

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mundersbach



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	11.885.028	254.061	12.139.089
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.885.028	186.695	12.071.723
der Jahresfehlbetrag	0	67.366	67.366
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	361.666	954.477
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100	-77.500	1.826.600
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.500	3.294.400	6.458.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.400	-3.371.900	-4.632.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	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

zinslose Kredite	von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	1.260.400 Euro	auf	4.632.300 Euro
zusammen	von bisher	1.260.400 Euro	auf	4.632.300 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 -6 bleiben unverändert

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	17.255.751,66 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	17.347.707,66 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	17.415.073,66 Euro.

§ 8 – 10 bleiben unverändert

Mudersbach, den 10.10.2024

Christian Peter
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	9
2. Haushaltsjahr 2024.....	9
2.1. Ergebnishaushalt	9
2.1.1. Zusammenfassung.....	9
2.1.2. wesentliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung	10
2.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	14
2.2. Finanzhaushalt.....	15
2.2.1. Zusammenfassung.....	15
2.2.2. Investitionen.....	15
2.2.3. Finanzierungstätigkeit.....	17
2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	18
3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt.....	18
1. Anlagen	19
1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	19
1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	20
1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	20
1.4. Freie Finanzspitze	21
1.5. Tilgungsplan.....	22
1.6. Höchstbetrag Liquiditätskredite	23

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich.

Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen.

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

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

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

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

2. Haushaltsjahr 2024

2.1. Ergebnishaushalt

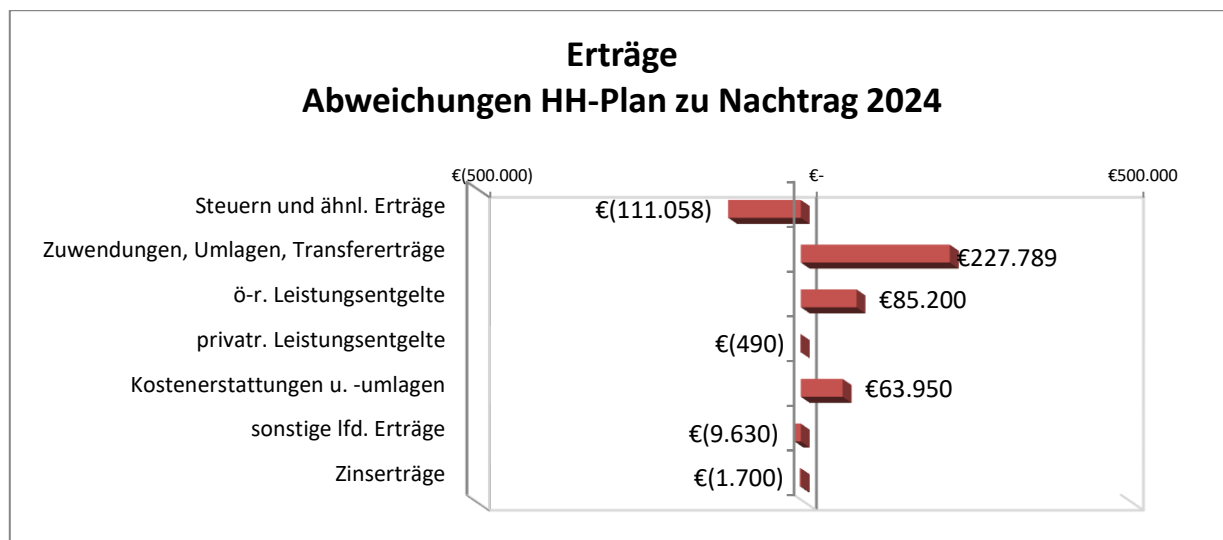
2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
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



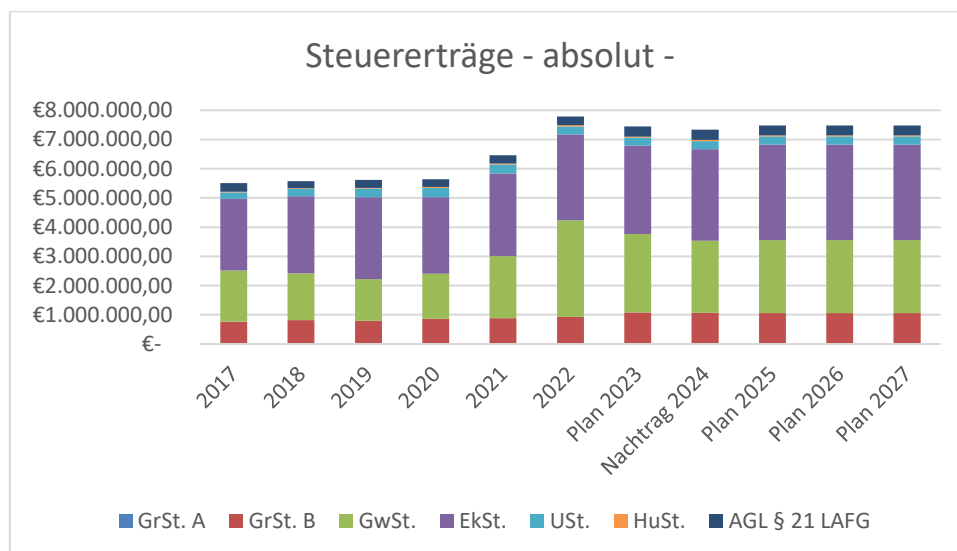
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

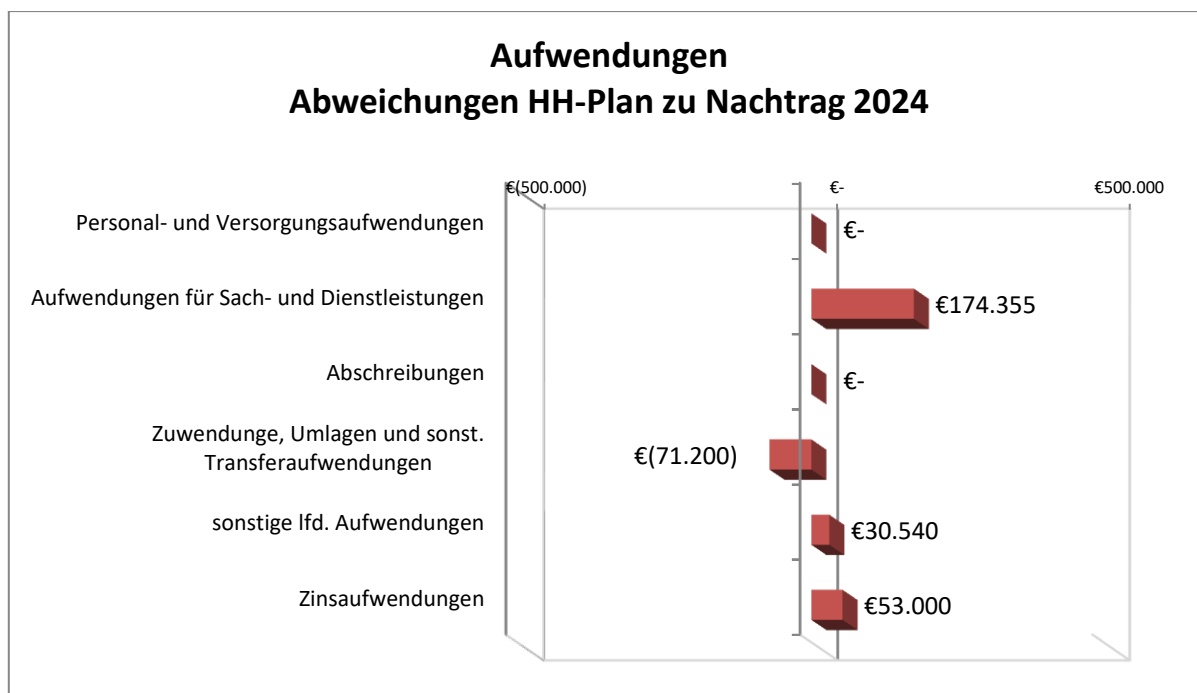
Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,00 €	83.850,00 €	63.950,00 €
	wesentliche Änderungen			
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.267,00 €	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

