftw	are) (250 EUR/Jahr); K	ita-Portal				
3.6.5.6.563100	Büromate		500	500	0	0
3.6.5.6.563200	Fachlitera	atur, Zeitschriften	75	75	0	0
3.6.5.6.563300		Versandkosten	50	50	0	0
3.6.5.6.563400		atenübertragungskosten	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	Unfallvers	sicherungen	2.000	3.900	1.900	0
3.6.5.6.569300	Repräsent	tationen	20	20	0	0
E15 Summe der laufende	en Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	512.955	517.955	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigk	eit	-59.746	2.145	61.891	0
E20 Ordentliches Ergebr			-59.746	2,145	61,891	0
l —		sfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.746	2.145	61.891	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlich	nen und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	-59.746	2.145	61.891	0
F29 - Auszahlungen für Sa	achanlagen		500	500	0	0
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlur 410 Euro	ngen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	500	500	0	0
Neuanschaffung /	Ersatz von Einrichtung	sgegenständen				
F32 Summe der Auszahlı			500	500	0	0
F33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelübersch	huss /-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 Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt	verantwortlich: Frau Urigshardt Produktart: extern Rechtsbindung: muss			



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
------------	------------	---------	----------

	Doppischer Budgetplan z	1024 1. Nacificag			
Teilhaushalt 3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: He	err Kraft		
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Um	nlagen und sonstige Transfererträge	36.564	36.564	0	(
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	111.302	111.302	0	(
E6 + Kostenerstattungen und Koste	5	0	2.000	2.000	(
E8 Summe der laufenden Erträge	aus Verwaltungstätigkeit	147.866	149.866	2.000	(
E10 - Aufwendungen für Sach- und [Dienstleistungen	415.120	422.240	7.120	(
E11 - Abschreibungen		411.078	411.078	0	(
E12 - Zuwendungen, Umlagen und se	onstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	(
E14 - Sonstige laufende Aufwendung	gen	30.739	31.639	900	(
E15 Summe der laufenden Aufwen	dungen aus Verwaltungstätigkeit	856.937	869.957	13.020	C
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwa	ltungstätigkeit	-709.071	-720.091	-11.020	C
E20 Ordentliches Ergebnis		-709.071	-720.091	-11.020	C
E23 Jahresergebnis (Jahresübersch	huss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-709.071	-720.091	-11.020	(
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und au	ßerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-441.859	-452.879	-11.020	(
F24 + Einzahlungen aus Investitionsz	zuwendungen	639.500	639.500	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen ur	nd ähnlichen Entgelten	134.800	134.800	0	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlun	igen	192.000	192.000	0	(
F27 Summe der Einzahlungen aus I	Investitionstätigkeit	966.300	966.300	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle	e Vermögensgegenstände	82.000	82.000	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.326.000	1.460.800	134.800	(
F32 Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	1.408.000	1.542.800	134.800	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlung	en aus Investitionstätigkeit	-441.700	-576.500	-134.800	(
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehll	betrag	-883.559	-1.029.379	-145.820	(

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemein	e Umlagen und sonstige Transfererträge	36.564	36.564	0	0
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36.497	36.497	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei:	·	111.302	111.302	0	0
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.000	4.000	0	0
Abrechnung Glascontain	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	107.302	107.302	0	C
E6 + Kostenerstattungen und I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	2.000	2.000	C
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	2.000	2.000	C
E8 Summe der laufenden Ert	räge aus Verwaltungstätigkeit	147.866	149.866	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	415.120	422.240	7.120	0
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der	1.500	4.700	3.200	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Reparatur von Spielgerä	ten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen				
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	8.000	3.400	0
u.a. Mäharbeiten, Grünp	oflege 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
F 4 4 9 F93 499	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	22.222		•	_
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0.523210	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	15.000	0	C
	oflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen	15.000	15.000	U	O
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung	114.000	114.000	0	0
Kosten lfd. Straßenober	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	114.000	114.000	· ·	•
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	140	140	0	0
Dorfplatz	Detr debaude Masser/Abrusser	110	1 10	Ŭ	Č
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.290	22.290	0	0
u.a. Straßenbeleuchtung		22,270	22.270	ŭ	· ·
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	4.080	4.300	220	0
Abfälle, Bauschutt, Verg			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		J
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.000	130.000	0	0
in 2023: Stahlwerkstraße	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-	_
•	Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000				
	. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)				
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	80.700	80.700	0	C

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Abrechnung Infrastruk	turservice αΔÖR				
- •	th nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt				
r turiuris short 202 i noc	minic cryotic 1 10% te. badame				
5.4.1.0.523800	Geringwertige	3.000	3.000	0	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
u.a. Straßenschilder, E					
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0	
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	0	
u.a. Mäharbeiten, Mul	chen usw.				
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0	300	300	
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	0	
revierübergreifende Ja	agd (Versicherung)				
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	0	
Unterhaltung Waldweg	ne e				
E11 - Abschreibungen		411.078	411.078	0	
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	16.937	16.937	0	
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	1.146	1.146	0	
	geleisteten Zuwendungen				
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	22.660	22.660	0	
5 4 4 0 50 4400	Nutzungsberechtigter	0.074	0.054		
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke@grundstücksgleiche	2.854	2.854	0	
5.4.1.0.534900	Rechte mit Wohnbauten Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.334	1.334	0	
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische	1.931	1.931	0	
3.4.1.0.333100	Anlagen Anlagen	1.731	1.731	U	
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und	354.634	354.634	0	
	Verkehrslenkungsanlagen			-	
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	939	939	0	
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	922	922	0	
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	43	43	0	
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	49	49	0	
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische	2.508	2.508	0	
	Anlagen				
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und	5.078	5.078	0	
	Verkehrslenkungsanlagen				
5.5.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	43	43	0	
	und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	
5.5.4.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	5.000	5.000	

Teilhaushalt	3 Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: He	err Kraft		
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwe	14 - Sonstige laufende Aufwendungen			900	0
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	99	99	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 Dam	micht (10.000 EUR), Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR)				
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0
allg. Planungskosten					
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	500	1.400	900	0
Veröffentlichung von A	usschreibungen				
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	10	10	0	0
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	130	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			869.957	13.020	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-720.091	-11.020	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-709.071	-720.091	-11.020	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-709.071	-720.091	-11.020	0
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen u	ınd außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-441.859	-452.879	-11.020	0
F24 + Einzahlungen aus Invest	itionszuwendungen	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 dem LVFG (nach Abzug	für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach der Beiträge)				
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	48.750	48.750	0	0
	men des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	1.517.55	.01700	•	
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	337.500	337.500	0	0
	men des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.500	7.500	0	0
	men des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	18.750	18.750	0	0
75 % Förderung im Rah	men des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F25 + Einzahlungen aus Beiträ	igen 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
1	ige für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte eleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020				
F26 + Sonstige Investitionsein		192.000	192.000	0	0

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	192.000	192.000	0	0
Verkaufserlös Areal Kölner	r Straße 35				
F27 Summe der Einzahlungen au	us Investitionstätigkeit	966.300	966.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterie	elle Vermögensgegenstände	82.000	82.000	0	0
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	44.000	44.000	0	0
	traßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt) -> ern. Ansatz aus 2019/2020				
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	0	0
Bezuschussung des Umzugs 43a	s von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a,				
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
	n im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.				
Sanierungsberater MAP un	d Sanierungsplaner				
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	25.000	0	0
Kostenansatz für die Bezus	schussung privater Maßnahmen				
F29 - Auszahlungen für Sachanlag	gen	1.326.000	1.460.800	134.800	0
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0
pauschaler Ansatz					
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
	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 Ortsdurchfahi Straßenbeleuchtung	rt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten,				
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.000	6.000	0	0
Allg. Ansatz für Erneuerun	ng der Straßenbeleuchtung				
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	250.000	305.000	55.000	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 9 davon 15 T€ Rückforderun	97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten 19 LBM				
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	65.000	80.000	15.000	0
171.000 EUR, Untersuchun	er Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 1g Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, > teilw. Ansätze aus Vorjahren				
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	510.000	510.000	0	0

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
_	n für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Imms "Ländliche Zentren",				
1	Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), 3.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des				
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"				
5.4.1.0/0316.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	50.000	50.000	0
Gehweg Buchenweg (Rand	deinfassung, Treppen)				
5.4.6.0/0100.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	3.500	3.500	0
Zaunanlage Kirmesplatz /	Parkbucht Sängerheim				
F32 Summe der Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	1.408.000	1.542.800	134.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahl	ungen aus Investitionstätigkeit	-441.700	-576.500	-134.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-f	ehlbetrag	-883.559	-1.029.379	-145.820	0

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft

Hauptpr,bereich Soziales und Jugend 3 verantwortlich: Herr Strunk Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 3.6 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

Gesetze, Ratsentscheidungen Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern,

Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F2 . 7	as Uniteres and southing Transferrations	/7	/7	0	0
3.6.6.2.415100	ne Umlagen und sonstige Transfererträge	67	67	0	0
	Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	0	0
	träge aus Verwaltungstätigkeit	67	67	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach-	3	7.510	14.110	6.600	0
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der	1.500	4.700	3.200	0
Reparatur von Spielgerä	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen äten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen				
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	8.000	3.400	0
u.a. Mäharbeiten, Grün	pflege 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 Aufwei	ndungen	99	99	0	0
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	99	99	0	0
E15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.546	31.146	6.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus V	/erwaltungstätigkeit	-24.479	-31.079	-6.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.479	-31.079	-6.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüb	berschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.479	-31.079	-6.600	0
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.609	-14.209	-6.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachan	olagen	10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	V	erantwortlich: He	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.2	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Vorhaltung von Spielplätzen	P	roduktart: e	Herr Strunk extern nuss		
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				10.000	10.000	0	0
pauschaler Ansatz F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.000 -10.000 -17.609	10.000 -10.000 -24.209	0 0 -6.600	0 0 0	

Doppischer	Budgetplan	2024 1.	Nachtrag
------------	-------------------	---------	----------

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kraft

Hauptpr.bereich Gestaltung der Umwelt 5 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 Bewrtschaftung zu tragen.

Auftrag

Gesetze, Verträge alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allge	emeine 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	, and the second	111.302	111.302	0	0
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.000	4.000	0	0
Abrechnung Glascon	ntainer				
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 laufender	n Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.799	149.799	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistungen	389.810	390.030	220	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der	20.000	20.000	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	15.000	0	0
u.a. Mäharbeiten, C	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung	114.000	114.000	0	0
Kosten Ifd. Straßend	oberflächenentwässerung				
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. Straßenbeleuch	htung, Dorfbrunnen				
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	4.080	4.300	220	0
Abfälle, Bauschutt,	Verpackungen etc.				
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.000	130.000	0	0
in 2023: Stahlwerks	straße (60.000 EUR)				
in 2024: Geländer "A EUR), Sinkkasten (1	'Auf'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 1.000 EUR)				
2025 u. Folgejahre:	: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)				
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	80.700	80.700	0	0

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: H	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV	·	Herr Strunk extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Recitabilidatig.	iiiuss					
	3.4.1.0	Gemeindestration							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand			
Abrechnung Infrasi	trukturservice gAöR								
Planung gAöR 2024	noch nicht erfolgt / +1	10% lt. Bauamt							
5.4.1.0.523800	Geringwer Geräte,Au	tige sstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0	C			
u.a. Straßenschilde	er, Befestigungsmateria	al entremental entremental entremental entremental entremental entremental entremental entremental entremental							
5.4.1.0.524700	Sonstige V	erbrauchsmittel	600	600	0	C			
E11 - Abschreibungen			386.512	386.512	0	(
5.4.1.0.532200		ungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus n Zuwendungen	1.146	1.146	0	C			
5.4.1.0.532300		ungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als erechtigter	22.660	22.660	0	(
5.4.1.0.534100		ungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche t Wohnbauten	2.854	2.854	0	C			
5.4.1.0.534900		ungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.334	1.334	0	(
5.4.1.0.535100	Abschreibı Anlagen	ungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische	1.931	1.931	0	(
5.4.1.0.535800	Abschreibu	ungen auf Straßen,Wege,Plätze und enkungsanlagen	354.634	354.634	0	(
5.4.1.0.535900		ungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	939	939	0	(
5.4.1.0.537100	Abschreibu	ungen auf Kunstgegenstände	922	922	0	(
5.4.1.0.538510	Afa Betrie	bsausstattung	43	43	0	(
5.4.1.0.538520	Afa Gesch	äftsausstattung	49	49	0	(
E14 - Sonstige laufende A	ufwendungen		5.510	6.410	900	(
5.4.1.0.562500	Sachverstä	indigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	(
allg. Planungskoste	en								
5.4.1.0.563500	öffentliche	e Bekanntmachungen	500	1.400	900	(
Veröffentlichung v	on Ausschreibungen								
5.4.1.0.564140	Unfallvers	icherungen	10	10	0	(
E15 Summe der laufende	en Aufwendungen aus \	/erwaltungstätigkeit	781.832	782.952	1.120	(
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigke	eit	-634.033	-633.153	880	(
E20 Ordentliches Ergebn	is		-634.033	-633.153	880	(
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahres	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	-634.033	-633,153	880	C			