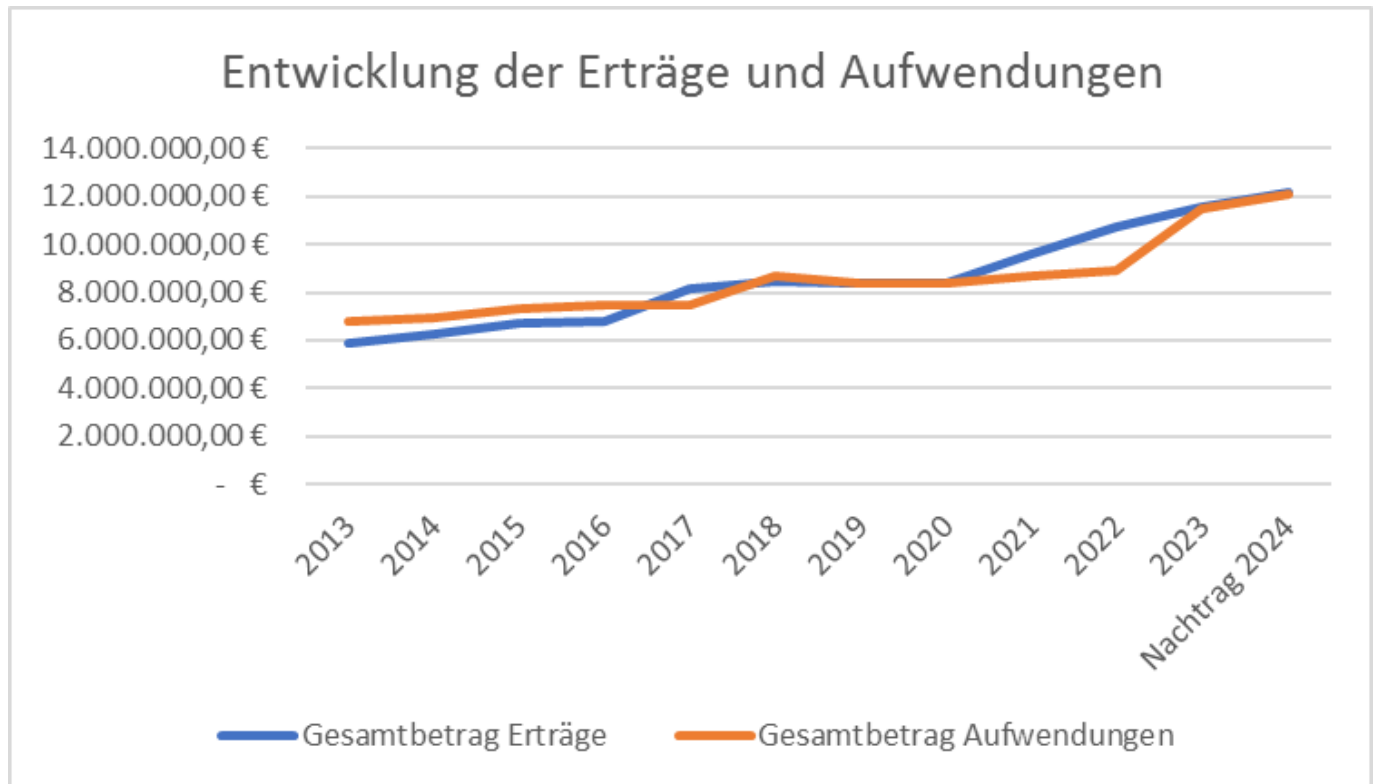
Planungstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000,00 €	8.300,00 €	-1.700,00 €
Posten E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.900,00 €	251.900,00 €	53.000,00 €
	wesentliche Änderungen			
6.1.2.1.575190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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
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
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	8.348.698	9.954.686	10.189.928	10.276.258	10.216.466	10.217.576
Saldo lfd. 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

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 €

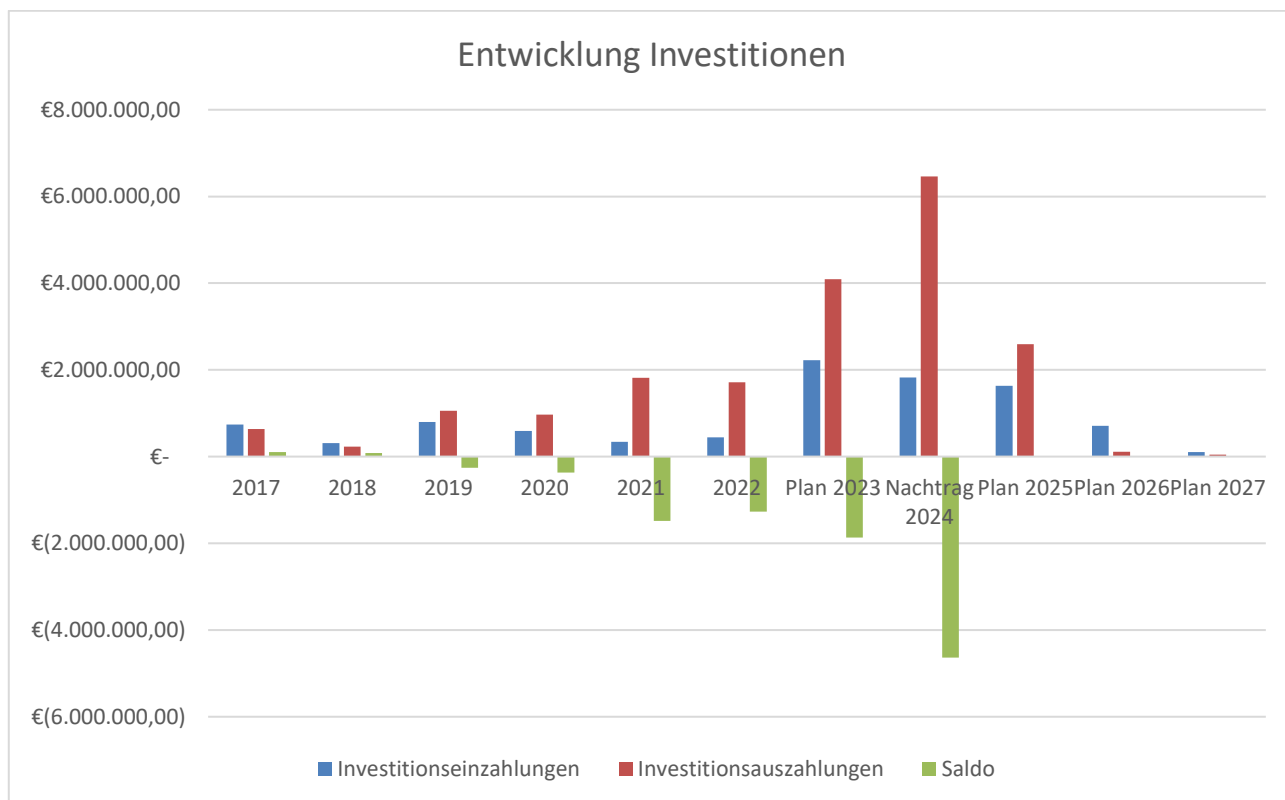
Die Korrektur wurde durch die rückwirkende Anpassung der Gemeindehaushaltsverordnung im Hinblick auf die Verbuchung von Grabnutzungsentgelten erforderlich.

Bei den Ansätzen für investive Auszahlungen ergeben sich folgende Änderungen:

Planungsstelle	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 Sängerkirche	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 Bauhoffahrzeuges stellen bis dato nicht geplante Investitionen dar, für die gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 4 GemO ein Nachtragshaushalt zu verabschieden ist.

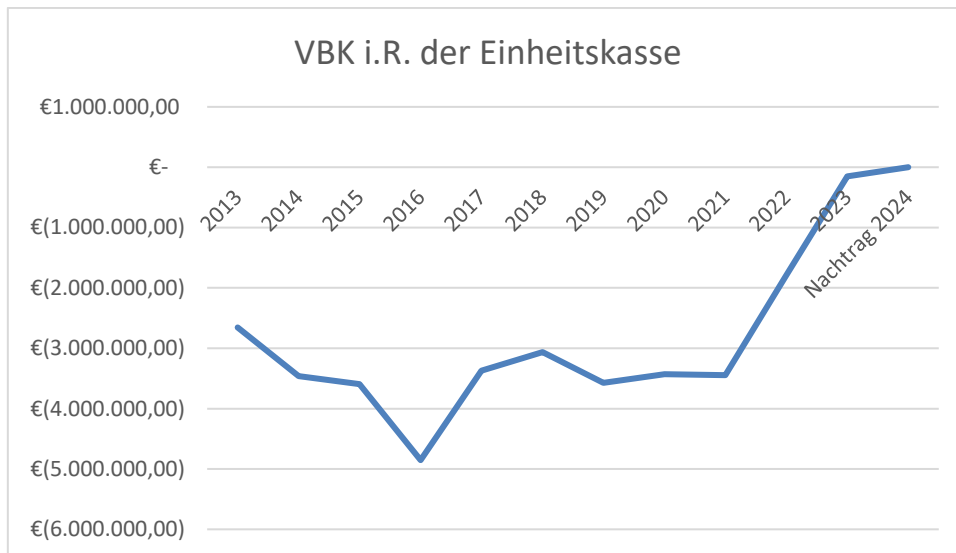
Die Ansätze für den Neubau der KiTa Niederschelderhütte werden nochmal angepasst, da nun die Abrechnung der Maßnahme ansteht. Alternativ wäre hier auch eine Mittelübertragung möglich gewesen, da sowohl die Ansätze wie auch die Finanzierung der Maßnahme bereits in den Vorjahren genehmigt wurde.



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 Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden – also auch die Ortsgemeinde Mudersbach – aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

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



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

2.2.3.1. Kredite

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

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 4.632.300 Euro, sofern alle Vorhaben gemäß Planung umgesetzt werden können.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.306.259 €	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. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag 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)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	./.. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	65.443	389.176	0	-323.733
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Rechnungsergebnis)	2020	594.990	326.337	0	268.653
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.504.073	356.477	0	1.147.596
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.881.050	387.641	0	1.493.409
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	407.000	407.000	0	0
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	954.477	460.000	46.979	447.498
7	Zwischensumme (Ifd. 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)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	1.213.001,02	15.766.648,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges 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 der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushalts (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)	
in €									
			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)		1.881.049,79	407.000	954.477	563.796	580.727	579.630
	2	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36)	387.641,29	407.000	460.000	408.802	404.167	333.603
			Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			46.979	46.979	46.979	46.979
	4	Zwischensumme		1.493.408,50	0	447.498	108.015	129.581	199.048
Verwendungsre	5	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 	0	38.165	39.518	41.802
			6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		1.493.408,50	0	447.498	69.850
<u>Endfällige Kredite</u>				<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
n.V.				vorl. Bilanz 2023:		-150.135			
				Stand für das HH-Jahr 2024 gemäß Planung		0			