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV Straßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	roduktart: extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen u F24 + Einzahlungen aus Inves 5.4.1.0/0218.681420	itionszuwendunger Investitior	•	-391.3 639.5 227.0	639.500	880 0 0	0 0 0
dem LVFG (nach Abzug 5.4.1.0/0302.681420	der Beiträge) Investitior men des Förderpro	nszuwendungen von dem Land gramms "Ländliche Zentren" nszuwendungen von dem Land	48.7 337.5		0	0
75 % Förderung im Rah 5.4.1.0/0311.681420	men des Förderpro Investitior	gramms "Ländliche Zentren" Iszuwendungen von dem Land gramms "Ländliche Zentren"	7.5		0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investition	orszuwendungen von dem Land gramms "Ländliche Zentren"	18.7	18.750	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beitra 5.4.1.0/0218.682500 in 2024 u. 2025: Beitra (Gehwege u. Straßenb	Beiträge u ige für den Ausbau	ähnliche Entgelte v. privaten Bereich der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte	134.8 134.8		0	0
F26 + Sonstige Investitionsein 5.4.1.0/0304.685200	zahlungen Einzahlung Rechte	g für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	192.0 192.0		0	0
Verkaufserlös Areal Kö F27 Summe der Einzahlunge F28 - Auszahlungen für imma 5.4.1.0/0218.781310	n aus Investitionst terielle Vermögensg Investitior	gegenstände nszuwendungen an Eigenbetriebe	966.3 82.0 44.0	82.000	0 0 0	0 0 0
Niederschelderhütte (I 5.4.1.0/0304.781520	362) -> ern. Ansatz Investitior	nenentwässerung Ortsdurchfahrt aus 2019/2020 Inszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich In und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a,	3.0	3.000	0	0
43a 5.4.1.0/0311.784400 Allgemeine Planungsko	Auszahlun esten im Rahmen de	gen für immaterielle Vermögensgegenstände es Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", e zugeordnet werden können.	10.0	10.000	0	0
Sanierungsberater MAI 5.4.1.0/0312.781520	٠,	nner nszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	25.0	25.000	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1.	. Nachtrag			
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: H	lerr Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und ÖPNV Straßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Strunk extern muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sac 5.4.1.0/0100.785100	•	er Maßnahmen en für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	1.316.000	1.447.300 1.300	131.300 1.300	0
Barbarastraße 5.4.1.0/0218.785920 Grunderwerb im Ral	Ausz f Anla hmen der Ausbaumaßna	im Bau - Erwerb ahme Kölner Str.	75.000	75.000	0	0
5.4.1.0/0218.785930 Ausbau B 62 Ortsdur Straßenbeleuchtung	chfahrt Niederschelde	im Bau - Baumaßnah rhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten,	400.000	400.000	0	0
5.4.1.0/0257.785930		im Bau - Baumaßnah leuchtung	6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla hrt K 97 Birken (Gehwe	im Bau - Baumaßnah ege); in 2022: Restkosten	250.000	305.000	55.000	0
171.000 EUR, Unters	uch der Gesamtanlage	im Bau - Baumaßnah des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, aus Vorjahren	65.000	80.000	15.000	0
5.4.1.0/0307.785930 Planungs- sowie Bau	Ausz f Anla	im Bau - Baumaßnah litte" im Bereich der Kölner Str. 41 im	510.000	510.000	0	0
1	en (13.000 €); in 2024:), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Rückbau (60.000 €) + Errichtung des				
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla Osten Fertigerschließun	im Bau - Baumaßnah	10.000	20.000	10.000	0
5.4.1.0/0316.785930	,	im Bau - Baumaßnah	0	50.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlun		·	1.398.000	1.529.300	131.300	0
F33 Saldo der Ein- und Au	•	•	-431.700	-563.000	-131.300	0
F34 Finanzmittelüberschu		icionstatignett	-823.020	-953.440	-130.420	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk Produktart: extern				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					
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
Ratsentscheidungen
alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>		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	2.508	2.508	0	0
5.4.6.0.535800	Anlagen Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.078	5.078	0	0
E15 Summe der laufenden Au	ufwendungen 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 (Jahresü	iberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.586	-7.586	0	0

nanzplan Ansa	satz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	3.500	0
4.6.0/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	3.500	3.500	0
Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängerheim				
ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3,500	3,500	0
ldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3,500	0
nanzmittelüberschuss /-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

Steigerung der Attraktivität (der Gemeinde					
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>eilergebnisplan</u>				Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistungen		2.500	2.800	300	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		2.500	2.500	0	0
u.a. Mäharbeiten, Mul	lchen usw.					
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 Aufw	rendungen		130	130	0	0
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und		130	130	0	0
	Vereinen					
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen 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 (Jahresi	überschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.673	-2.973	-300	0
<u>Teilfinanzplan</u>		,	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.630	-2,930	-300	0
F34 Finanzmittelüberschuss	•		-2.630	-2.930	-300	0
1 34 1 manzimiceluberschuss	7-Terribeti ag		-2.630	-2.930	-300	U

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	V	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	V	erantwortlich:	Frau Heilig			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	P	roduktart:	extern			
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	R	echtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E10 - Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistun	gen		300	300	0	0	
5.5.4.0.529200	Sonstige A	Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	0	0	
revierübergreifend	de Jagd (Versicherung)							
E12 - Zuwendungen, Umla	agen und sonstige Tran	sferaufwendungen		0	5.000	5.000	0	
5.5.4.0.541900	Zuweisun	gen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0	5.000	5.000	0	
Förderungprogram	m Balkonkraftwerke							
E15 Summe der laufende	en Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit		300	5.300	5.000	0	
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigk	eit		-300	-5.300	-5.000	0	
E20 Ordentliches Ergebn	is			-300	-5.300	-5.000	0	
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushalts		-300	-5.300	-5.000	0	
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlich	en und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen		-300	-5.300	-5.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-300	-5.300	-5.000	0		



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F2 + 7uwendungen, allgemeir	ne Umlagen und sonstige Transfererträge	106.187	104.352	-1.835	0
1.1.4.3.414420					0
Erstattung begleitete H	-	0	10.485	10.485	
1.1.4.3.414480	Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechungen	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				
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726	6.726	0	0
4.2.4.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0
Zuschuss VG zum Trenny	vorhang				
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	0
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	182	182	0	0
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973	1.973	0	0
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	800	800	0	0
Zuweisung für Kriegsgrä	iber				
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.929	4.929	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei	istungsentgelte	115.218	192.718	77.500	0
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.000	18.000	0	0
Eintrittsgelder	•				
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
u.a. Negativatteste					
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
Grabmalgenehmigungsg	ebühren				
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
E5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	83.460	79.960	-3.500	0
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360	360	0	0
Miete Hauptstraße 27, 1	Turnhalle Kita Regenbogen				
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
Gestattungszins Mobilfu Miete Whg. Sportplatz L	ınksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Dammicht (5.900 EUR)				
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
Nebenkosten Whg. Sport	· ·				
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Miete Wohnung Weiherstraße 27				
4.2.4.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.500	1.500	0	0
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude				
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				
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	600	3.600	3.000	0
u.a. Jagdpacht				
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				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.750	1.750	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	720	720	0	0
Gemeinden&Gemeindeverbänden				
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte				
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	30	30	0	0
Grill- und Schutzhütte Schindetal				
E7 + Sonstige laufende Erträge	366.400	371.770	5.370	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
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	0	0
5.2.2.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	305.700	305.700	0	0
& Rückstellungen				
Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)	F0 000	F0 000	0	
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0
Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4	0	2.750	2.750	0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen	0	3.650 750.550	3.650	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.015	-	77.535	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.336	473.336	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	40.204	40.207	0	
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	U	0
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	240	240	0	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	5.560	5.560	0	0
	Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer				
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
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
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
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.180	25.180	0	0
	hwimmer für die Monate Juni bis August	4.450			
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
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
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	2.370	2.370	0	0
	Sozialversicherung				
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	170	170	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	470.510	606.735	136.225	0
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der	5.000	6.000	1.000	0
	$Grundst \"{u}cke, Außenanlagen, Geb\"{a}ude \& Geb\"{a}ude einricht ungen$				

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
alla liananahafta	tonhaltura (F. 000 FUD)				
	terhaltung (5.000 EUR)				
in 2024: Rolltore (10.)	,	440		0	0
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	5.000	5.000	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
1	iebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)				_
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.800	12.500	3.700	0
u.a. Flaschengase, Str					
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220	450	230	0
u.a. Reinigungkosten	Dienstkleidung				
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Gebäude einrichtungen	33.000	46.000	13.000	0
Kita Birken: allg. Unto	erhaltung				
Kita Mudersbach: Aku allg. Unterhaltung	stikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten,				
Kita Niederschelderhi	ütte: allg. Unterhaltung				
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der	0	700	700	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen			_	_
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
u.a. Mäharbeiten, Sch					_
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	2.500	5.800	3.300	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.200	6.200	0	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

eilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19.000	85.000	66.000	
in 2024: alla Unterhal	tung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang				
Turnhalle	tung der Spotestatten, omkleide Spoteplatz, Tremwormang				
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der	5.400	5.400	0	
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen			_	
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.000	14.000	0	
	dhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
u.a. Zahlungen an die V des Sportplatzes (600 E	Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung EUR/Monat)				
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	30.000	35.000	5.000	
Sportplatz, Giebelwald	dhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
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	150	150	0	
Unterhaltung Traktor S	Sportplatz				
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.800	1.200	
4.2.4.0.523800	Geringwertige	800	1.200	400	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	450	450	0	
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	0	
Personalkostenerstattu	ung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der	5.000	5.500	500	
Allgemeine Unterhaltu	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen ung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)				
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.650	1.650	0	
u.a. Mäharbeiten. Pfle	ge- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	440	1.200	760	
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.940	4.940	0	
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	2.850	2.850	0	
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.180	6.180	0	
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	630	3.600	2.970	
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	270	170	
4.2.4.1.523800	Geringwertige	1.500	1.500	0	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.300	500	· ·	

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4 2 4 4 524400		400	100	0	0
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	100	100	U	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
	fsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)			·	_
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der	17.000	30.000	13.000	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
allg. Unterhaltung (7.0	•				
in 2024: Erneuerung Fe					_
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 12.000 EUR)	der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022:				
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
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.					
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
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der	6.000	6.000	0	0
Hataabaltuun van Eria	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Unterhaltung von Fried		7 000	7.000	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	U	U
	inpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen	440	440	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
Bewirtschaftung der F		2.070	2 272		
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

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F F 2 4 F22700					
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige	700	700	0	0
5.5.3.1.524700	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	670	670	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der	3.500	9.500	6.000	0
5.7.3.3.523100	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	3.300	9.500	6.000	U
Unterhaltung des Bürger					
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
Grünpflege u. Schnittma					
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		870.231	870.231	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	133.499	133.499	0	0
in 2023: Abschreibung de	es 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
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
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.663	3.663	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.781	83.781	0	0
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.161	3.161	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.710	1.710	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschartsausstattung Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	896	896	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Geschäftsausstattung	300	300	0	0
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.024	5.024	0	0
7.2.7.1.337300	Absentenbungen auf bebaut. Orunustucke mit sportantagen	5.024	3.024	U	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

lergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestan
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	323	323	0	
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche	494.700	494.700	0	
3.2.2.1.33 1100	Rechte mit Wohnbauten	17 11.700	1711700	· ·	
Abschreibung aufgrund	d von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.				
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	40	40	0	
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879	1.879	0	
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222	222	0	
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138	138	0	
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.736	8.736	0	
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	52.460	52.460	0	
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und	1.579	1.579	0	
	Verkehrslenkungsanlagen				
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung	92	92	0	
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	596	596	0	
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178	178	0	
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.487	2.487	0	
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.484	8.484	0	
- Sonstige laufende Aufw	endungen	109.354	112.124	2.770	
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	1.100	900	
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	100	100	0	
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	0	
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.	5.800	5.800	0	
	Ausrüstungsgegenstände				
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.150	1.150	0	
Handykosten Bauhof					
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	0	
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	7.100	7.700	600	
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	1.100	1.300	200	
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.400	1.500	100	
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.400	1.400	0	
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	36.792	36.792	0	
Mietkosten Container	Interimslösung Kita Birken				
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	374	374	0	
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	6.600	6.700	100	
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	300	470	170	

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

Arsatz Alt						
10 2024: Planungskosten "Pump Track"	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 2024: Planungskosten "Pump Track"	4 2 4 0 562500	Sachvaretändigan Carichte und ähnliche Aufwandungen	15,000	15 000	0	0
A2.4.0.564100 Gebäudeversicherungen 7.500 7.600 100 0			13.000	15.000	U	0
A2.4.0.564120 Ktz-Versicherungen 35 35 35 0 0 0	III 2024: Planungskosti	en Pump mack				
A2.4.0.564140	4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	7.500	7.600	100	0
4.2.4.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer 80 80 80 0 0 0	4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	190	190	0	0
4.2.4.1.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	35	35	0	0
4.2.4.1.563100 Büromaterial 400 400 0 0 0 0 0 0 0	4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	900	900	0	0
u.a. Kauf von Eintrittskarten 250 250 0 4.2.4.1.564100 Telefon Datenübertragungskosten 250 250 0 0 4.2.4.1.564110 Gebäudeversicherungen 700 700 0 0 4.2.4.1.564140 Uhrfaltversicherungen 100 100 0 0 5.2.2.1.563600 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 385 385 385 0 0 5.2.2.1.564101 Gebäudeversicherungen 5.00 5.100 100 0 5.2.2.1.564100 Uhraltversicherungen 5.00 5.00 0 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.00 5.280 5.280 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 Miete z. B. Mäher, Absetzigher etc. 5.5.3.1.56410 1.000 50 0 5.5.3.1.564200 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 50 5.5.3.1.564101 Gebäudeversicherungen 100 100 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschäftsverbänden, Berufsvertretungen und 1.000	4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	80	80	0	0
4.2.4.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten 250 250 0 0	4.2.4.1.563100	Büromaterial	400	400	0	0
4,2,4,1,564110 Gebäudeversicherungen 700 700 0 0 0 0 0 4,2,4,1,564140 Unfallversicherungen 100 100 0 0 0 0 0 0 0	u.a. Kauf von Eintritts	skarten				
4.2.4.1,564140 Unfallversicherungen 100 100 0 0 0 0 0 4.2.4.1,568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 150,22.1,568140 Gebäudeversicherungen 5,000 5,100 100 0 0 5,2.2.1,564140 Gebäudeversicherungen 5,000 5,100 100 0 0 5,2.2.1,564140 Unfallversicherungen 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 5,2.2.1,568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	250	250	0	0
4.2.4.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 385 385 0 0 5.2.2.1.563410 Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 100 0 5.2.2.1.564140 Gebäudeversicherungen 5.00 5.00 0 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.280 5.280 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 8 5.00 1.000 500 0 5.5.3.1.562100 Sachwerständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.100 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 10 10 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwen	4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	700	700	0	0
5.2.2.1.563400 Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 0 5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen 5.00 5.00 0 0 5.2.2.1.564100 Unfaltversicherungen Grundsteuer 50 5.0 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 0 Miete z. B. Mäher, Absetzkipper etc. 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 0 0 5.5.3.1.56410 1.000 0 <td>4.2.4.1.564140</td> <td>Unfallversicherungen</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td>	4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	100	100	0	0
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen 5.000 5.100 100 5.2.2.1.564140 Unfallversicherungen 50 50 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.280 5.280 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mietee, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 0 5.5.3.1.564101 Gebäudeversicherungen 5.00 1.000 500 0	4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	385	385	0	0
5.2.2.1.564140 Unfallversicherungen 50 50 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.100 0 0 0 5.5.3.1.564120 Unfallversicherungen 10 10 0 0	5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.280 5.280 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z. B. Mäher, Absetzkipper etc. 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.00 0 0 5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 11 110 11 0 0 0 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.356400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	5.000	5.100	100	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieter, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 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 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 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 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 5.7.3.3.564140 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 60 0 0 <	5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	50	50	0	0
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.000 1.100 0 0 5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 600 600 0 0 DEL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 0 5.7.3.9.564100 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0	5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	5.280	5.280	0	0
Miete z. B. Mäher, Absetzkipper etc. 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 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 1,000 1,000 0 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2,600 2,600 0<	5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	0
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 Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.563400 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 0 0 0 5.7.3.3.564100 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.100 0 0 5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 0 0 Vereinen Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. 0 0 0 0 Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	Miete z.B. Mäher, Abs	etzkipper etc.				
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 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 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. 1.000 1.000 0 0 Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	1.000	500	0
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 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 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	0	0
Vereinen Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 0 0 0 0 0	5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	10	10	0	0
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.564200		1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	Beitrag Gartenbau-Ge					
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	_	·	110	110	0	0
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. 0 <		•		600	0	0
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0						
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 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0		tzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd.				
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	Datenübertragungskos	sten				
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.600	2.600	0	0
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	60	60	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	308	308	0	0
	5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	30	30	0	0
F16 Laufender Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	E15 Summe der laufenden A	aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.431	2.062.426	138.995	0
-1,20,410 -1,311,0/0 -01,400 U	E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nac	chtrag			11.09.2024
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: H	err Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis	s		-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	esüberschuss /	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentliche	en und außeror	dentlichen Ein- und Auszahlungen	-797.440	-858.900	-61.460	0
F24 + Einzahlungen aus Inv	estitionszuwen	dungen	701.900	701.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Landesförderung Kit		estitionszuwendungen von dem Land	4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Förderung des Kreis	Inve es f. Kita-Neub		671.400	671.400	0	0
in 2024: Förderung 2 5.7.1.1/0611.681430		: estitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	0	0
Erstattung der ante	iligen Kosten de	er Ortsgemeinde Brachbach				
F25 + Einzahlungen aus Bei			85.000	7.500	-77.500	0
5.5.3.1/2609.682800	Anz	rahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anz	rahlungen auf Grabnutzungsentgelte	77.500	0	-77.500	0
F26 + Sonstige Investitions	einzahlungen		150.900	150.900	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Ein: Rec	zahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche hte	150.900	150.900	0	0
Verkauf von Grunds	tücken; Vermar	ktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4				
F27 Summe der Einzahlun	ngen aus Invest	itionstätigkeit	937.800	860.300	-77.500	0
F29 - Auszahlungen für Sac	chanlagen		1.693.000	4.852.600	3.159.600	0
1.1.4.3/1800.785710		zahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über Euro	6.000	6.000	0	0
allgemeine Investiti	ionen Bauhof					
1.1.4.3/1802.785600	Aus	zahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische stattung	0	260.000	260.000	0
in 2023: Ersatzbesch	haffung Bagger	(40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)				
in 2024: Fahrzeug						
1.1.4.3/1803.785800 Ausstattung Erweite		zahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8/0001.785710	Aus	zahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über Euro	3.000	3.000	0	0
Neuanschaffung von	n Spielgeräten					
3.6.5.8/1413.785710	410	zahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über Euro	0	160.000	160.000	0
		rhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)				
3.6.5.8/1413.785930	Aus	z f Anla im Bau - Baumaßnah	1.100.000	3.250.000	2.150.000	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Neubau Kita Niederschel (1.200.000 EUR)	lderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten				
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	170.000	170.000	0	0
Kita Birken: Umwandlun	g Interimslösung in finale Lösung				
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.600	1.600	0
Defibrillator					
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-S	itettner-Straße 11-13				
+250.000 Sanierung; +32	.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen				
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
ggf. Ankauf von (Teil-)gr	rundstücken				
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	540.000	540.000	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	10.000	0	0
Herstellung von Grabein	fassungen				
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	52.000	52.000	0	0
3	n für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt in 2022: Restkosten 150.000 EUR				
F32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	1.693.000	4.852.600	3.159.600	0
•	llungen aus Investitionstätigkeit	-755.200	-3.992.300	-3.237.100	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-		-1.552.640	-4.851,200	-3.298.560	0
	•				