1.5. Tilgungsplan

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

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 Sicherheitszuschlag auf lfd. 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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</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	3.316.740	3.544.529	227.789	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.020	334.220	85.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.460	163.970	-490	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	83.850	63.950	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	680.900	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen 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 sonstige Finanzerträge	10.000	8.300	-1.700	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.900	251.900	53.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-188.900	-243.600	-54.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	67.366	67.366	0
E21 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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008	7.332.950	-111.058	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.215.976	3.441.765	225.789	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.900	170.100	85.200	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.460	163.970	-490	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	83.850	63.950	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	205.000	195.370	-9.630	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.134.244	11.388.005	253.761	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.353.016	3.353.016	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.950	1.266.305	174.355	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.656.300	5.288.800	-367.500	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	251.267	281.807	30.540	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.352.533	10.189.928	-162.605	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781.711	1.198.077	416.366	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	8.300	-1.700	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	198.900	251.900	53.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-188.900	-243.600	-54.700	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	954.477	361.666	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811	954.477	361.666	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.400	1.341.400	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.800	142.300	-77.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	342.900	342.900	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100	1.826.600	-77.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.444.008	7.332.950	-111.058	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 480 %</i>	1.830	1.950	120	0
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 540 %</i>	1.060.000	1.065.000	5.000	0
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %</i>	2.515.028	2.470.000	-45.028	0
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 <i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>	0	10.485	10.485	0
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>	22.000	23.300	1.300	0
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz</i>	1.700	1.700	0	0
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 <i>Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, Ende 31.12.2022</i>	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung - ausgelaufen -</i>	0	0	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>	907.980	973.500	65.520	0
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 <i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- ausgelaufen -					
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>	754.223	809.400	55.177	0
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.821	3.821	0	0
3.6.5.4.414410	Zuweisungen vom Bund <i>Bundesprogramm Sprachförderung</i>	0	0	0	0
3.6.5.4.414420	Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-jährige</i>	0	0	0	0
- ausgelaufen -					
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>	217.463	214.600	-2.863	0
3.6.5.4.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.5.414420	Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>	0	0	0	0
- ausgelaufen -					
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>	214.201	259.500	45.299	0
3.6.5.6.414410	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
3.6.5.6.414420	Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>	0	0	0	0
- ausgelaufen -					
3.6.5.6.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>	432.959	497.800	64.841	0
3.6.5.6.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0	0	0	0
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726	6.726	0	0
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	0	0
4.2.4.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
4.2.4.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>	10.000	10.000	0	0
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
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36.497	36.497	0	0
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund <i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>	800	800	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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 Sicherung		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249.020	334.220	85.200	0
1.1.1.1.431200	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
<i>Einnahme Volkshochschulgebühren</i>					
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0	0	0	0
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>					
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.500	7.500	0	0
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>					
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.500	1.500	0	0
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>					
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
<i>Eintrittsgelder</i>					
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
<i>u.a. Negativatteste</i>					
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.000	4.000	0	0
<i>Abrechnung Glascontainer</i>					
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
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>					
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241	Entgelte für Grabnutzung	0	69.500	69.500	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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 Leistungsentgelte		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 <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>	20.000	20.000	0	0
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>	22.000	22.000	0	0
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 <i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>	360	360	0	0
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>	12.000	12.000	0	0
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>	2.000	2.000	0	0
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>	7.200	7.200	0	0
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>	1.500	1.500	0	0
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>	40.000	33.500	-6.500	0
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Abrechnung Betriebskosten</i>	12.000	12.000	0	0
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Jagdpacht</i>	600	3.600	3.000	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>	6.500	6.500	0	0
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Abrechnung Betriebskosten</i>	1.300	1.300	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		19.900	83.850	63.950	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720	720	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>					
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
<i>Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident</i>					
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	900	900	0	0
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>					
3.6.5.1.442480	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 Gemeinden&Gemeindeverbänden	600	600	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>					
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich u.a. Erstattungen i.R. eines Beschäftigungsverbots	0	0	0	0
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
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>					
3.6.5.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0	0	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>					
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	2.000	2.000	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	30	30	0	0
<i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>					
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0	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	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	0	0	0	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
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen	0	2.000	2.000	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0	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	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	0
3.6.5.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	0	0	0	0
3.6.5.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
3.6.5.6.462900	Sonstige Laufende Erträge	0	0	0	0
3.6.5.8.462700	Versicherungserstattungen	0	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	0
5.2.2.1.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0
5.2.2.1.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, & Rückstellungen	305.700	305.700	0	0
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>					
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0
<i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>					
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0
5.4.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	155.000	138.000	-17.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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
<i>Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>					
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0	0	0	0
<i>Umstellung auf 6.1.1.0.466120</i>					
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
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	34.580	34.580	0	0
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	3.800	3.800	0	0
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>					
1.1.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.960	15.960	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.230	2.230	0	0
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
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>					
<i>Ansatz HHJ: 1.1.4.5</i>					
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	12.850	12.850	0	0
<i>Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets</i>					
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
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>					
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.286	19.286	0	0
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	53.035	53.035	0	0
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	240	240	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	5.560	5.560	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0	0
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	33.250	33.250	0	0
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>					
<i>Ansatz VJ 1.1.1.1</i>					
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
1.1.4.5.509000	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 Sozialversicherung	1.580	1.580	0	0
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 Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	6.560	6.560	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.230	40.230	0	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	10	10	0	0
3.6.5.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0	0	0	0
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 Sozialversicherung	78.430	78.430	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.230	2.230	0	0
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0	0	0	0
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
<i>Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>					
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	0	0
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
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 Sozialversicherung	1.290	1.290	0	0
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 Sozialversicherung	0	0	0	0
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 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 Sach- und Dienstleistungen		1.091.950	1.266.305	174.355	0
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500	21.500	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.</i>					
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke für Sitzungen</i>	900	900	0	0
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>	800	800	0	0
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR) in 2024: Rolltore (10.000 EUR)</i>	5.000	6.000	1.000	0
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>	5.000	5.000	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>	8.800	12.500	3.700	0
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>	220	450	230	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>allg. Aufwendungen Corona in 2022</i>	500	500	0	0
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	15.300	21.200	5.900	0
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Künstlersozialkasse</i>	65	65	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	1.000	700	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0
<i>2020 Laptop VHS</i>					
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.500	21.200	7.700	0
<i>Dozentenhonoreare Volkshochschule</i>					
2.8.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0
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
<i>z.B. Weihnachtsbeleuchtung</i>					
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	800	0	0
<i>u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag</i>					
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0
2.9.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0	0
3.6.5.1.524200	Essenskosten	20.000	20.000	0	0
<i>Kosten der Mittagsverpflegung</i>					
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	700	700	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.700	3.700	0	0
3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	700	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.500	0	-4.500	0
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>					
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	4.500	4.500	0
<i>Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500</i>					
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	0	0
<i>in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)</i>					
3.6.5.2.524200	Essenskosten	22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	1.000	1.000	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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
	<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>				
3.6.5.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0
3.6.5.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
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
3.6.5.4.525500	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	65	0	0
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.625	2.200	575	0
	<i>in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)</i>				
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
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	900	900	0	0
3.6.5.6.524200	Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.524400		500	500	0	0
	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,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
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Kita Birken: allg. Unterhaltung</i> <i>Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten, allg. Unterhaltung</i> <i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung</i>	33.000	46.000	13.000	0
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	700	700	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>	2.000	2.000	0	0
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.500	5.800	3.300	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.200	6.200	0	0
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	350	350	0	0
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen</i>	1.500	4.700	3.200	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	4.600	8.000	3.400	0
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	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	700	700	0	0
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i>	19.000	85.000	66.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
4.2.4.1.525200	Kostenerstattung an Molzbergbad	0	0	0	0
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.500	10.500	0	0
<i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>					
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.000	30.000	13.000	0
<i>allg. Unterhaltung (7.000 EUR)</i>					
<i>in 2024: Erneuerung Fenster (10.000 EUR)</i>					
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	275	950	675	0
<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>					
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
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
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>					
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
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0
5.2.2.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>					
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	0
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	0
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	15.000	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>					
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung	114.000	114.000	0	0
<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>					