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

Hauptpr.bereich Zentrale Verwaltung 1 verantwortlich: Herr Dützer Innere Verwaltung Produktbereich 1.1 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

Ratsbeschlüsse Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgem	eine 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 Sonderrechungen		13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			22.000	23.300	1.300	0
Erstattung Arbeitsgel (24.00 EUR); 1 Person	egenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter bis 11.2024					
E6 + Kostenerstattungen ur	nd Kostenumlangen		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 Ertr	äge		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 l	Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.340	46.225	-115	0
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen		338.066	338.066	0	0
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		250.015	250.015	0	C
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen		380	380	0	C
Mehraufwandsentsch	ädigungen					
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		19.286	19.286	0	C
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		53.035	53.035	0	C
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		240	240	0	C
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		5.560	5.560	0	C
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		9.500	9.500	0	C
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	0	C
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.295	81.405	5.110	C

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	V	erantwortlich: He	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.3	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof	P	verantwortlich: Herr Dützer Produktart: extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523100	Unterhaltı Grundstüc	ung der ke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.000	6.000	1.000	0
allg. Liegenschaftsunte	erhaltung (5.000 EU	IR)					
in 2024: Rolltore (10.00	00 EUR)						
1.1.4.3.523210		aftung der Grundstücke		660	660	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtsch	aftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		825	825	0	0
1.1.4.3.523232		ude - Wasser/Abwasser		3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.523233		ude - Strom		2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.523234		ude - Heizöl/Gas/Pelle		3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebä	ude - Abfall		480	480	0	0
1.1.4.3.523500	5	nterhaltung		40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltı	ung der Maschinen und technischen Anlagen		2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltı	ıng der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwer			5.000	5.000	0	0
		sstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände					
11		nusstattung (z.B. Werkzeuge)		0.000	10.500	2 = 22	
1.1.4.3.524700		s- und Betriebsmittel		8.800	12.500	3.700	0
u.a. Flaschengase, Stre							_
1.1.4.3.524900		ufwendungen für Sachleistungen		220	450	230	0
u.a. Reinigungkosten D	ienstkleidung					_	_
E11 - Abschreibungen				168.352	168.352	0	0
1.1.4.3.534900		ungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		133.499	133.499	0	0
in 2023: Abschreibung	, ,					_	
1.1.4.3.538100		ungen auf Fahrzeuge		31.560	31.560	0	0
1.1.4.3.538200		ungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.145	1.145	0	0
1.1.4.3.538300		ungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		687	687	0	0
1.1.4.3.538510		bsausstattung		930	930	0	0
1.1.4.3.538520		äftsausstattung		531	531	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe				21.150	22.950	1.800	0
1.1.4.3.561200		ngen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300		ngen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen		100	100	0	0
1.1.4.3.561400		ngen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	0	0
1.1.4.3.561500		ngen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. gsgegenstände		5.800	5.800	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1.	Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	veran	twortlich: H	err Kraft		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	veran	twortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produ	ıktart:	extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Recht	sbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.562500	Sachverstär	ndigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	0	0
1.1.4.3.563200	Fachliterati	ur, Zeitschriften		100	100	0	0
1.1.4.3.563400 Handykosten Bauhof	Telefon Dat	en übertragungskosten		1.150	1.150	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeve	rsicherungen		1.800	1.800	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versich	erungen		7.100	7.700	600	0
1.1.4.3.564140	Unfallversio	cherungen		1.100	1.300	200	0
1.1.4.3.568100	sonstige Ste	eueraufwendungen Grundsteuer		1.400	1.500	100	0
1.1.4.3.568200	sonstige Ste	eueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.400	1.400	0	0
E15 Summe der laufenden A	Aufwendungen aus Vo	erwaltungstätigkeit		603.863	610.773	6.910	0
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkei	t		-557.523	-564.548	-7.025	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-557.523	-564.548	-7.025	0
E23 Jahresergebnis (Jahres	überschuss / Jahresf	ehlbetrag) des Teilhaushalts		-557.523	-564.548	-7.025	0
<u>Teilfinanzplan</u>			,	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen		-384.111	-391.136	-7.025	0
F29 - Auszahlungen für Sacha	anlagen			26.000	286.000	260.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlung 410 Euro	en für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über		6.000	6.000	0	0
allgemeine Investition	nen Bauhof						
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlung Ausstattung	en für Fahrzeuge, Maschinen und technische		0	260.000	260.000	0
in 2023: Ersatzbescha	ffung Bagger (40.000,	00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)					
in 2024: Fahrzeug							
1.1.4.3/1803.785800 Ausstattung Erweiter	•	en für Betriebs- u Geschäftsausstattung		20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlung	,	tigkeit		26.000	286.000	260.000	0
F33 Saldo der Ein- und Ausz		-		-26.000	-286.000	-260.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss	-	-		-410.111	-677.136	-267.025	0

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgem	eine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.72	6.726	0	0
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.72	6.726	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistu	ungsentgelte	36	360	0	0
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	36	360	0	0
Miete Hauptstraße 27	7, Turnhalle Kita Regenbogen				
E7 + Sonstige laufende Ertr	äge	70	700	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	70	700	0	0
E8 Summe der laufenden I	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.78	7.786	0	0
E9 - Personal- und Versorgu	ıngsaufwendungen	78.98	78.980	0	0
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.87	59.870	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.40	4.400	0	0
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.78	13.780	0	0
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	2	20	0	0
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10	100	0	0
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	57	570	0	0
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	24	240	0	0
E10 - Aufwendungen für Sacl	h- und Dienstleistungen	112.70	142.700	30.000	0
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.00	46.000	13.000	0
Kita Birken: allg. Unt	erhaltung				
Kita Mudersbach: Aku allg. Unterhaltung	ustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten,				
Kita Niederschelderhi	ütte: allg. Unterhaltung				
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude ein richtungen		700	700	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	achtrag			11.09.2024
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: H	lerr Kraft		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523210		tung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
	Schnittmaßnahmen usw.					_
3.6.5.8.523230		tung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	25.000	38.000	13.000	0
3.6.5.8.523232		le - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäud		18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.523234		le - Heizöl/Gas/Pelle	17.900	17.900	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäud		2.600	2.600	0	0
3.6.5.8.523700		g der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwerti	9	2.500	5.800	3.300	0
2 (5 9 52 4700		tattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	(200	. 200	0	
3.6.5.8.524700	Sonstige ver	brauchsmittel	6.200	6.200	0	0
E11 - Abschreibungen	A la a ala ma i la ma	many and hadronic Committee mit against a	30.230	30.230	0	0
3.6.5.8.534200	Einrichtunge		29.990	29.990	· ·	
3.6.5.8.538510	Afa Betriebs	ausstattung	240	240	0	0
E14 - Sonstige laufende A			44.066	44.336	270	0
3.6.5.8.562100		nten u. Erbbauzinsen	36.792	36.792	0	0
	ner Interimslösung Kita B					
3.6.5.8.563460		nd Fernsehgebühren	374	374	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudever	•	6.600	6.700	100	0
3.6.5.8.564140	Unfallversic	-	300	470	170	0
E15 Summe der laufende		-	265.976	296.246	30.270	0
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigkeit		-258.190	-288.460	-30.270	0
E20 Ordentliches Ergebn	is		-258.190	-288.460	-30.270	0
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahresfe	ehlbetrag) des Teilhaushalts	-258.190	-288.460	-30.270	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlich	en und außerordentliche	en Ein- und Auszahlungen	-234.716	-264.986	-30.270	0
F24 + Einzahlungen aus Ir	vestitionszuwendungen		675.900	675.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Landesförderung K		zuwendungen von dem Land	4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430		zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.400	671.400	0	0
Förderung des Krei	ises f. Kita-Neubau					
		C				

Teilhaushalt 4 Hauptpr.bereich 3	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	VAI				
Haupter bereich 2		761	verantwortlich: Herr Kraft			
	Soziales und Jugend	· - ·		Herr Reifenrath		
Produktbereich 3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
Produktgruppe 3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Re	chtsbindung:	muss		
Produkt 3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investition	nstätigkeit		675.900	675.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.273.000	3.583.000	2.310.000	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahl 410 Eur	ungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über o		3.000	3.000	0	0
Neuanschaffung von Spielgeräten						
3.6.5.8/1413.785710 Auszahl 410 Eur	ungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über o		0	160.000	160.000	C
Erstausstattung Kita Niederschelderhü	tte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)					
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f A	ınla im Bau - Baumaßnah		1.100.000	3.250.000	2.150.000	0
Neubau Kita Niederschelderhütte, Plan (1.200.000 EUR)	rungskosten (100.000 EUR), Baukosten					
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f A	ınla im Bau - Baumaßnah		170.000	170.000	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösui	ng in finale Lösung					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investition	nstätigkeit		1.273.000	3.583.000	2.310.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv	restitionstätigkeit		-597.100	-2.907.100	-2.310.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-		-831.816	-3.172.086	-2.340.270	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 beinhalte	Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.						
Auftrag			Zielgruppe				

Gesetze, Ratseintscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine 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 Treni	nvorhang				
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte	14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
,	funksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), z Dammicht (5.900 EUR)				
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
Nebenkosten Whg. Spo	ortplatz Dammicht				
E6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlangen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	63.022	63.022	0	0
E9 - Personal- und Versorgur	ngsaufwendungen	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 Sozialversicherung	2.230	2.230	0	0
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistungen	138.140	214.430	76.290	0
_	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen Itung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang	19.000	85.000	66.000	0
Turnhalle		5 400	5 400	•	
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	5.400	5.400	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.000	14.000	0	0

	Doppischer Budgetplan 2024 1	. Nachtrag			
Teilhaushalt	4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung 4.2.4 Sportstätten und Bäder 4.2.4.0 Eigene Sportstätten	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Reifenrath extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
	aldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte e Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung O EUR/Monat)				
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile aldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte	30.00	35.000	5.000	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.25	0 14.250	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	23.75	26.500	2.750	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.38	21.380	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	86	1.800	940	0
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	15	0 150	0	0
Unterhaltung Traktor	r Sportplatz				
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.60	2.800	1.200	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige	80	1.200	400	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45		0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.50	6.500	0	0
	ttung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte				
E11 - Abschreibungen		94.71		0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.66	3.663	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.78	1 83.781	0	0
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.16	3.161	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.71	1.710	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.20	1.200	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	89	6 896	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	30	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufv	wendungen	23.70	5 23.805	100	0
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.00	15.000	0	0
in 2024: Planungskos	ten "Pump Track"				
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	7.50	7.600	100	0
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	19	190	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	3	5 35	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	90	900	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1.	Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	v	erantwortlich: He	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.0	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten	P	roduktart:	Herr Reifenrath extern nuss		
<u>Teilergebnisplan</u>		g		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.568200 E15 Summe der laufend E16 Laufendes Ergebnis E20 Ordentliches Ergeb E23 Jahresergebnis (Jah	len Aufwendungen aus aus Verwaltungstätigk nis			80 268.586 -205.564 -205.564	80 344.976 -281.954 -281.954	76.390 -76.390 -76.390 -76.390	0 0 0 0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlick F34 Finanzmittelübersc		chen Ein- und Auszahlungen		-148.875 -148.875	-225.265 -225.265	-76.390 -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 o	lie Vorhaltung Unterh	altung und Rewirtschaftung und Pflege des Naturfreihades			