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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 <i>Dorfplatz</i>	140	140	0	0
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom <i>u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen</i>	22.290	22.290	0	0
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall <i>Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.</i>	4.080	4.300	220	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR)</i> <i>in 2024: Geländer "Auf'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 EUR), Sinkkasten (11.000 EUR)</i> <i>2025 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)</i>	130.000	130.000	0	0
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge <i>Abrechnung Infrastrukturservice gAöR</i> <i>Planung gAöR 2024 noch nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt</i>	80.700	80.700	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial</i>	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	0	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 <i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben</i>	0	0	0	0
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.</i>	2.500	2.500	0	0
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&Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>	6.000	6.000	0	0
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	7.000	7.000	0	0
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>	110	110	0	0
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	700	700	0	0
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>revierübergreifende Jagd (Versicherung)</i>	300	300	0	0
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Unterhaltung Waldwege</i>	5.000	5.000	0	0
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur</i>	2.600	2.600	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung des Bürgerhauses</i>	3.500	9.500	6.000	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	250	250	0	0
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
5.7.3.3.523233	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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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		1.293.765	1.293.765	0	0
1.1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0	0	0	0
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 <i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>	133.499	133.499	0	0
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 Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenzuschuss Sänglerheim</i>	84	84	0	0
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250	250	0	0
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	346	346	0	0
2.8.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0	0	0	0
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	825	825	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.232	4.232	0	0
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 Nutzungsberechtigter <i>Abschreibungen IKZ ev.+ kath. Kita</i>	0	0	0	0
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.990	29.990	0	0
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0
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
	<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.</i>				
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	40	40	0	0
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879	1.879	0	0
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222	222	0	0
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138	138	0	0
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
5.2.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.146	1.146	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.660	22.660	0	0
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.854	2.854	0	0
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.334	1.334	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931	1.931	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	354.634	354.634	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	939	939	0	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	922	922	0	0
5.4.1.0.538320	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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E12 - Zuwendungen, Umlagen 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 & Gemeindeverbände <i>Sonderumlage Grundschulen</i>	512.300	512.300	0	0
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 <i>Zuschuss an Vereine</i>	3.000	3.000	0	0
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschüsse Büchereien</i>	2.000	2.000	0	0
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Personalkostenbeteiligung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita (55.000 EUR)</i>	0	0	0	0
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 <i>Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth</i>	0	0	0	0
5.5.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0
5.5.3.1.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land <i>Rückzahlung Förderung</i>	0	0	0	0
5.5.4.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Förderungprogramm Balkonkraftwerke</i>	0	5.000	5.000	0
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	186.200	184.000	-2.200	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 43 % d. Umlagegrundlagen)</i>	2.958.000	2.955.000	-3.000	0
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28%)</i>	1.995.000	1.924.000	-71.000	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		251.267	281.807	30.540	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene 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	Verfüungsmittel	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	700	700	0	0
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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
<i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>					
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0
<i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>					
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>	800	8.200	7.400	0
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 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	100	100	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	0	0
1.1.4.3.562100	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
<i>Handykosten Bauhof</i>					
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
<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>					
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"</i>	7.100	7.300	200	0
1.1.4.5.569300	Repräsentationen <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	2.500	2.500	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
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene 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 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>	3.100	3.100	0	0
3.6.5.1.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0	2.700	2.700	0
3.6.5.1.562200	Leasing <i>Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach</i>	1.000	940	-60	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung <i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>	3.600	6.600	3.000	0
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 <i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>	200	200	0	0
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 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	150	150	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>	2.500	2.500	0	0
3.6.5.2.562200	Leasing <i>Abrechnung Print-Out Kita Birken</i>	1.700	1.700	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung <i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>	3.600	3.600	0	0
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 <i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>	200	200	0	0
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	6.500	6.750	250	0
3.6.5.2.569300	Repräsentationen <i>Ausbildungsmesse</i>	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 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	150	150	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.500	1.500	0	0
3.6.5.4.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Mietkosten Kita Kunterbunt</i>	6.000	6.000	0	0
3.6.5.4.562200	Leasing <i>Print Out Konzept</i>	500	500	0	0
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal</i>	800	6.000	5.200	0
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 <i>Ausbildungsmesse</i>	50	50	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	220	120	-100	0
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.875	900	-975	0
3.6.5.5.562200	Leasing	875	875	0	0
<i>Print Out Konzept</i>					
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	750	1.000	250	0
<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>					
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
<i>Ausbildungsmesse</i>					
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	500	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200	1.200	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.500	4.500	0	0
<i>Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)</i>					
3.6.5.6.562200	Leasing	150	150	0	0
<i>Print Out Konzept</i>					
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung	600	3.200	2.600	0
<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>					
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
<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>					
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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
<i>in 2024: Planungskosten "Pump Track"</i>					
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
<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>					
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. Umlaufvermögens	0	0	0	0
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
<i>Aufstellung/ Änderung von B-Plänen</i>					
<i>in 2024: Birker Ley (25.000 EUR)</i>					
<i>in 2025: Auf dem Dammicht (10.000 EUR), Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR)</i>					
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>allg. Planungskosten</i>				
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	500	1.400	900	0
<i>Veröffentlichung von Ausschreibungen</i>				
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
<i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>				
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	1.000	500	0
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	0	0
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen	10	10	0	0
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	1.000	0	0
<i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>				
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
<i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>				
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
<i>Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>				
6.1.1.0.591001 Einstellungen in d SoPo f Bela	0	0	0	0
<i>Umstellung auf 6.1.1.0.565600</i>				
6.2.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen 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 sonstige 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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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
	<i>Verzinsung Rückzahlung Förderung</i>				
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
	<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der</i>				
	<i>Verbandsgemeinde</i>				
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	103.500	112.000	8.500	0
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	600	600	0	0
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	34.300	34.300	0	0
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	25.500	70.000	44.500	0
	<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>				
6.1.2.1.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	30.000	30.000	0	0
	<i>Derivatzahlungen</i>				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-188.900	-243.600	-54.700	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	67.366	67.366	0
E21	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>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		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, allgemeine 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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0
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 sozialen Sicherung		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche 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 Sondernutzung 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 Leistungsentgelte		164.460	163.970	-490	0
1.1.1.4.641100	Privatrechl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0
2.8.1.1.641100	Privatrechl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.2.641400	Privatrechl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	22.000	22.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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 und 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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	250	2.300	2.050	0
3.6.5.6.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
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 Einzahlungen		205.000	195.370	-9.630	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.134.244	11.388.005	253.761	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		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
1.1.1.1.702220	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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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- und Dienstleistungen		1.091.950	1.266.305	174.355	0
1.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.500	1.500	0	0
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250	250	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	21.500	21.500	0	0
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	100	100	0	0
1.1.1.4.724900	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 Gebäudeeinricht	5.000	6.000	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 Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.000	5.000	0	0
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 Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	200	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300	1.000	700	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	3.000	3.000	0	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	0
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 Gebäudeeinricht	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.9.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0	0	0	0
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0	0	0	0
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 Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	700	700	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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 Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	200	0	0
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, Umlagen 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	0
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	Allgemeine 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	Gewerbsteuerumlage	186.200	184.000	-2.200	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>ausgehend von einer Kreisumlage von 40 %</i>	2.958.000	2.955.000	-3.000	0
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden <i>Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)</i>	1.995.000	1.924.000	-71.000	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		251.267	281.807	30.540	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.352.533	10.189.928	-162.605	0
F16 Saldo der laufenden Ein- 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 Stundunzinsen	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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	5.000	5.000	0	0
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	103.500	112.000	8.500	0
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	600	600	0	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	34.300	34.300	0	0
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	25.500	70.000	44.500	0
6.1.2.1.779300	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	30.000	30.000	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-188.900	-243.600	-54.700	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		592.811	954.477	361.666	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		592.811	954.477	361.666	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.341.400	1.341.400	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Kita-Neubau</i>	4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>	671.400	671.400	0	0
4.2.4.0/0106.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4.2.4.1/1602.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich <i>Zuwendungen durch Dritte für Beachvolleyballfeld</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>	227.000	227.000	0	0
5.4.1.0/0259.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	48.750	48.750	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	337.500	337.500	0	0
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<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	0	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße				
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				

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Str.</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge Fertigerschließung In der Stroth</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge Ausbau "Rainstraße"</i>	0	0	0	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 Investitionseinzahlungen		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 <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	150.900	150.900	0	0
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 <i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>	192.000	192.000	0	0
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 aus Investitionstätigkeit		1.904.100	1.826.600	-77.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle 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 <i>Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz</i>	18.000	18.000	0	0
2.8.1.1/0905.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)</i>	0	0	0	0
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>	44.000	44.000	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>	10.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen</i>	25.000	25.000	0	0
5.5.4.0/0100.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige <i>Förderung Balkonkraftwerke</i>	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		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 <i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>	6.000	6.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i> <i>in 2024: Fahrzeug</i>	0	260.000	260.000	0
1.1.4.3/1803.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>	20.000	20.000	0	0
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	1.500	1.500	0	0
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	1.500	1.500	0	0
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	500	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>				
3.6.5.5/0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.000	4.000	0	0
<i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>				
<i>TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>				
3.6.5.6/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	500	0	0
<i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>				
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	3.000	0	0
<i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>				
3.6.5.8/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	0
<i>Zaunanlage Kita Sonnenschein (10.000 EUR)</i>				
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	160.000	160.000	0
<i>Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>				
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.100.000	3.250.000	2.150.000	0
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)</i>				
3.6.5.8/1414.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	0	0	0
<i>Grunderwerbskosten für die Erweiterung der Kita Mudersbach -> neu angesetzt bei 5.2.2.4</i>				
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	0
<i>Erweiterung Kita Mudersbach</i>				
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	170.000	170.000	0	0
<i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>				
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0
<i>pauschaler Ansatz</i>				
4.2.4.0/0106.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	37.500	37.500	0	0
4.2.4.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.600	1.600	0
<i>Defibrillator</i>				
4.2.4.1/1602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	0
<i>Errichtung Beachvolleyballfeld</i>				
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
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13 +250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>				