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

Auftrag Ratsbeschluss

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und sonstige Transfererträge	182	182	0	0
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	182	182	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	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
Eintrittsgelder					
E5 + Privatrechtliche Leistun	ngsentgelte	8.700	8.700	0	0
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	0
Miete Wohnung Weiher	rstraße 27				
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.500	1.500	0	0
Erstattung Betriebskos	ten Umkleidegebäude				
E8 Summe der laufenden Ei	rträge aus Verwaltungstätigkeit	26.882	26.882	0	0
E9 - Personal- und Versorgun	ngsaufwendungen	25.180	25.180	0	0
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.180	25.180	0	0
Einstellung Rettungsscl	hwimmer für die Monate Juni bis August				
E10 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	34.540	38.940	4.400	0
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der	5.000	5.500	500	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Allgemeine Unterhaltu	ing (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)				
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.650	1.650	0	0
u.a. Mäharbeiten, Pfle	ge- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
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

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtr	rag			11.09.2024	
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: H	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.1	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Naturfreibad Schinderweiher	Produktart:	Herr Reifenrath extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>	7,2,7,1	natar neibad sermider weiner	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
4.2.4.1.523800	Geringw Geräte,،	ertige Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0	
4.2.4.1.524400 4.2.4.1.524700		Verkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial Verbrauchsmittel	100	100 250	0	0	
4.2.4.1.524900	Sonstige	Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0	
4.2.4.1.525500 Betriebs- u. Wasse		rstattungen an den privaten Bereich ändiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)	10.500	10.500	0	0	
E11 - Abschreibungen 4.2.4.1.534500	Absobro	ibungan auf babaut. Crundstiiska mit Sportanlagen	5.347 5.024	5.347 5.024	0	0	
4.2.4.1.538300	Abschre	ibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen ibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	323	323	0	0	
E14 - Sonstige laufende A 4.2.4.1.563100	ufwendungen Büromat	rerial	1.835	1.835	0	0	
u.a. Kauf von Eintr 4.2.4.1.563400		Datenübertragungskosten	250	250	0	0	
4.2.4.1.564110 4.2.4.1.564140		eversicherungen rsicherungen	700 100	700 100	0	0	
4.2.4.1.568100 E15 Summe der laufende	sonstige	Steueraufwendungen Grundsteuer	385 66.902	385 71.302	0 4.400	0 0	
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätig		-40.020	-44.420	-4.400	0	
E20 Ordentliches Ergebn E23 Jahresergebnis (Jah		esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.020 -40.020	-44.420 -44.420	-4.400 -4.400	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
		lichen Ein- und Auszahlungen	-34.855	-39.255	-4.400	0	
F29 - Auszahlungen für Sa 4.2.4.1/0001.785710	•	ungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	1.600 1.600	1.600 1.600	0	
Defibrillator F32 Summe der Auszahlu			0	1.600	1.600	0	
F33 Saldo der Ein- und A F34 Finanzmittelübersch		estitionstätigkeit	0 -34.855	-1.600 -40.855	-1.600 -6.000	0 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					
Teilfinanzplan			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 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 Vermi	etung von gemeindeei	genen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.					
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetz, Vereinbarung, Ve	erträge		Wohnungsinteressenten				

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

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F2 + 7uwendungen allgemeine Ur	mlagen 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 Leistungsent	·	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
	• •	40.000	33.300	-0.500	0
	eplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.	42,000	42,000	0	
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 Straß	3				
E8 Summe der laufenden Erträge		359.673	353,173	-6.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsauf		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	1.290	1,290	0	0
	Sozialversicherung				
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	17.000	30.000	13.000	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
allg. Unterhaltung (7.000 EL	JR)				
in 2024: Erneuerung Fenster	r (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

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	ver	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.2 5.2.2.1	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	Pro	oduktart:	Herr Reifenrath extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.1.523232 Reduzierung aufgrui 12.000 EUR)		ude - Wasser/Abwasser äudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022:		9.410	9.410	0	0
5.2.2.1.523233 5.2.2.1.523234 5.2.2.1.523235 5.2.2.1.523800	Bew Gebär Bew Gebär Geringwer	5		14.110 10.450 4.560 1.000	14.110 10.450 4.560 1.000	0 0 0 0	0 0 0
5.2.2.1.524700 E11 - Abschreibungen 5.2.2.1.534100	Sonstige V Abschreibt Rechte mi	sstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände erbrauchsmittel ungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche t Wohnbauten		500 496.979 494.700	500 496.979 494.700	0 0 0	0 0 0
5.2.2.1.534700 5.2.2.1.534900 5.2.2.1.535800	Abschreibu Abschreibu Abschreibu Verkehrsle	ichen in der Kölner Str. ungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden ungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ungen auf Straßen,Wege,Plätze und nkungsanlagen		40 1.879 222	40 1.879 222	0 0 0	0 0 0
5.2.2.1.538200 E14 - Sonstige laufende Au		ungen auf Maschinen und technische Anlagen		138 10.480	138 10.580	0 100	0
5.2.2.1.563460 5.2.2.1.564110 5.2.2.1.564140 5.2.2.1.568100	Gebäudeve Unfallvers	und Fernsehgebühren ersicherungen icherungen teueraufwendungen Grundsteuer		150 5.000 50 5.280	150 5.100 50 5.280	0 100 0 0	0 0 0 0
E15 Summe der laufender E16 Laufendes Ergebnis at E20 Ordentliches Ergebnis	a Aufwendungen aus \ us Verwaltungstätigke	/erwaltungstätigkeit		572.364 -212.691 -212.691	586.139 -232.966 -232.966	13.775 -20.275 -20.275	0 0 0
E23 Jahresergebnis (Jahre Teilfinanzplan	esüberschuss / Jahres	sfehlbetrag) des Teilhaushalts		-212.691 Ansatz Alt	-232.966 Ansatz Neu	-20.275 Veränderung	VE Bestand
	hanlagen Ausz f Anla	hen Ein- und Auszahlungen a im Bau - Baumaßnah a im Bau - Baumaßnah		-23.385 327.000 30.000 297.000	-43.660 375.000 30.000 345.000	-20.275 48.000 0 48.000	0 0 0 0

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	V	erantwortlich: He	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.2 5.2.2.1	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	P	roduktart: 6	derr Reifenrath extern nuss		
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
	ungen aus Investitions Auszahlungen aus Inve	anlage; +15.000 Euro streichen stätigkeit		327.000 -327.000 -350.385	375.000 -375.000 -418.660	48.000 -48.000 -68.275	0 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	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen				
Beschreibung						
Dieses Produkt umfasst o	die Veräußerung und de	en Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder eir	ner Maßnahme zugeordnet werden könn	en (Wiesengrundstücke etc.)		
Auftrag		Zielgruppe				

Erwerber und Veräußerer

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Gesetze, Ratsentscheidungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungse	entgelte	700	700	0	0
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
u.a. Negativatteste					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentge	lte	600	3.600	3.000	C
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	600	3.600	3.000	C
u.a. Jagdpacht					
E7 + Sonstige laufende Erträge		50.000	50.000	0	C
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	C
Vermarktung Kölner Straße 43	+ Zum Reuter 4				
E8 Summe der laufenden Erträge a	us Verwaltungstätigkeit	51.300	54.300	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Die	enstleistungen	2.590	2.590	0	C
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	C
u.a. Mäharbeiten usw.					
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	C
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	C
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	(
E14 - Sonstige laufende Aufwendunge	n	700	700	0	(
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	(
E15 Summe der laufenden Aufwendu	ungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290	3.290	0	C
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwalt	ungstätigkeit	48.010	51.010	3.000	C
E20 Ordentliches Ergebnis		48.010	51.010	3.000	C
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschu	ıss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.010	51.010	3.000	C
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und auß	erordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.010	51.010	3.000	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlunge	en	150.900	150.900	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1.	Nachtrag			
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	ch: Herr Kraft extern ng: muss alt Ansatz Neu Veränderung VE 0.900 150.900 0 .900 150.900 0 .900 545.000 540.000		
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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlur Rechte	ng für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	150.900	150.900	0	C
Verkauf von Grundstü		Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4				
F27 Summe der Einzahlunge		•	150,900	150,900	0	O
F29 - Auszahlungen für Sacha			5.000	545.000	540.000	C
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlui Rechte	ngen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	5.000	5.000	0	C
ggf. Ankauf von (Teil-)	grundstücken					
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlui Rechte	ngen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche		540.000	540.000	C
F32 Summe der Auszahlunge	en aus Investitions	tätigkeit	5.000	545.000	540.000	0
F33 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	145.900	-394.100	-540.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag		193.910	-343.090	-537.000	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

Beschreibung

Produkt

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.

AuftragZielgruppeGesetze, Satzungen, RatsentscheidungenHinterbliebene

Bestattungswesen

Ziele

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

5.5.3.1

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
Zuweisung für Kriegsgräbe	per				
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leist	tungsentgelte	96.518	174.018	77.500	0
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
Grabmalgenehmigungsgeb	bühren				
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241	Entgelte für Grabnutzung		69.500	69.500	0
5.5.3.1.432242	Entgelte für Trauerhallen		8.000	8.000	0
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	56.818	56.818	0	0
E8 Summe der laufenden Erträ	äge aus Verwaltungstätigkeit	105.253	182.753	77.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsa	aufwendungen	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- ur	nd Dienstleistungen	30.060	30.810	750	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der	6.000	6.000	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Unterhaltung von Friedho	ofsanlagen				
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	0	0
u.a. Mäharbeiten, Grünpf	flege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
Bewirtschaftung der Fried	dhofshallen				

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	lachtrag			
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: H	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.1	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	Produktart:	Herr Dützer extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523232 5.5.3.1.523233 5.5.3.1.523234 5.5.3.1.523235 5.5.3.1.523700 5.5.3.1.523800	Bew Gebä Bew Gebä Bew Gebä Unterhalt Geringwe Geräte,Ai	usstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.870 8.500 730 2.850 50 700	3.870 8.500 730 3.600 50 700	0 0 0 750 0	0 0 0 0 0
5.5.3.1.524700 E11 - Abschreibungen 5.5.3.1.533001 5.5.3.1.534900 5.5.3.1.535800	Afa auf u Abschreib Abschreib	/erbrauchsmittel nbebaute Grundstücke ungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ungen auf Straßen,Wege,Plätze und enkungsanlagen	250 63.463 8.736 52.460 1.579	250 63.463 8.736 52.460 1.579	0 0 0 0	0 0 0 0
5.5.3.1.538510 5.5.3.1.538520 E14 - Sonstige laufende Aufv 5.5.3.1.562100	Afa Betrie Afa Gesch wendungen	achten u. Erbbauzinsen	92 596 2.710	92 596 3.210	0 0 500	0 0 0
Miete z.B. Mäher, Ab 5.5.3.1.562500 5.5.3.1.564110 5.5.3.1.564140 5.5.3.1.564200	setzkipper etc. Sachverst Gebäudev Unfallvers	ändigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen versicherungen sicherungen zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	500 1.100 10 1.000	1.000 1.100 10 1.000	500 0 0 0	0 0 0 0
Beitrag Gartenbau-G E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au E20 Ordentliches Ergebnis E23 Jahresergebnis (Jahres	Aufwendungen aus s Verwaltungstätigk		97.303 7.950 7.950 7.950	98.553 84.200 84.200 84.200	1.250 76.250 76.250 76.250	0 0 0 0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen F25 + Einzahlungen aus Beit 5.5.3.1/2609.682800	rägen und ähnlichen	chen Ein- und Auszahlungen Entgelten gen auf Grabnutzungsentgelte	6.660 85.000 7.500	82.910 7.500 7.500	76.250 -77.500 0	0 0 0

		Doppischer Budgetplan 2024 1.	Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	V	verantwortlich: H	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.1	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	F	erantwortlich: Herr Dützer roduktart: extern echtsbindung: muss Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung VE			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1/997.682800 F27 Summe der Einzahlung F29 - Auszahlungen für Sach 5.5.3.1/2609.785930 Herstellung von Grab F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Ausz	en aus Investitions Ianlagen Ausz f An Ieinfassungen Igen aus Investitions Zahlungen aus Inve	la im Bau - Baumaßnah tätigkeit		77.500 85.000 10.000 10.000 10.000 75.000 81.660	0 7.500 10.000 10.000 10.000 -2.500 80.410	-77.500 -77.500 0 0 -77.500 -1.250	0 0 0 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

Beschreibung

Produkt

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

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern

AuftragZielgruppeGesetze, VerträgeEinwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;

5.7.3.3

Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.415/00 Sonderposten aus Zuwendungen 4,929 4,929 0 0 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7,800 7,800 0 0 5.7.3.3.41200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten 6,500 6,500 0 0 Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus 5,7.3.3.41900 Sonstige privatrechtliche Erträge 1,300 1,300 0 0 5.7.3.3.41900 Abrechnung Betriebskosten 0 3,650 3,650 0 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 0 5,7.3.3.502200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse 630 630 630						
Fe + Privatrechtliche Leistungsentgelte	E2 + Zuwendungen, allgemei	ine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus 6.500 6.500 0 5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Eträge 1.300 1.300 0 0 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 5.7.3.3.502200 Leistungszulagen der AN 8.150 0 </td <td>5.7.3.3.415100</td> <td>Sonderposten aus Zuwendungen</td> <td>4.9</td> <td>29 4.929</td> <td>0</td> <td>0</td>	5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.9	29 4.929	0	0
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus 1.300 1.300 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E5 + Privatrechtliche Leistun	ngsentgelte	7.8	7.800	0	0
1.300 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.5	00 6.500	0	0
Abrechnung Betriebskosten 0 3.650 3.650 0 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 Leistungszudagen der AN 190 190 190 0 0 5.7, 3.3,502200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse 630 630 630 0 0 5.7, 3.3,502400 Arbeitnehmer Arbeitigeberanteil an der gesetzlichen 2,370 2,370 0 0 5.7, 3.3,502900 Pauschalierte Lohnsteuer 170 170 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,10 23,10 6,000 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieteinnahmen sowie E	Benutzungsgebühren Bürgerhaus				
Fr + Sonstige Laufende Erträge	5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.3	1.300	0	0
S.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen 0 3.650 3.650 0	Abrechnung Betriebsko	osten				
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 630 630 630 0 0 5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen 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 3,500 9,500 6,000 0 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 0 Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 5,7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 850 850 0 0 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Vasser/Abwasser 2,950 2,950 0 0 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom 2,300 2,300 0 0 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom 2,300 2,300 0 0 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom 2,300 2,300 0 0 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom 2,300 2,300 0 0 5.7.3.3.523233 5.2.3233	E7 + Sonstige laufende Erträ	ge		0 3.650	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 630 630 630 0 0 5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen 2.370 2.370 0 0 Sozialversicherung 170 170 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.01 23.110 6.000 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.110 23.110 6.000 0 5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude @Gebäude einrichtungen 3.500 9.500 6.000 0 Unterhaltung des Bürgerhauses 250 250 0 0 0 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 0 5.7.3.3.523233 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 850 850 0	5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen		0 3.650	3.650	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 630 630 630 0 0 5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen 2.370 2.370 0 0 Sozialversicherung 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 GebäudeeftGebäudeeinrichtungen 3.500 9.500 6.000 0 Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 250 0 0 5.7.3.3.523210 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	E8 Summe der laufenden Er	rträge aus Verwaltungstätigkeit	12.7	16.379	3.650	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 Egebäude einrichtungen 3.500 9.500 6.000 0 Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 250 0 0 6 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	E9 - Personal- und Versorgun	gsaufwendungen	11.5	10 11.510	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 2.370 2.370 0 0 5.7.3.3.509000 Pauschalterte 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 EGebäude einrichtungen 3.500 9.500 6.000 0 Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 0 0 5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 850 850 0 0 0 5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser 2.950 2.950 0 0 0 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom 2.300 2.300 0 0 0	5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.1	8.150	0	0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen 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 & Gebäude einrichtungen 3.500 9.500 6.000 0 Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 0 0 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	5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	1	90 190	0	0
Sozialversicherung 5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6	30 630	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 EGebäude einrichtungen 3.500 9.500 6.000 0 Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 0 Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 850 850 0 0 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	5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen	2.3	70 2.370	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Gebäude einrichtungen Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom						
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom 3.500 9.500 6.000 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudeeinrichtungen 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- und Dienstleistungen				0
Unterhaltung des Bürgerhauses 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 0 0 Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 850 850 0 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 0 0	5.7.3.3.523100	•	3.5	9.500	6.000	0
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 0 Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 850 850 0 0 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 0 0		, , ,				
Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 850 850 0 0 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 0 0			_		•	
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 0 0			4	50 250	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 0 0	1	·				
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom 2.300 2.300 0		· ·			0	0
					0	0
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle 5.890 0 0					0	0
	5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.8	5.890	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	achtrag			
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				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.523235	Bew Gebä	iude - Abfall	570	570	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhalt	ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwe	rtige	200	200	0	0
		usstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
5.7.3.3.524700	Sonstige \	/erbrauchsmittel	300		0	0
E11 - Abschreibungen			8.484		0	0
5.7.3.3.534900		oungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.484		0	0
E14 - Sonstige laufende Auf			3.968		0	0
5.7.3.3.563400		atenübertragungskosten	1.000	1.000	0	0
DSL für Ratsinfo im S Datenübertragungsko	5	rgerhauses Birken: lfd.				
5.7.3.3.564110	Gebäudev	versicherungen	2.600	2.600	0	0
5.7.3.3.564140	Unfallvers	sicherungen	60	60	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige S	steueraufwendungen Grundsteuer	308	308	0	0
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	41.072	47.072	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-28.343	-30.693	-2.350	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.343	-30.693	-2.350	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.343	-30.693	-2.350	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlicher	n und außerordentlic	chen Ein- und Auszahlungen	-24.788	-27.138	-2.350	0
F34 Finanzmittelüberschu		-	-24.788	-27.138	-2.350	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F2 + 7uwendungen, allgemeir	ne Umlagen und sonstige Transfererträge	106.187	104.352	-1.835	0
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	0	10.485	10.485	0
Erstattung begleitete H	-	, and the second se			
1.1.4.3.414480	Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechungen	13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.000	23.300	1.300	0
Erstattung Arbeitsgeleg (24.00 EUR); 1 Person bi	enheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter				
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726	6.726	0	0
4.2.4.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0
Zuschuss VG zum Trenny	vorhang				
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	0
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	182	182	0	0
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973	1.973	0	0
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	800	800	0	0
Zuweisung für Kriegsgrä	iber				
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.929	4.929	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei	istungsentgelte	115.218	192.718	77.500	0
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.000	18.000	0	0
Eintrittsgelder	•				
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
u.a. Negativatteste					
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
Grabmalgenehmigungsg	ebühren				
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
E5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	83.460	79.960	-3.500	0
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360	360	0	0
Miete Hauptstraße 27, 1	Turnhalle Kita Regenbogen				
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
Gestattungszins Mobilfu Miete Whg. Sportplatz L	ınksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Dammicht (5.900 EUR)				
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
Nebenkosten Whg. Sport	· ·				
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Miete Wohnung Weiherstraße 27				
4.2.4.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.500	1.500	0	0
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude				
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				
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	600	3.600	3.000	0
u.a. Jagdpacht				
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				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.750	1.750	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	720	720	0	0
Gemeinden&Gemeindeverbänden				
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte				
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	30	30	0	0
Grill- und Schutzhütte Schindetal				
E7 + Sonstige laufende Erträge	366.400	371.770	5.370	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
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	0	0
5.2.2.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	305.700	305.700	0	0
& Rückstellungen				
Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)	F0 000	F0 000	0	
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0
Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4	0	2.750	2.750	0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen	0	3.650 750.550	3.650	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.015	-	77.535	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.336	473.336	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	40.204	40.207	0	
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	U	0
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	240	240	0	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	5.560	5.560	0	0
	Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	5,555	3.333	· ·	
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
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
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
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.180	25.180	0	0
Einstellung Rettungss	chwimmer für die Monate Juni bis August				
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
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
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 Sac	h- und Dienstleistungen	470.510	606.735	136.225	0
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der	5.000	6.000	1.000	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
alla liananahafta	took altimos (F. 000 FUD)				
	terhaltung (5.000 EUR)				
in 2024: Rolltore (10.)	,	440		0	0
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	5.000	5.000	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
1	iebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)				_
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.800	12.500	3.700	0
u.a. Flaschengase, Str					
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220	450	230	0
u.a. Reinigungkosten	Dienstkleidung				
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Gebäude einrichtungen	33.000	46.000	13.000	0
Kita Birken: allg. Unto	erhaltung				
Kita Mudersbach: Aku allg. Unterhaltung	stikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten,				
Kita Niederschelderhi	ütte: allg. Unterhaltung				
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der	0	700	700	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen			_	_
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
u.a. Mäharbeiten, Sch					_
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	2.500	5.800	3.300	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.200	6.200	0	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

eilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19.000	85.000	66.000	
in 2024: alla Unterhal	tung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang				
Turnhalle	tung der Spotestatten, omkleide Spoteplatz, Tremwormang				
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der	5.400	5.400	0	
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen			_	
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.000	14.000	0	
	dhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
u.a. Zahlungen an die V des Sportplatzes (600 E	Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung EUR/Monat)				
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	30.000	35.000	5.000	
Sportplatz, Giebelwald	dhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte				
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	150	150	0	
Unterhaltung Traktor S	Sportplatz				
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.800	1.200	
4.2.4.0.523800	Geringwertige	800	1.200	400	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	450	450	0	
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	0	
Personalkostenerstattu	ung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte				
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der	5.000	5.500	500	
Allgemeine Unterhaltu	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen ung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)				
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.650	1.650	0	
u.a. Mäharbeiten. Pfle	ge- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	440	1.200	760	
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.940	4.940	0	
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	2.850	2.850	0	
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.180	6.180	0	
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	630	3.600	2.970	
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	270	170	
4.2.4.1.523800	Geringwertige	1.500	1.500	0	
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.300	500	· ·	

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4 2 4 4 524400		400	100	0	0
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	100	100	U	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
	fsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)			·	_
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der	17.000	30.000	13.000	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
allg. Unterhaltung (7.0	•				
in 2024: Erneuerung Fe					_
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 12.000 EUR)	der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022:				
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
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
u.a. Mäharbeiten usw.					
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
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der	6.000	6.000	0	0
Hataabaltuun van Eria	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Unterhaltung von Fried		7 000	7.000	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	U	U
	inpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen	440	440	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
Bewirtschaftung der F		2.070	2 272		
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

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F F 2 4 F22700					
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige	700	700	0	0
5.5.3.1.524700	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	670	670	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der	3.500	9.500	6.000	0
5.7.3.3.523100	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	3.300	9.500	6.000	U
Unterhaltung des Bürger					
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
Grünpflege u. Schnittma					
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		870.231	870.231	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	133.499	133.499	0	0
in 2023: Abschreibung de	es 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
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
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.663	3.663	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.781	83.781	0	0
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.161	3.161	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.710	1.710	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschartsausstattung Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	896	896	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Geschäftsausstattung	300	300	0	0
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.024	5.024	0	0
7.2.7.1.337300	Absentenbungen auf bebaut. Orunustucke mit sportantagen	5.024	3.024	U	0

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

lergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestan
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	323	323	0	
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche	494.700	494.700	0	
3.2.2.1.33 1100	Rechte mit Wohnbauten	17 11.700	1711700	· ·	
Abschreibung aufgrund	d von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.				
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	40	40	0	
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879	1.879	0	
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222	222	0	
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138	138	0	
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.736	8.736	0	
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	52.460	52.460	0	
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und	1.579	1.579	0	
	Verkehrslenkungsanlagen				
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung	92	92	0	
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	596	596	0	
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178	178	0	
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.487	2.487	0	
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.484	8.484	0	
- Sonstige laufende Aufw	endungen	109.354	112.124	2.770	
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	1.100	900	
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	100	100	0	
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	0	
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.	5.800	5.800	0	
	Ausrüstungsgegenstände				
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.150	1.150	0	
Handykosten Bauhof					
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	0	
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	7.100	7.700	600	
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	1.100	1.300	200	
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.400	1.500	100	
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.400	1.400	0	
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	36.792	36.792	0	
Mietkosten Container	Interimslösung Kita Birken				
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	374	374	0	
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	6.600	6.700	100	
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	300	470	170	

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

Arsatz Alt						
10 2024: Planungskosten "Pump Track"	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 2024: Planungskosten "Pump Track"	4 2 4 0 562500	Sachvaretändigan Carichte und ähnliche Aufwandungen	15,000	15 000	0	0
A2.4.0.564100 Gebäudeversicherungen 7.500 7.600 100 0			15.000	15.000	U	0
A2.4.0.564120 Ktz-Versicherungen 35 35 35 0 0 0	III 2024: Planungskosti	en Pump mack				
A2.4.0.564140	4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	7.500	7.600	100	0
4.2.4.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer 80 80 80 0 0 0	4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	190	190	0	0
4.2.4.1.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	35	35	0	0
4.2.4.1.563100 Büromaterial 400 400 0 0 0 0 0 0 0	4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	900	900	0	0
u.a. Kauf von Eintrittskarten 250 250 0 4.2.4.1.564100 Telefon Datenübertragungskosten 250 250 0 0 4.2.4.1.564110 Gebäudeversicherungen 700 700 0 0 4.2.4.1.564140 Uhrfaltversicherungen 100 100 0 0 5.2.2.1.563600 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 385 385 385 0 0 5.2.2.1.564101 Gebäudeversicherungen 5.00 5.100 100 0 5.2.2.1.564100 Uhraltversicherungen 5.00 5.00 0 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.00 5.280 5.280 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 Miete z. B. Mäher, Absetzigher etc. 5.5.3.1.56410 1.000 50 0 5.5.3.1.564200 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 50 5.5.3.1.564101 Gebäudeversicherungen 100 100 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschäftsverbänden, Berufsvertretungen und 1.000	4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	80	80	0	0
4.2.4.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten 250 250 0 0	4.2.4.1.563100	Büromaterial	400	400	0	0
4,2,4,1,564110 Gebäudeversicherungen 700 700 0 0 0 0 0 4,2,4,1,564140 Unfallversicherungen 100 100 0 0 0 0 0 0 0	u.a. Kauf von Eintritts	skarten				
4.2.4.1,564140 Unfallversicherungen 100 100 0 0 0 0 0 4.2.4.1,568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 150,22.1,568140 Gebäudeversicherungen 5,000 5,100 100 0 0 5,2.2.1,564140 Gebäudeversicherungen 5,000 5,100 100 0 0 5,2.2.1,564140 Unfallversicherungen 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 5,2.2.1,568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	250	250	0	0
4.2.4.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 385 385 0 0 5.2.2.1.563410 Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 100 0 5.2.2.1.564140 Gebäudeversicherungen 5.00 5.00 0 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.280 5.280 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 8 5.00 1.000 500 0 5.5.3.1.562100 Sachwerständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.100 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 10 10 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwen	4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	700	700	0	0
5.2.2.1.563400 Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 0 5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen 5.00 5.00 0 0 5.2.2.1.564100 Unfaltversicherungen Grundsteuer 50 5.0 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 0 Miete z. B. Mäher, Absetzkipper etc. 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 0 0 5.5.3.1.56410 1.000 0 <td>4.2.4.1.564140</td> <td>Unfallversicherungen</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td>	4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	100	100	0	0
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen 5.000 5.100 100 5.2.2.1.564140 Unfallversicherungen 50 50 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.280 5.280 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mietee, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 0 5.5.3.1.564101 Gebäudeversicherungen 5.00 1.000 500 0	4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	385	385	0	0
5.2.2.1.564140 Unfallversicherungen 50 50 0 5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.100 0 0 0 5.5.3.1.564120 Unfallversicherungen 10 10 0 0	5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 5.280 5.280 0 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z. B. Mäher, Absetzkipper etc. 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.00 0 0 5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 11 110 11 0 0 0 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.356400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	5.000	5.100	100	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 700 700 0 0 5.5.3.1.562100 Mieter, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 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 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 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 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 5.7.3.3.564140 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 60 0 0 <	5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	50	50	0	0
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 100 100 0 Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc. 5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 500 1.000 500 0 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.000 1.100 0 0 5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 600 600 0 0 DEL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 0 5.7.3.9.564100 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0	5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	5.280	5.280	0	0
Miete z. B. Mäher, Absetzkipper etc. 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 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 1,000 1,000 0 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2,600 2,600 0<	5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	0
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 Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.3.3.563400 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 0 0 0 5.7.3.3.564100 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.100 1.100 0 0 5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 0 0 Vereinen Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. 0 0 0 0 Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	Miete z.B. Mäher, Abs	etzkipper etc.				
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 10 10 0 0 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 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 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. 1.000 1.000 0 0 Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	1.000	500	0
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.000 1.000 0 0 Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 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 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	0	0
Vereinen Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 0 0 0 0 0	5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	10	10	0	0
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.5.3.1.564200		1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen 110 110 0 0 5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	Beitrag Gartenbau-Ge					
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 600 600 0 0 5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	_	·	110	110	0	0
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0 0 DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. 0 <		•		600	0	0
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: Ifd. Datenübertragungskosten 2.600 2.600 0 0 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0						
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 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0		tzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd.				
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen 60 60 0 0 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	Datenübertragungskos	sten				
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer 308 308 0 0 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.600	2.600	0	0
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung 30 30 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	60	60	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.923.431 2.062.426 138.995 0	5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	308	308	0	0
	5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	30	30	0	0
F16 Laufender Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	E15 Summe der laufenden A	aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.431	2.062.426	138.995	0
-1,20,410 -1,311,0/0 -01,400 U	E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Na	chtrag			11.09.2024
Teilhaushalt	4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: He	err Kraft		
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlicher	n und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797.440	-858.900	-61.460	0
F24 + Einzahlungen aus Inve	_	701.900	701.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Landesförderung Kita	Investitionszuwendungen von dem Land	4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.400	671.400	0	0
Förderung des Kreise in 2024: Förderung 2					
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	0	0
Erstattung der anteil	ligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach				
F25 + Einzahlungen aus Beit	trägen 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
F26 + Sonstige Investitionse		150.900	150.900	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	150.900	150.900	0	0
Verkauf von Grundsti	ücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4				
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionstätigkeit	937.800	860.300	-77.500	0
F29 - Auszahlungen für Sach	hanlagen	1.693.000	4.852.600	3.159.600	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.000	6.000	0	0
allgemeine Investitio	onen Bauhof				
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	260.000	260.000	0
in 2023: Ersatzbesch	affung 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 Erweiter	rung Bauhof				
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	3.000	0	0
Neuanschaffung von	Spielgeräten				
3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	160.000	160.000	0
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

Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Neubau Kita Niedersche (1.200.000 EUR)	lderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten				
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	170.000	170.000	0	
Kita Birken: Umwandlur	ng Interimslösung in finale Lösung				
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.600	1.600	
Defibrillator					
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	297.000	345.000	48.000	
Gesamtsanierung Alois-S	Stettner-Straße 11-13				
+250.000 Sanierung; +32	2.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen				
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	
ggf. Ankauf von (Teil-)g	rundstücken				
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	540.000	540.000	
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	10.000	0	
Herstellung von Grabeir	nfassungen				
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	52.000	52.000	0	
9	n für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt in 2022: Restkosten 150.000 EUR				
32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	1.693.000	4.852.600	3.159.600	
	nlungen aus Investitionstätigkeit	-755.200	-3.992.300	-3.237.100	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-fehlbetrag	-1.552.640	-4.851.200	-3.298.560	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

verantwortlich: Herr Kraft

Hauptpr.bereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktart: extern

Produktbereich1.1Innere VerwaltungProduktart:externProduktgruppe1.1.4Zentrale DiensteRechtsbindung:mussProdukt1.1.4.3Bauhof

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Beschreibung

Teilhaushalt

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

4

<u>Teilergebnisplan</u>	<u>lergebnisplan</u>			Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgem	eine 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	Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben					
1.1.4.3.414480	Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechungen		13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		22.000	23.300	1.300	0
Erstattung Arbeitsgel (24.00 EUR); 1 Person	egenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter bis 11.2024					
E6 + Kostenerstattungen ur	nd Kostenumlangen		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 Ertr	äge		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 l	Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.340	46.225	-115	0
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen		338.066	338.066	0	0
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		250.015	250.015	0	C
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen		380	380	0	C
Mehraufwandsentsch	ädigungen					
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		19.286	19.286	0	C
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		53.035	53.035	0	C
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		240	240	0	C
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		5.560	5.560	0	C
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		9.500	9.500	0	C
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	0	C
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.295	81.405	5.110	C

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	V	erantwortlich: He	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.3	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof	P	roduktart:	Herr Dützer extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523100	Unterhaltı Grundstüc	ung der ke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.000	6.000	1.000	0
allg. Liegenschaftsunte	erhaltung (5.000 EU	IR)					
in 2024: Rolltore (10.00	00 EUR)						
1.1.4.3.523210		aftung der Grundstücke		660	660	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtsch	aftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		825	825	0	0
1.1.4.3.523232		ude - Wasser/Abwasser		3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.523233		ude - Strom		2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.523234		ude - Heizöl/Gas/Pelle		3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebä	ude - Abfall		480	480	0	0
1.1.4.3.523500	5	nterhaltung		40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltı	ung der Maschinen und technischen Anlagen		2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltı	ıng der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwer			5.000	5.000	0	0
		sstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände					
11		nusstattung (z.B. Werkzeuge)		0.000	10.500	2 = 22	
1.1.4.3.524700		s- und Betriebsmittel		8.800	12.500	3.700	0
u.a. Flaschengase, Stre							_
1.1.4.3.524900		ufwendungen für Sachleistungen		220	450	230	0
u.a. Reinigungkosten D	ienstkleidung					_	_
E11 - Abschreibungen				168.352	168.352	0	0
1.1.4.3.534900		ungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		133.499	133.499	0	0
in 2023: Abschreibung	, ,					_	
1.1.4.3.538100		ungen auf Fahrzeuge		31.560	31.560	0	0
1.1.4.3.538200		ungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.145	1.145	0	0
1.1.4.3.538300		ungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		687	687	0	0
1.1.4.3.538510		bsausstattung		930	930	0	0
1.1.4.3.538520		äftsausstattung		531	531	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe				21.150	22.950	1.800	0
1.1.4.3.561200		ngen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300		ngen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen		100	100	0	0
1.1.4.3.561400		ngen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	0	0
1.1.4.3.561500		ngen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. gsgegenstände		5.800	5.800	0	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	lachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	ver	antwortlich: He	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.3	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof	Pro	oduktart:	Herr Dützer extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.562500 1.1.4.3.563200 1.1.4.3.563400 Handykosten Bauhof	Fachliteratu Telefon Date	digen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen r, Zeitschriften enübertragungskosten		500 100 1.150	500 100 1.150	0 0 0	0 0 0
1.1.4.3.564110 1.1.4.3.564120 1.1.4.3.564140 1.1.4.3.568100	-	rungen herungen ueraufwendungen Grundsteuer		1.800 7.100 1.100 1.400	1.800 7.700 1.300 1.500	0 600 200 100	0 0 0
1.1.4.3.568200 E15 Summe der laufenden A E16 Laufendes Ergebnis aus E20 Ordentliches Ergebnis	ufwendungen aus Ve			1.400 603.863 -557.523 -557.523	1.400 610.773 -564.548 -564.548	0 6.910 -7.025 -7.025	0 0
E23 Jahresergebnis (Jahresi	überschuss / Jahresfe	ehlbetrag) des Teilhaushalts		-557.523	-564.548	-7.025	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen F29 - Auszahlungen für Sacha 1.1.4.3/1800.785710 allgemeine Investition	inlagen Auszahlunge 410 Euro	en Ein- und Auszahlungen en für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über		-384.111 26.000 6.000	- 391.136 286.000 6.000	- 7.025 260.000 0	0 0 0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlunge Ausstattung	en für Fahrzeuge, Maschinen und technische 00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)		0	260.000	260.000	C
in 2024: Fahrzeug 1.1.4.3/1803.785800 Ausstattung Erweiteru	ing Bauhof	en für Betriebs- u Geschäftsausstattung		20.000	20.000	0	C
F32 Summe der Auszahlunge F33 Saldo der Ein- und Ausz F34 Finanzmittelüberschuss	ahlungen aus Investit	-		26.000 -26.000 -410.111	286.000 -286.000 -677.136	260.000 -260.000 -267.025	0 0 0

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktgruppe	3.6 3.6.5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine 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 Leistu	ungsentgelte	360	360	0	0
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360	360	0	0
Miete Hauptstraße 27	7, Turnhalle Kita Regenbogen				
E7 + Sonstige laufende Ertr	äge	700	700	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	0	0
E8 Summe der laufenden l	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.786	7.786	0	0
E9 - Personal- und Versorgu	ıngsaufwendungen	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	13.780	13.780	0	0
	Sozialversicherung				
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	20	20	0	0
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	100	100	0	0
3.6.5.8.508220	Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer Zf. Überstundenrückst. AN	570	570	0	0
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		240	0	0
		240 112.700	142.700	30.000	0
E10 - Aufwendungen für Sac					٦
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen	33.000	46.000	13.000	0
Kita Birken: allg. Unt	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	ustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten,				
allg. Unterhaltung	between mach orappen and resemantien, material serven,				
	ütte: allg. Unterhaltung				
2 (5 0 522200	Positive leaft and dec		700	700	
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der	0	700	700	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	achtrag			11.09.2024
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: H	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523210		tung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
	Schnittmaßnahmen usw.					_
3.6.5.8.523230		tung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	25.000	38.000	13.000	0
3.6.5.8.523232		le - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäud		18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.523234		le - Heizöl/Gas/Pelle	17.900	17.900	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäud		2.600	2.600	0	0
3.6.5.8.523700		g der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwerti	9	2.500	5.800	3.300	0
2 (5 9 52 4700		tattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	(200	. 200	0	
3.6.5.8.524700	Sonstige ver	brauchsmittel	6.200	6.200	0 0	0
E11 - Abschreibungen	A la a ala ma i la ma	many and hadronic Committee mit against a	30.230	30.230	0	0
3.6.5.8.534200	Einrichtunge		29.990	29.990	· ·	
3.6.5.8.538510	Afa Betriebs	ausstattung	240	240	0	0
E14 - Sonstige laufende A			44.066	44.336	270	0
3.6.5.8.562100		nten u. Erbbauzinsen	36.792	36.792	0	0
	ner Interimslösung Kita B					
3.6.5.8.563460		nd Fernsehgebühren	374	374	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudever	•	6.600	6.700	100	0
3.6.5.8.564140	Unfallversic	-	300	470	170	0
E15 Summe der laufende		-	265.976	296.246	30.270	0
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigkeit		-258.190	-288.460	-30.270	0
E20 Ordentliches Ergebn	is		-258.190	-288.460	-30.270	0
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahresfe	ehlbetrag) des Teilhaushalts	-258.190	-288.460	-30.270	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlich	en und außerordentliche	en Ein- und Auszahlungen	-234.716	-264.986	-30.270	0
F24 + Einzahlungen aus Ir	vestitionszuwendungen		675.900	675.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Landesförderung K		zuwendungen von dem Land	4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430		zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.400	671.400	0	0
Förderung des Krei	ises f. Kita-Neubau					
		C				

Teilhaushalt 4 Hauptpr.bereich 3	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	VAI				
Haupter bereich 2		761	verantwortlich: Herr Kraft			
	Soziales und Jugend	· - ·		Herr Reifenrath		
Produktbereich 3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
Produktgruppe 3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Re	chtsbindung:	muss		
Produkt 3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitior	nstätigkeit		675.900	675.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.273.000	3.583.000	2.310.000	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahl 410 Eur	ungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über o		3.000	3.000	0	0
Neuanschaffung von Spielgeräten						
3.6.5.8/1413.785710 Auszahl 410 Eur	ungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über o		0	160.000	160.000	C
Erstausstattung Kita Niederschelderhü	tte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)					
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f A	ınla im Bau - Baumaßnah		1.100.000	3.250.000	2.150.000	0
Neubau Kita Niederschelderhütte, Plan (1.200.000 EUR)	rungskosten (100.000 EUR), Baukosten					
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f A	ınla im Bau - Baumaßnah		170.000	170.000	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.273.000	3.583.000	2.310.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv	restitionstätigkeit		-597.100	-2.907.100	-2.310.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-		-831.816	-3.172.086	-2.340.270	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 beinhalte	t die Vorhaltung, Unte	rhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.				
Auftrag			Zielgruppe			

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Gesetze, Ratseintscheidungen

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine 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 Tren	-				
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistu	ingsentgelte	14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
2	lfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre),				
	z Dammicht (5.900 EUR)				
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
Nebenkosten Whg. Spo	<i>,</i>				
E6 + Kostenerstattungen un	d Kostenumlangen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden E	Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.022	63.022	0	0
E9 - Personal- und Versorgu	ingsaufwendungen	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	5	138.140	214.430	76.290	0
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der	19.000	85.000	66.000	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
in 2024: allg. Unterha Turnhalle	altung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang				
raimatte					
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der	5.400	5.400	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.000	14.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag					
Teilhaushalt	4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung 4.2.4 Sportstätten und Bäder 4.2.4.0 Eigene Sportstätten	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Produktart: extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
	aldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte e Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung O EUR/Monat)				
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile aldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte	30.00	35.000	5.000	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.25	0 14.250	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	23.75	26.500	2.750	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.38	21.380	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	86	1.800	940	0
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	15	0 150	0	0
Unterhaltung Traktor	r Sportplatz				
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.60	2.800	1.200	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige	80	1.200	400	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45		0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.50	6.500	0	0
	ttung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte				
E11 - Abschreibungen		94.71		0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.66	3.663	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.78	1 83.781	0	0
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.16	3.161	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.71	1.710	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.20	1.200	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	89	6 896	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	30	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufv	wendungen	23.70	5 23.805	100	0
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.00	15.000	0	0
in 2024: Planungskos	ten "Pump Track"				
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	7.50	7.600	100	0
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	19	190	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	3	5 35	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	90	900	0	0

	Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	v	erantwortlich: He	err Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.0	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten	P	verantwortlich: Herr Reifenrath Produktart: extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		g		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
4.2.4.0.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E20 Ordentliches Ergebnis E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				80 268.586 -205.564 -205.564	80 344.976 -281.954 -281.954	76.390 -76.390 -76.390 -76.390	0 0 0 0	
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-148.875 -148.875	-225.265 -225.265	-76.390 -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	3eschreibung							

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

Auftrag Ratsbeschluss

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und sonstige Transfererträge	182	182	0	0
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	182	182	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lo	eistungsentgelte	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
Eintrittsgelder					
E5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte	8.700	8.700	0	0
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	0
Miete Wohnung Weihel	rstraße 27				
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.500	1.500	0	0
Erstattung Betriebskos	sten Umkleidegebäude				
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	26.882	26.882	0	0
E9 - Personal- und Versorgur	ngsaufwendungen	25.180	25.180	0	0
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.180	25.180	0	0
Einstellung Rettungssc	hwimmer für die Monate Juni bis August				
E10 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	34.540	38.940	4.400	0
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der	5.000	5.500	500	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Allgemeine Unterhaltu	ıng (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)				
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.650	1.650	0	0
u.a. Mäharbeiten, Pfle	ege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
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