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>	5.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	540.000	540.000	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>Barbarastraße</i>	0	1.300	1.300	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>	75.000	75.000	0	0
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>	400.000	400.000	0	0
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerbskosten im Zuge des Ausbaus der Gehwege in der OD Birken -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten davon 15 T€ Rückforderung LBM</i>	250.000	305.000	55.000	0
5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerbskosten Josefstraße</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Hüttenweg</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>	65.000	80.000	15.000	0
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren 2024: Vermarktung + Verkehrswertgutachten</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des Platzes (450.000 € als VE)</i>	510.000	510.000	0	0
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Geländer (14.600 EUR)</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>	10.000	20.000	10.000	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Baukosten Ausbau "Rainstraße"</i>	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppen)</i>	0	50.000	50.000	0
5.4.6.0/0100.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängersheim</i>	0	3.500	3.500	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten</i>	0	0	0	0
5.5.3.1/2606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlage Friedhof Birken</i>	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung Urnenstelen/Baumstelen FH Mudersbach</i>	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>	10.000	10.000	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)</i>	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>	52.000	52.000	0	0
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Breitbandausbau</i>				
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	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
<i>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</i>				
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
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 Investitionskrediten	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
<i>inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen</i>				
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
6.1.2.1/9999.794435 Mindestrückführ.betr. OGS	46.979	46.979	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				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
<i>Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge				0	2.000	2.000	0
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen			0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				15.400	23.300	7.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				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
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>							
1.1.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			15.960	15.960	0	0
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			2.230	2.230	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte			25.000	25.000	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder			12.850	12.850	0	0
<i>Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets</i>							
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			33.250	33.250	0	0
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>							
<i>Ansatz VJ 1.1.1.1</i>							
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- und Dienstleistungen				46.415	53.015	6.600	0
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.500	1.500	0	0
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			250	250	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			21.500	21.500	0	0
<i>Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.</i>							
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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Getränke für Sitzungen</i>							
1.1.1.4.525900			Kostenerstattungen an Sonstige	800	800	0	0
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>							
1.1.4.5.524900			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
<i>allg. Aufwendungen Corona in 2022</i>							
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
<i>Künstlersozialkasse</i>							
1.2.1.0.523800			Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
1.2.1.0.524900			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	1.000	700	0
1.2.1.0.525430			Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0	0
E11 - Abschreibungen				132	132	0	0
1.1.1.1.538520			Afa Geschäftsausstattung	132	132	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				34.630	42.630	8.000	0
1.1.1.0.561300			Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	80	80	0	0
1.1.1.0.569200			Verfüungsmittel	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
<i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>							
1.1.1.1.563460			Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
1.1.1.1.563500			öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0
<i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>							
1.1.1.1.563600			Öffentlichkeitsarbeit	800	8.200	7.400	0
<i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>							
1.1.4.5.561900			Sonst Personalnebenaufwendungen	1.400	1.400	0	0
<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>							
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			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"</i>							
1.1.4.5.569300			Repräsentationen	2.500	2.500	0	0
<i>Alters- und Ehejubiläen</i>							
1.2.1.0.562400			Datenverarbeitung	50	50	0	0
1.2.1.0.563100			Büromaterial	300	300	0	0
1.2.1.0.563200			Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				218.177	232.777	14.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-202.777	-209.477	-6.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-202.777	-209.477	-6.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-202.777	-209.477	-6.700	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-202.645	-209.345	-6.700	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-202.645	-209.345	-6.700	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250	25.250	0	0
1.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500	21.500	0	0
<i>Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.</i>				
E11 - Abschreibungen	132	132	0	0
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	132	132	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	13.500	7.400	0
1.1.1.1.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0	0
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	200	200	0	0
1.1.1.1.563100 Büromaterial	700	700	0	0
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	850	850	0	0
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	600	600	0	0
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	1.400	1.400	0	0
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	0	0
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen Telefonbucheinträge, Nachrufe	300	300	0	0
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	800	8.200	7.400	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
Hauptpr.bereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter			
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.5		sonstige Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.300	21.200	5.900	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing				15.300	21.200	5.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				0	2.000	2.000	0
1.1.4.5.462700 Versicherungserstattungen				0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				15.300	23.200	7.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				42.480	42.480	0	0
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer				33.250	33.250	0	0
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>							
<i>Ansatz VJ 1.1.1.1</i>							
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse				2.580	2.580	0	0
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung				6.650	6.650	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.865	21.765	5.900	0
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				500	500	0	0
<i>allg. Aufwendungen Corona in 2022</i>							
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
<i>Künstlersozialkasse</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				26.100	26.700	600	0
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen				1.400	1.400	0	0
<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>							
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
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"</i>							
1.1.4.5.569300 Repräsentationen				2.500	2.500	0	0
<i>Alters- und Ehejubiläen</i>							
E15 Summe der laufenden 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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-69.145	-67.745	1.400	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.145	-67.745	1.400	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-69.145	-67.745	1.400	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<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
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz</i>				1.700	1.700	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>				907.980	973.500	65.520	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				2.612	2.612	0	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>				754.223	809.400	55.177	0
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				3.821	3.821	0	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>				217.463	214.600	-2.863	0
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>				214.201	259.500	45.299	0
3.6.5.6.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>				432.959	497.800	64.841	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				22.500	30.200	7.700	0
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Einnahme Volkshochschulgebühren</i>				13.500	21.200	7.700	0
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>				7.500	7.500	0	0
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>				1.500	1.500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				81.000	84.010	3.010	0
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>				20.000	20.000	0	0
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>				22.000	22.000	0	0
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 und Kostenumlagen				2.750	58.800	56.050	0
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden				900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>							
3.6.5.1.442490			Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	46.800	46.800	0
3.6.5.1.442900			Sonstige Kostenerstattungen	0	7.200	7.200	0
3.6.5.2.442430			Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	600	600	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>							
3.6.5.4.442430			Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>							
3.6.5.6.442430			Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	250	2.300	2.050	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.664.209	2.958.943	294.734	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			186.810	186.810	0	0
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			11.890	11.890	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			40.230	40.230	0	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			10	10	0	0
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			210	210	0	0
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
3.6.5.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			371.600	371.600	0	0
3.6.5.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			28.480	28.480	0	0
3.6.5.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			78.430	78.430	0	0
3.6.5.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			60	60	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.905	184.315	24.410	0
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten			14.500	24.300	9.800	0
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			13.500	21.200	7.700	0
	<i>Dozentenhonoreare Volkshochschule</i>						
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			300	300	0	0
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom			300	300	0	0
	<i>z.B. Weihnachtsbeleuchtung</i>						
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			800	800	0	0
	<i>u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag</i>						
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			6.000	6.000	0	0
3.6.5.1.524200	Essenskosten			20.000	20.000	0	0
	<i>Kosten der Mittagsverpflegung</i>						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			700	700	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			3.700	3.700	0	0
3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	0	0
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			700	700	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			4.500	0	-4.500	0
	<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>						
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige			0	4.500	4.500	0
	<i>Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500</i>						
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)</i>			5.000	5.000	0	0
3.6.5.2.524200	Essenskosten			22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.524400				1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial 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 <i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>			5.000	5.000	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			500	500	0	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten			2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.4.524400				200	200	0	0
3.6.5.4.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial 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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)</i>			1.625	2.200	575	0
3.6.5.5.524200	Essenskosten			17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.524400				250	0	-250	0
3.6.5.5.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,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	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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			900	900	0	0
3.6.5.6.524200	Essenskosten			20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.524400				500	500	0	0
3.6.5.6.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial 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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			300	300	0	0
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			350	350	0	0
5.7.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			2.570	2.570	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			290	290	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur</i>			2.600	2.600	0	0
E11 - Abschreibungen				12.324	12.324	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenzuschuss Sängerverein</i>			84	84	0	0
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			250	250	0	0
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			346	346	0	0
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			825	825	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			4.232	4.232	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
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung			1.512	1.512	0	0
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.760	1.760	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
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			100	100	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			715	715	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				518.100	518.100	0	0
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände <i>Sonderumlage Grundschulen</i>			512.300	512.300	0	0
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 <i>Zuschuss an Vereine</i>			3.000	3.000	0	0
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschüsse Büchereien</i>			2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			350	350	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				76.544	95.414	18.870	0
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0	20	20	0
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung			200	200	0	0
2.7.1.0.563100	Büromaterial			100	100	0	0
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 übernommene Reisekosten, Dienstreisen			1.500	1.500	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			3.100	3.100	0	0
<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>							
3.6.5.1.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen			0	2.700	2.700	0
3.6.5.1.562200	Leasing			1.000	940	-60	0
<i>Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach</i>							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung			3.600	6.600	3.000	0
<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>							
3.6.5.1.563100	Büromaterial			700	760	60	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			600	760	160	0
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten			100	100	0	0
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			700	500	-200	0
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			77	77	0	0
3.6.5.1.563510	Annoncen			200	200	0	0
<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>							
3.6.5.1.563900	Sonstiges			60	60	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen			7.000	8.150	1.150	0
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			3.500	3.500	0	0
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			150	150	0	0
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			2.500	2.500	0	0
<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>							
3.6.5.2.562200	Leasing			1.700	1.700	0	0
<i>Abrechnung Print-Out Kita Birken</i>							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung			3.600	3.600	0	0
<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>							
3.6.5.2.563100	Büromaterial			950	1.200	250	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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
	<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>						
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen			6.500	6.750	250	0
3.6.5.2.569300	Repräsentationen			50	50	0	0
	<i>Ausbildungsmesse</i>						
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			1.500	2.000	500	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			150	150	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.500	1.500	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			6.000	6.000	0	0
	<i>Mietkosten Kita Kunterbunt</i>						
3.6.5.4.562200	Leasing			500	500	0	0
	<i>Print Out Konzept</i>						
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung			800	6.000	5.200	0
	<i>MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal</i>						
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
	<i>Ausbildungsmesse</i>						
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			1.250	2.600	1.350	0
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			220	120	-100	0
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.875	900	-975	0
3.6.5.5.562200	Leasing			875	875	0	0
	<i>Print Out Konzept</i>						
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung			750	1.000	250	0
	<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>						
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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.563510	Annoncen			125	125	0	0
3.6.5.5.569300	Repräsentationen			50	50	0	0
	<i>Ausbildungsmesse</i>						
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			1.000	1.500	500	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			50	50	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.200	1.200	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			4.500	4.500	0	0
	<i>Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)</i>						
3.6.5.6.562200	Leasing			150	150	0	0
	<i>Print Out Konzept</i>						
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung			600	3.200	2.600	0
	<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>						
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 Verwaltungstätigkeit			-884.174	-632.720	251.454	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-884.174	-632.720	251.454	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-884.174	-632.720	251.454	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-875.183	-329.429	545.754	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000	18.000	0	0
2.8.1.1/0900.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			18.000	18.000	0	0
	<i>Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz</i>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			45.500	45.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.500	1.500	0	0
	<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.500	1.500	0	0
	<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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
	<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.000	4.000	0	0
	<i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
	<i>TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>						
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			500	500	0	0
	<i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
4.2.4.0/0106.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			37.500	37.500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.500	63.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.500	-63.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-938.683	-392.929	545.754	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	24.300	9.800	0
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	14.500	24.300	9.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen 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
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>				
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	450	450	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.250	537.050	9.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527.250	-537.050	-9.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-527.250	-537.050	-9.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527.250	-537.050	-9.800	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.250	-239.750	286.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-526.250	-239.750	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	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	1.700	0	0
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz</i>	1.700	1.700	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	21.200	7.700	0
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Einnahme Volkshochschulgebühren</i>	13.500	21.200	7.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.200	22.900	7.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.320	7.320	0	0
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.630	5.630	0	0
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.580	1.580	0	0
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	21.200	7.700	0
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Dozentenhonoreare Volkshochschule</i>	13.500	21.200	7.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	630	690	60	0
2.7.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0	20	20	0
2.7.1.0.562400 Datenverarbeitung	200	200	0	0
2.7.1.0.563100 Büromaterial	100	100	0	0
2.7.1.0.563300 Porto und Versandkosten	0	30	30	0
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0
2.7.1.0.564140 Unfallversicherungen	30	40	10	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.450	29.210	7.760	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.250	-6.310	-60	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.250	-6.310	-60	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.250	-6.310	-60	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.250	-6.310	-60	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.250	-6.310	-60	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängenheim, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	0	0
2.8.1.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	0	0
2.8.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	300	300	0	0
<i>z.B. Weihnachtsbeleuchtung</i>				
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	800	0	0
<i>u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag</i>				
E11 - Abschreibungen	596	596	0	0
2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250	250	0	0
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	346	346	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000	3.000	0	0
<i>Zuschuss an Vereine</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.996	4.996	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.996	-4.996	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.996	-4.996	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.996	-4.996	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.400	-4.400	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
<i>Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kirchengemeinde und Bücherei