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtr	rag			11.09.2024	
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: H	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.1	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Naturfreibad Schinderweiher	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	7,2,7,1	natar neibad sermider weiner	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
4.2.4.1.523800	Geringw Geräte,،	ertige Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0	
4.2.4.1.524400 4.2.4.1.524700		Verkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial Verbrauchsmittel	100	100 250	0	0	
4.2.4.1.524900	Sonstige	Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0	
4.2.4.1.525500 Betriebs- u. Wasse		rstattungen an den privaten Bereich ändiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)	10.500	10.500	0	0	
E11 - Abschreibungen 4.2.4.1.534500	Absobro	ibungan auf babaut. Crundstiiska mit Sportanlagen	5.347 5.024	5.347 5.024	0	0	
4.2.4.1.538300	Abschre	ibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen ibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	323	323	0	0	
E14 - Sonstige laufende A 4.2.4.1.563100	ufwendungen Büromat	rerial	1.835	1.835	0	0	
u.a. Kauf von Eintr 4.2.4.1.563400		Datenübertragungskosten	250	250	0	0	
4.2.4.1.564110 4.2.4.1.564140		eversicherungen rsicherungen	700 100	700 100	0	0	
4.2.4.1.568100 E15 Summe der laufende	sonstige	Steueraufwendungen Grundsteuer	385 66.902	385 71.302	0 4.400	0 0	
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätig		-40.020	-44.420	-4.400	0	
E20 Ordentliches Ergebn E23 Jahresergebnis (Jah		esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.020 -40.020	-44.420 -44.420	-4.400 -4.400	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
		lichen Ein- und Auszahlungen	-34.855	-39.255	-4.400	0	
F29 - Auszahlungen für Sa 4.2.4.1/0001.785710	•	ungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	1.600 1.600	1.600 1.600	0	
Defibrillator F32 Summe der Auszahlu			0	1.600	1.600	0	
F33 Saldo der Ein- und A F34 Finanzmittelübersch		estitionstätigkeit	0 -34.855	-1.600 -40.855	-1.600 -6.000	0 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							
Teilfinanzplan			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 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 Vermi	ietung von gemeindeei	genen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.							
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetz, Vereinbarung, Ve	Gesetz, Vereinbarung, Verträge Wohnungsinteressenten								

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

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F2 + 7uwendungen allgemeine Ur	mlagen 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 Leistungsent	,	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
	• •	40.000	33.300	-0.500	0
	eplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.	42,000	42,000	0	
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 Straß	3				
E8 Summe der laufenden Erträge		359.673	353,173	-6.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsauf		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	1.290	1,290	0	0
	Sozialversicherung				
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	17.000	30.000	13.000	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
allg. Unterhaltung (7.000 EL	JR)				
in 2024: Erneuerung Fenster	r (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

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	lachtrag			
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: I	lerr Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.2 5.2.2.1	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Reifenrath extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.1.523232 Reduzierung aufgrui 12.000 EUR)		ude - Wasser/Abwasser iudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022:	9.410	9.410	0	0
5.2.2.1.523233 5.2.2.1.523234 5.2.2.1.523235 5.2.2.1.523800	Bew Gebät Bew Gebät Geringwer	3	14.110 10.450 4.560 1.000	10.450 4.560	0 0 0 0	0 0 0 0
5.2.2.1.524700 E11 - Abschreibungen 5.2.2.1.534100	Sonstige Vo Abschreibu Rechte mit	sstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände erbrauchsmittel ungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche	500 496.979 494.700	496.979	0 0 0	0 0 0
5.2.2.1.534700 5.2.2.1.534900 5.2.2.1.535800	Abschreibu Abschreibu Abschreibu	ichen in der Kölner Str. Ingen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Ingen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Ingen auf Straßen,Wege,Plätze und nkungsanlagen	40 1.879 222	1.879	0 0 0	0 0 0
5.2.2.1.538200 E14 - Sonstige laufende Au	Abschreibu fwendungen	ingen auf Maschinen und technische Anlagen	138 10.480	10.580	0 100	0
5.2.2.1.563460 5.2.2.1.564110 5.2.2.1.564140 5.2.2.1.568100	Gebäudeve Unfallversi	und Fernsehgebühren ersicherungen icherungen eueraufwendungen Grundsteuer	150 5.000 50 5.280	5.100 50	0 100 0 0	0 0 0 0
E15 Summe der laufender E16 Laufendes Ergebnis ar E20 Ordentliches Ergebnis	us Verwaltungstätigke		572.364 -212.691 -212.691	-232,966	13.775 -20.275 -20.275	0 0 0
E23 Jahresergebnis (Jahre Teilfinanzplan	esüberschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushalts	-212.691 Ansatz Alt	-232.966 Ansatz Neu	-20.275 Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentliche F29 - Auszahlungen für Sac 5.2.2.1/1201.785930 5.2.2.1/1206.785930	hanlagen Ausz f Anla	hen Ein- und Auszahlungen a im Bau - Baumaßnah a im Bau - Baumaßnah	-23.385 327.000 30.000 297.000	375.000 30.000	-20.275 48.000 0 48.000	0 0 0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	V	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.2 5.2.2.1	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	verantwortlich: Herr Reifenrath Produktart: extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13 +250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				327.000 -327.000 -350.385	375.000 -375.000 -418.660	48.000 -48.000 -68.275	0 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	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst o	die Veräußerung und de	en Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder eir	ner Maßnahme zugeordnet werden könn	en (Wiesengrundstücke etc.)				
Auftrag		Zielgruppe						

Erwerber und Veräußerer

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Gesetze, Ratsentscheidungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungse	entgelte	700	700	0	0
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
u.a. Negativatteste					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentge	lte	600	3.600	3.000	C
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	600	3.600	3.000	C
u.a. Jagdpacht					
E7 + Sonstige laufende Erträge		50.000	50.000	0	C
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	C
Vermarktung Kölner Straße 43	+ Zum Reuter 4				
E8 Summe der laufenden Erträge a	us Verwaltungstätigkeit	51.300	54.300	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Die	enstleistungen	2.590	2.590	0	C
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	C
u.a. Mäharbeiten usw.					
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	C
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	C
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	(
E14 - Sonstige laufende Aufwendunge	n	700	700	0	(
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	(
E15 Summe der laufenden Aufwendu	ungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290	3.290	0	C
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwalt	ungstätigkeit	48.010	51.010	3.000	C
E20 Ordentliches Ergebnis		48.010	51.010	3.000	C
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschu	ıss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.010	51.010	3.000	C
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und auß	erordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.010	51.010	3.000	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlunge	en	150.900	150.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		150.900	150.900	0	C			
Verkauf von Grundstü		Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4						
F27 Summe der Einzahlunge		•	150,900	150,900	0	O		
F29 - Auszahlungen für Sacha			5.000	545.000	540.000	C		
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlui Rechte	ngen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche	5.000	5.000	0	C		
ggf. Ankauf von (Teil-)	grundstücken							
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlui Rechte	ngen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche	(540.000	540.000	C		
F32 Summe der Auszahlunge	en aus Investitions	tätigkeit	5.000	545.000	540.000	0		
F33 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	145.900	-394.100	-540.000	0		
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag	F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-343.090	-537.000	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						

Beschreibung

Produkt

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.

AuftragZielgruppeGesetze, Satzungen, RatsentscheidungenHinterbliebene

Bestattungswesen

Ziele

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

5.5.3.1

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
Zuweisung für Kriegsgräbe	per				
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leist	tungsentgelte	96.518	174.018	77.500	0
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
Grabmalgenehmigungsgeb	bühren				
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241	Entgelte für Grabnutzung		69.500	69.500	0
5.5.3.1.432242	Entgelte für Trauerhallen		8.000	8.000	0
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	56.818	56.818	0	0
E8 Summe der laufenden Erträ	äge aus Verwaltungstätigkeit	105.253	182.753	77.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsa	aufwendungen	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- ur	nd Dienstleistungen	30.060	30.810	750	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der	6.000	6.000	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäude einrichtungen				
Unterhaltung von Friedho	ofsanlagen				
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	0	0
u.a. Mäharbeiten, Grünpf	flege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
Bewirtschaftung der Fried	dhofshallen				

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	lachtrag			
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: H	err Kraft		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.1	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	Produktart:	Produktart: extern		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523232 5.5.3.1.523233 5.5.3.1.523234 5.5.3.1.523235 5.5.3.1.523700 5.5.3.1.523800	Bew Gebä Bew Gebä Bew Gebä Unterhalt Geringwe Geräte,Ai	usstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.870 8.500 730 2.850 50 700	3.870 8.500 730 3.600 50 700	0 0 0 750 0	0 0 0 0 0
5.5.3.1.524700 E11 - Abschreibungen 5.5.3.1.533001 5.5.3.1.534900 5.5.3.1.535800	Afa auf u Abschreib Abschreib	/erbrauchsmittel nbebaute Grundstücke ungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ungen auf Straßen,Wege,Plätze und enkungsanlagen	250 63.463 8.736 52.460 1.579	250 63.463 8.736 52.460 1.579	0 0 0 0	0 0 0 0
5.5.3.1.538510 5.5.3.1.538520 E14 - Sonstige laufende Aufv 5.5.3.1.562100	Afa Betrie Afa Gesch wendungen	achten u. Erbbauzinsen	92 596 2.710	92 596 3.210	0 0 500	0 0 0
Miete z.B. Mäher, Ab 5.5.3.1.562500 5.5.3.1.564110 5.5.3.1.564140 5.5.3.1.564200	setzkipper etc. Sachverst Gebäudev Unfallvers	ändigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen versicherungen sicherungen zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	500 1.100 10 1.000	1.000 1.100 10 1.000	500 0 0 0	0 0 0 0
Beitrag Gartenbau-G E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au E20 Ordentliches Ergebnis E23 Jahresergebnis (Jahres	Aufwendungen aus s Verwaltungstätigk		97.303 7.950 7.950 7.950	98.553 84.200 84.200 84.200	1.250 76.250 76.250 76.250	0 0 0 0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen F25 + Einzahlungen aus Beit 5.5.3.1/2609.682800	rägen und ähnlichen	chen Ein- und Auszahlungen Entgelten gen auf Grabnutzungsentgelte	6.660 85.000 7.500	82.910 7.500 7.500	76.250 -77.500 0	0 0 0

		Doppischer Budgetplan 2024 1.	Nachtrag						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	V	rerantwortlich: H	erantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.1	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	F	verantwortlich: Herr Dützer Produktart: extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
5.5.3.1/9997.682800 F27 Summe der Einzahlung F29 - Auszahlungen für Sach 5.5.3.1/2609.785930 Herstellung von Grab F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Aus: F34 Finanzmittelüberschus	en aus Investitions Ianlagen Ausz f An Ieinfassungen Igen aus Investitions Izahlungen aus Inve	la im Bau - Baumaßnah stätigkeit		77.500 85.000 10.000 10.000 10.000 75.000 81.660	0 7.500 10.000 10.000 10.000 -2.500 80.410	-77.500 -77.500 0 0 -77.500 -1.250	0 0 0 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

Beschreibung

Produkt

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

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern

AuftragZielgruppeGesetze, VerträgeEinwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;

5.7.3.3

Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgem	eine 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 Leistu	ungsentgelte	7.800	4.929 4.929 0 7.800 7.800 0 6.500 6.500 0 1.300 1.300 0 0 3.650 3.650 12.729 16.379 3.650 11.510 11.510 0 8.150 8.150 0 190 190 0 630 630 0 2.370 2.370 0		0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	0
Mieteinnahmen sowie	e Benutzungsgebühren Bürgerhaus				
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.300	1.300	0	0
Abrechnung Betriebsk	kosten				
E7 + Sonstige laufende Ertr	äge	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 Versorgu	ungsaufwendungen	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 Sac	h- 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 Bür	gerhauses				
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
Grünpflege u. Schnitt	tmaßnahmen 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
	Compinder FO Ortegomeinde Milde	1 1			

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						
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
5.7.3.3.523235	Bew Gebä	iude - Abfall	570	570	0	0		
5.7.3.3.523700	Unterhalt	ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0		
5.7.3.3.523800	Geringwe	rtige	200	200	0	0		
		usstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
5.7.3.3.524700	Sonstige \	/erbrauchsmittel	300		0	0		
E11 - Abschreibungen			8.484		0	0		
5.7.3.3.534900		oungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.484	4 8.484 0 4 8.484 0 3 3.968 0		0		
E14 - Sonstige laufende Auf			3.968		0	0		
5.7.3.3.563400		atenübertragungskosten	1.000	1.000	0	0		
DSL für Ratsinfo im S Datenübertragungsko	-	rgerhauses Birken: lfd.						
5.7.3.3.564110	Gebäudev	versicherungen	2.600	2.600	0	0		
5.7.3.3.564140	Unfallvers	sicherungen	60	60	0	0		
5.7.3.3.568100	sonstige S	steueraufwendungen Grundsteuer	308	308	0	0		
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	41.072	47.072	6.000	0		
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-28.343	-30.693	-2.350	0		
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.343	-30.693	-2.350	0		
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.343	-30.693	-2.350	0		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
F23 Saldo der ordentlicher	n und außerordentlic	chen Ein- und Auszahlungen	-24.788	-27.138	-2.350	0		
F34 Finanzmittelüberschu		-	-24.788	-27.138	-2.350	0		



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. Na	achtrag			
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzen	verantwortlich: He	err Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008	7.332.950	-111.058	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	8.248.130	-126.408	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	3.185.130	-50.208	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	2.941.530	-104.908	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.046.438	2.941.530	-104.908	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.909.938	2.805.030	-104.908	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.909.938	2.805.030	-104.908	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.260.400	4.632.300	3.371.900	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	433.500	460.000	26.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	826.900	4.172.300	3.345.400	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzen verantwortlich: Herr Dützer

Termudshare	5 Augement Findizen	veraneworthen, The	ZII DUCZCI		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche A	bgaben	7.444.008	7.332.950	-111.058	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	2.470.000	-45.028	0
Hebesatz Gewerbesteu	uer 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, allgeme	ine 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 Erträ	ge	291.500	274.500	-17.000	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	155.000	138.000	-17.000	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	136.500	136.500	0	0
Entnahmen aus dem Sc	Po für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	8.374.538	8.248.130	-126.408	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	e: Hebesatz von 43 % d. Umlagegrundlagen)				
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.995.000	1.924.000	-71.000	0
Verbandsgemeindeuml	age (Umlagesatz 28%)				
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.139.200	5.063.000	-76.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	3.235.338	3.185.130	-50.208	0
E17 + Zinserträge und sonstig	e 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	198.900	251.900	53.000	0
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.000	5.000	0	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
Zinsaufwendungen für	geplante Darlehen				

6.1.2.1.579900 Sonstige Zinsaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts Teilfinanzplan E19 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen E20 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen E21 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen E22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen E23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen E34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag E35 + Aufnahme von Investitionskrediten E35 + Aufnahme von Investitionskrediten E36,400 4,632,300 3,371,900 E37,400 4,632,300 3,371,900						
Teilhaushalt	5 Allgemeine Finanzen	verantwortlich: He	err Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
	Sonstige Zinsaufwendungen	30.000	30.000	0	0	
	stigen Finanzerträge und -aufwendungen	-188.900	-243.600	-54.700	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		3.046.438	2.941.530	-104.908	0	
E23 Jahresergebnis (Jahres	überschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.046,438	2.941.530	-104.908	0	
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.909.938	2.805.030	-104.908	0	
F34 Finanzmittelüberschuss	s /-fehlbetrag	2.909.938	2.805.030	-104.908	0	
F35 + Aufnahme von Investit	ionskrediten	1.260.400	4.632.300	3.371.900	0	
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.260.400	4.632.300	3.371.900	0	
F36 - Tilgung von Investitions	<u> </u>	433.500	460.000	3.371.900 26.500		
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	433.500	460.000	26.500	0	
inkl. Tilgungsleistunge	en für geplante Darlehen					
F37 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Investitionskrediten	826.900	4.172.300	3.345.400	0	

							11.09.202
		Doppische	r Budgetplan 2024 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: H	lerr 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	Energieversorgungsunt	ernehmen für die Einräumung des Rechts zur	Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verl	egung und den Betri	ieb von Leitungen.		
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen,	Konzessionsverträge		Energieversorgungsunternehmen, Ei	nwohner			
Ziele							
		Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte					
Abrechnung mit den Ene	rgieversorgungsunterne	ehmen.				.,	\/E.D. /
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende	Erträge			155.000	138.000	-17.000	
5.4.1.1.462500	Konzessio	onsabgaben		155.000	138.000	-17.000	
E8 Summe der laufend	en Erträge aus Verwal	tungstätigkeit		155.000	138.000	-17.000	
E16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigk	eit		155.000	138.000	-17.000	
E20 Ordentliches Ergebr	nis			155.000	138.000	-17.000	
E23 Jahresergebnis (Jah	resüberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts		155.000	138.000	-17.000	
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlich	nen und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen		155.000	138.000	-17.000	
F34 Finanzmittelübersc	huss /-fehlbetrag			155.000	138.000	-17.000	

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nac	htrag			
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: H	lerr Dützer		
Hauptpr.bereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.1 6.1.1.0	Allgemeine Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen	Produktart:	Herr Dützer extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Ab 6.1.1.0.401100	gaben Grundsteuer A		7.444.008 1.830		-111.058 120	0
Hebesatz Grundsteuer A						
6.1.1.0.401200 Hebesatz Grundsteuer E	Grundsteuer I 3 ab 2023: 540 %	3	1.060.000	1.065.000	5.000	0
6.1.1.0.401300 Hebesatz Gewerbesteue	Gewerbesteuerr ab 2023: 470 %	er	2.515.028	2.470.000	-45.028	0
6.1.1.0.402100 6.1.1.0.402200	Gemeindeant	eil an der Einkommensteuer eil an der Umsatzsteuer	3.185.900 312.000	3.132.500 273.000	-53.400 -39.000	0
6.1.1.0.403300 6.1.1.0.405210	Hundesteuer Ausgleichsleis	tungen vom Land, Familienleistungsausgleich	35.000 334.250		3.000 18.250	0 0
E2 + Zuwendungen, allgemeir 6.1.1.0.411110	ne Umlagen und sonst Schlüsselzuwe		639.030 218.200		1.650 -1.200	0 0
6.1.1.0.411120 6.1.1.0.411300	Schlüsselzuwe Zuweisung ze	-	138.650 255.000		9.350 -6.500	0
6.1.1.0.413200	Zuweisungen	vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180 136.500	27.180	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträg 6.1.1.0.466120	Erträge aus de	er Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	136.500		0	0
Entnahmen aus dem Sof E8 Summe der laufenden Ert		s dem komm. Finanzausgleich stätigkeit	8.219.538	8,110,130	-109,408	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen			5.139.200		-76.200	0
6.1.1.0.543100 6.1.1.0.544210	•	mlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	186.200 2.958.000		-2.200 -3.000	0
Kreisumlage (Annahme: 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumla	Allgemeine U	nlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.995.000	1.924.000	-71.000	0
E15 Summe der laufenden Au	, ,	waltungstätigkeit	5.139.200	5.063.000	-76.200	О
E16 Laufendes Ergebnis aus V			3.080.338	3.047.130	-33.208	0
E17 + Zinserträge und sonstige	-		10.000		-1.700	0
6.1.1.0.479200		g aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000		-1.700	0
E18 - Zinsaufwendungen und so			5.000		0	0
6.1.1.0.579100 E19 Saldo der Zins- und sonst		erzinsung der Gewerbesteuer nd -aufwendungen	5.000 5.000	5.000 3.300	0 -1. 700	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. Nach	ntrag				
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	Ve	erantwortlich: H	err Dützer		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Pi	roduktart:	extern		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	R	echtsbindung:	muss		
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergeb	nis			3.085.338	3.050.430	-34.908	0
E23 Jahresergebnis (Jal	hresüberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts		3.085.338	3.050.430	-34.908	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlic	hen und außerordentli	ichen Ein- und Auszahlungen		2.948.838	2.913.930	-34.908	0
F34 Finanzmittelübersc	huss /-fehlbetrag			2.948.838	2.913.930	-34.908	0

		Doppischer Budgetplan 2024 1. N	achtrag			
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: He	err 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				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und	sonstige Finanzauf	wendungen	193.900	246.900	53.000	(
6.1.2.1.575110	Zinsaufw	endungen an Banken	103.500	112.000	8.500	(
6.1.2.1.575120	Zinsaufw	endungen an Sparkassen	600	600	0	(
6.1.2.1.575140	Zinsaufw	endungen an Girozentralen / Landesbanken	34.300	34.300	0	(
6.1.2.1.575190	a Sonst ir	nländische Kreditinst	25.500	70.000	44.500	(
Zinsaufwendungen für	r geplante Darlehei	1				
6.1.2.1.579900	Sonstige	Zinsaufwendungen	30.000	30.000	0	(
Derivatzahlungen						
E19 Saldo der Zins- und son	stigen Finanzerträ	ge und -aufwendungen	-193.900	-246.900	-53.000	(
E20 Ordentliches Ergebnis			-193.900	-246.900	-53.000	(
E23 Jahresergebnis (Jahres	überschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.900	-246.900	-53.000	(
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	-193.900	-246.900	-53.000	(
F34 Finanzmittelüberschuss	s /-fehlbetrag	-	-193.900	-246.900	-53.000	C
F35 + Aufnahme von Investit	ionskrediten		1.260.400	4.632.300	3.371.900	(
6.1.2.1/9999.692531		nahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J rung Festzins	1.260.400	4.632.300	3.371.900	(
F36 - Tilgung von Investitions		•	433.500	460.000	26.500	(
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Ir Festzins	nvestitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung	433.500	460.000	26.500	(
inkl. Tilgungsleistunge	en für geplante Dai	lehen				
F37 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inve	stitionskrediten	826.900	4.172.300	3.345.400	C



Investitionsplanung

Ubersicht aller investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1/0001 Allgemeine Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0
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
3.6.5.2/0001 Allgemeine Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.2/0001.785710 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
3.6.5.6/0001 Allgemeine Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	500	0	0
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
3.6.5.8/0001 Allgemeine Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	3.000	0	0
Neuanschaffung von Spielgeräten				

	Übersicht aller Investitionsmaßnahmer	1			
<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlung	en aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
4.2.4.1/0001 Allgemeine	Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus I	-	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.600	1.600	0
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 Auszahlung	en aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	0
	Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	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 v	on Einrichtungsgegenständen				
F32 Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	500	500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlung	en aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0
3.6.5.5/0003 Allgemeine	Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - 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
	von Einrichtungsgegenständen				
TK Anlage (2.400 EUR), Termi F32 Summe der Auszahlungen aus		4.000	4.000	0	0
			4.000	•	•
F33 Saldo der Ein- und Auszahlung	en aus investitionstatigkeit	-4.000	-4.000	0	0
	angelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)	450.000	450.000	2	•
F26 + Sonstige Investitionseinzahlun	gen	150.900	150.900	0	0

Produktplan 2024	
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen	

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen					
Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	150.900	150.900	0	0
Verkauf von Grundstücken; Vei	rmarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4				
F27 Summe der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	150.900	150.900	0	0
F29 - 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
ggf. Ankauf von (Teil-)grundsti	ücken				
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	540.000	540.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	5.000	545.000	540.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunger	n aus Investitionstätigkeit	145.900	-394.100	-540.000	o
5.4.1.0/0100 Allgemeiner (Grunderwerb (Straßenflächen)				
F27 Summe der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.300	1.300	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	1.300	1.300	0
Barbarastraße					
F32 Summe der Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge	n aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-1.300	О
5.4.6.0/0100 Zaunanlage K	irmesplatz				
F27 Summe der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0
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 / Park					
F32 Summe der Auszahlungen aus Ir	nvestitionstatigkeit	0	3.500	3.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlunge	n aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.500	0
5.5.4.0/0100 Förderung Ba					
F27 Summe der Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	0	О

Investitionen Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung VE Bestand					
Neu Veränderung	VE Bestand				
0 0	0				
· ·	Ū				
0 0	0				
0 0	0				
0 0	0				
27.000 0	0				
27.000 0	0				
34.800 0	0				
34.800 0	0				
1.800 0	0				
14.000 0	0				
14.000 0	0				
75.000 0	0				
75.000 0	0				
00.000	0				
9.000 0	0				
7.200 0	0				
0 0	0				
0 0	0				
0 0	0				
	0 0				

Ubersicht aller Investitionsmalsnahmen					
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
5.4.1.0/0257 Straßenbeleuchtung allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0	0	
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung	6.000	6.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0	
5.4.1.0/0259 Bau- und Planungskosten OD Birken					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	305.000	55.000	0	
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten davon 15 T€ Rückforderung LBM	250.000	305.000	55.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	305.000	55.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-305.000	-55.000	0	
5.4.1.0/0297 Teilausbau Josefstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5.4.1.0/0298 Bau- und Planungskosten Ausbau Hüttenweg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5.4.1.0/0302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	48.750	48.750	0	0	
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	48.750	48.750	U	U	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.750	48.750	0	0	

Obersicht aller investitionsmabhanmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	80.000	15.000	C
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	65.000	80.000	15.000	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.00C				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	80.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.250	-31.250	-15.000	0
5.4.1.0/0304 Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)				
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	192.000	192.000	0	0
F28 - 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
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	189.000	0	0
5.4.1.0/0307 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)				
F24 + 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
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500	337.500	0	0
F29 - 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
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahme				
in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bau				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	510.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.500	-172.500	0	0
5.4.1.0/0308 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41),Bau eines Parkplatzes (M7)				

Ubersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	О		
5.4.1.0/0309 Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
5.4.1.0/0310 Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	О		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
5.4.1.0/0311 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	7.500	0	0		
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	7.500	7.500	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0		
F28 - 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", welch Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	0		
5.4.1.0/0312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen	40 ===	10 ===	_			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.750	18.750	0	0		
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.750	18.750	U	0		

Udersicht aller investitionsmaßnanmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750	18.750	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	25.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250	-6.250	0	0
5.4.1.0/0314 Fertigerschließung "In der Stroth"				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	20.000	10.000	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"	10.000	20.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,000	-20.000	-10.000	0
5.4.1.0/0315 Ausbau Rainstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0316 Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppen)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0
5.4.1.0/0316.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppen)	0	50.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ubersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
5.7.1.1/0606 Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
5.7.1.1/0611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach						
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 Bahnhaltepunkt Brachbach/Mud						
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		
5.7.1.1/0612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
2.8.1.1/0900 Heimat und Kulturpflege allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
F28 - 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	10.000	10.000	O	3		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	О		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,000	-18.000	0	0		
		-	_	-		

Ubersicht aller Investitionsmaßnahmen					
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2.8.1.1/0905 Investitionskostenzuschuss Inwertsetzung Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
6.1.2.1/0999 Durchlaufende Zahlungen OG Mudersbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5.2.2.1/1201 Balkon Gemeindebüro Mudersbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0	
5.2.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	
5.2.2.1/1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	297.000	345.000	48.000	0	
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13	297.000	345.000	48.000	0	
+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	345.000	48.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.000	-345.000	-48.000	0	
3.6.5.8/1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	675.900 4.500	675.900 4.500	0	0	
Landesförderung Kita-Neubau	4.500	7.500	U	Ü	

Produktplan 2024	
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen	

Investitionen				
IIIVESTICIONEII	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung des Kreises f. Kita-Neubau	671.400	671.400	0	0
in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.900	675.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.000	3.410.000	2.310.000	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	160.000	160.000	0
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
Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	3.410.000	2.310.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.100	-2.734.100	-2.310.000	0
3.6.5.8/1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3.6.5.8/1416 Umwandlung Interimslösung in finale Lösung Kita Birken				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	170.000	0	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	170.000	170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	0	0
3.6.6.2/1501 Sanierung Kinderspielplätze				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - 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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0

Produktplan 2024						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						

Ubersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0			
4.2.4.1/1602 Errichtung Volleyballfeld							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
1.1.4.3/1800 Investitionen für den Bauhof allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
F29 - 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							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0			
1.1.4.3/1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
F29 - 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							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	260.000	0			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-260.000	0			
1.1.4.3/1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
F29 - 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 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0			

Ubersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	C
4.2.1.0/2000 Förderung des Sports				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	C
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	C
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	C
5.5.3.1/2602 Friedhofshalle Mudersbach				
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	C
5.5.3.1/2606 Friedhof Birken				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	C
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	C
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	C
5.5.3.1/2608 Friedhof Mudersbach				
727 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	(
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen				
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500	7.500	0	(
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.500	7.500	0	(
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	(
729 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	(
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	10.000	0	(
Herstellung von Grabeinfassungen 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	(

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	0
6.2.6.0/3000 Allgemeine Beteiligungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6.2.6.0/3001 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen				
F25 + 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	0	-77.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	0	-77.500	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 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			
			2. Sonderposten	8.289.558,48	7.895
1.2 Sachanlagen	31.686.344,20	31.414	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.1 Wald Forsten	155.129,31	156	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	7.447.288,77	7.094
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.480.239,54	2.504	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.670.955,43	3.778
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.513.591,97	11.613	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.633.593,48	2.746
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.626.483,32	16.002	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.142.739,86	570
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	29.889,88	16	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	174.056,98	181	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	842.268,71	801
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.092,17	86	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	1,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.640.861,03	857			
			3. Rückstellungen	309.394,20	516
1.3 Finanzanlagen	26.762,79	7	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	261.597,25	269
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	26.762,79	7	3.4 Sonstige Rückstellungen	47.796,95	247
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	10.085.517,03	9.991
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	6.298.677,84	6.369
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.298.677,84	6.369
1 Anla anua wa Tana	22 740 701 21	22.402	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	32.749.791,21	32.482	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.4 V	C C14 00	•	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1 Vorräte	6.614,00	6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	65.491,24	17 4
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.614,00	6 0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	603,76	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. bes	0,00 0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	233.504,83	21
2.1.4 Geleistete Alizaniungen auf vorrate	0,00	U	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.476.589,09	3.573
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	478.945,51	431	davon:		
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	390.921,21	370	VBK im Rahmen der Einheitskasse	3.427.838,71	3.573
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.656,22	11	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.650,27	8
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0		,	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.158,97	2
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	2.297,11	0		,	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	61.025,32	39			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
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			
BILANZSUMME	33.238.354,41	32.919	BILANZSUMME	33.238.354,41	32.919