Ziele

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Auftrag
Ratsentscheidungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen	4.232	4.232	0	0
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.232	4.232	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.232	4.232	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.232	-4.232	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.232	-4.232	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.232	-4.232	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			6.460	6.460	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			3.520	3.520	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.800	35.800	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			6.000	6.000	0	0
3.6.5.1.524200	Essenskosten			20.000	20.000	0	0
<i>Kosten der Mittagsverpflegung</i>							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			700	700	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			3.700	3.700	0	0
3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	0	0
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			700	700	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			4.500	0	-4.500	0
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>							
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige			0	4.500	4.500	0
<i>Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500</i>							
E11 - Abschreibungen				2.303	2.303	0	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung			840	840	0	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.463	1.463	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				24.137	30.947	6.810	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			5.500	5.500	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			1.500	1.500	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			3.100	3.100	0	0
<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>							
3.6.5.1.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen			0	2.700	2.700	0
3.6.5.1.562200	Leasing			1.000	940	-60	0
<i>Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach</i>							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung			3.600	6.600	3.000	0
<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>							
3.6.5.1.563100	Büromaterial			700	760	60	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			600	760	160	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	758.044	813.221	55.177	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>	754.223	809.400	55.177	0
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.821	3.821	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	0
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>	7.500	7.500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>	22.000	22.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>	600	600	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000	13.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.144	856.321	55.177	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.770	831.770	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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.506290	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38.100	38.100	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 <i>in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)</i>			5.000	5.000	0	0
3.6.5.2.524200	Essenskosten			22.000	22.000	0	0
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			1.000	1.000	0	0
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 <i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>			5.000	5.000	0	0
E11 - Abschreibungen				3.272	3.272	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				21.277	21.527	250	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 übernommene Reisekosten, Dienstreisen			150	150	0	0
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>			2.500	2.500	0	0
3.6.5.2.562200	Leasing <i>Abrechnung Print-Out Kita Birken</i>			1.700	1.700	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung <i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>			3.600	3.600	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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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
	<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>					
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		6.500	6.750	250	0
3.6.5.2.569300	Repräsentationen		50	50	0	0
	<i>Ausbildungsmesse</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		894.419	894.669	250	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-93.275	-38.348	54.927	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-93.275	-38.348	54.927	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-93.275	-38.348	54.927	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.704	-38.777	54.927	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	0	0
	3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	1.500	0	0
	<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-95.204	-40.277	54.927	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.463	214.600	-2.863	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>	217.463	214.600	-2.863	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.000	5.010	3.010	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>	1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.463	220.610	147	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.150	239.150	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.810	186.810	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.890	11.890	0	0
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.230	40.230	0	0
3.6.5.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	10	10	0	0
3.6.5.4.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	11.410	7.110	0
3.6.5.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
3.6.5.4.524200 Essenskosten	2.000	5.010	3.010	0
3.6.5.4.524400	200	200	0	0
3.6.5.4.524500 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial 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	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.4.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	0	0
3.6.5.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		0	4.100	4.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.070	19.670	6.600	0
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.500	2.000	500	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		150	150	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500	1.500	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		6.000	6.000	0	0
<i>Mietkosten Kita Kunterbunt</i>						
3.6.5.4.562200	Leasing		500	500	0	0
<i>Print Out Konzept</i>						
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung		800	6.000	5.200	0
<i>MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal</i>						
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
<i>Ausbildungsmesse</i>						
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
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.557	-50.120	-13.563	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.201	259.500	45.299	0
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.201	259.500	45.299	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.500	1.500	0	0
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.000	17.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.701	278.000	45.299	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.370	237.370	0	0
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.010	187.010	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.960	12.960	0	0
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.400	37.400	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595	22.395	-200	0
3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	65	0	0
3.6.5.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.625	2.200	575	0
<i>in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)</i>				
3.6.5.5.524200 Essenskosten	17.000	17.000	0	0
3.6.5.5.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	250	0	-250	0
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. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.880	0	-1.880	0
3.6.5.5.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0	1.880	1.880	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.545	6.695	150	0
3.6.5.5.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.250	2.600	1.350	0
3.6.5.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	220	120	-100	0
3.6.5.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.875	900	-975	0
3.6.5.5.562200		Leasing	875	875	0	0
<i>Print Out Konzept</i>						
3.6.5.5.562400		Datenverarbeitung	750	1.000	250	0
<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>						
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
<i>Ausbildungsmesse</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			266.510	266.460	-50	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.809	11.540	45.349	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.809	11.540	45.349	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-33.809	11.540	45.349	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.809	11.540	45.349	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	4.000	0	0
3.6.5.5/0003.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.000	4.000	0	0
<i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
<i>TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	4.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000	-4.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.809	7.540	45.349	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.6	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

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.959	497.800	64.841	0
3.6.5.6.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432.959	497.800	64.841	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	2.300	2.050	0
3.6.5.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	250	2.300	2.050	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.209	520.100	66.891	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.570	478.570	0	0
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	371.600	371.600	0	0
3.6.5.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	28.480	28.480	0	0
3.6.5.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	78.430	78.430	0	0
3.6.5.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	60	60	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	23.900	0	0
3.6.5.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	900	900	0	0
3.6.5.6.524200 Essenskosten	20.000	20.000	0	0
3.6.5.6.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	500	500	0	0
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. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.485	15.485	5.000	0
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.000	1.500	500	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		50	50	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.200	1.200	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		4.500	4.500	0	0
	<i>Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)</i>					
3.6.5.6.562200	Leasing		150	150	0	0
	<i>Print Out Konzept</i>					
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung		600	3.200	2.600	0
	<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>					
3.6.5.6.563100	Büromaterial		500	500	0	0
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		75	75	0	0
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten		50	50	0	0
3.6.5.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		200	200	0	0
3.6.5.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		40	40	0	0
3.6.5.6.563510	Annoncen		100	100	0	0
3.6.5.6.564140	Unfallversicherungen		2.000	3.900	1.900	0
3.6.5.6.569300	Repräsentationen		20	20	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		512.955	517.955	5.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.746	2.145	61.891	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-59.746	2.145	61.891	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-59.746	2.145	61.891	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.746	2.145	61.891	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500	500	0	0
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		500	500	0	0
	<i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-60.246	1.645	61.891	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					36.564	36.564	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					111.302	111.302	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					147.866	149.866	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					415.120	422.240	7.120	0
E11 - Abschreibungen					411.078	411.078	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					0	5.000	5.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					30.739	31.639	900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					856.937	869.957	13.020	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-709.071	-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 und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-441.859	-452.879	-11.020	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					639.500	639.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					134.800	134.800	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					192.000	192.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					966.300	966.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					82.000	82.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					1.326.000	1.460.800	134.800	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.408.000	1.542.800	134.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-441.700	-576.500	-134.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-883.559	-1.029.379	-145.820	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				36.564	36.564	0	0
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 Leistungsentgelte				111.302	111.302	0	0
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen			4.000	4.000	0	0
<i>Abrechnung Glascontainer</i>							
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge			107.302	107.302	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	2.000	2.000	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen			0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				147.866	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 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			1.500	4.700	3.200	0
<i>Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen</i>							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>			4.600	8.000	3.400	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	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	0	0
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			700	700	0	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			20.000	20.000	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>			15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung <i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>			114.000	114.000	0	0
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Dorfplatz</i>			140	140	0	0
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom <i>u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen</i>			22.290	22.290	0	0
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall <i>Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.</i>			4.080	4.300	220	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR)</i> <i>in 2024: Geländer "Auf'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 EUR), Sinkkasten (11.000 EUR)</i> <i>2025 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)</i>			130.000	130.000	0	0
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge			80.700	80.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Abrechnung Infrastrukturservice gAöR</i>							
<i>Planung gAöR 2024 noch nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt</i>							
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			3.000	3.000	0	0
<i>u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial</i>							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			600	600	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			2.500	2.500	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.</i>							
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			0	300	300	0
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	10.000	0	0
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			300	300	0	0
<i>revierübergreifende Jagd (Versicherung)</i>							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000	5.000	0	0
<i>Unterhaltung Waldwege</i>							
E11 - Abschreibungen				411.078	411.078	0	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			16.937	16.937	0	0
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.146	1.146	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			22.660	22.660	0	0
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			2.854	2.854	0	0
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.334	1.334	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			1.931	1.931	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			354.634	354.634	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			939	939	0	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände			922	922	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung			43	43	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung			49	49	0	0
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
5.5.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung			43	43	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	5.000	5.000	0
5.5.4.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0	5.000	5.000	0
<i>Förderungsprogramm Balkonkraftwerke</i>							

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				30.739	31.639	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
	<i>Aufstellung/ Änderung von B-Plänen</i>						
	<i>in 2024: Birker Ley (25.000 EUR)</i>						
	<i>in 2025: Auf dem Dammicht (10.000 EUR), Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR)</i>						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.000	5.000	0	0
	<i>allg. Planungskosten</i>						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen			500	1.400	900	0
	<i>Veröffentlichung von Ausschreibungen</i>						
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				856.937	869.957	13.020	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-709.071	-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 und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-441.859	-452.879	-11.020	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				639.500	639.500	0	0
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			227.000	227.000	0	0
	<i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>						
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			48.750	48.750	0	0
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			337.500	337.500	0	0
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			7.500	7.500	0	0
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			18.750	18.750	0	0
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				134.800	134.800	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			134.800	134.800	0	0
	<i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				192.000	192.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilfinanzplan				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
	<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			966.300	966.300	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			82.000	82.000	0	0
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			44.000	44.000	0	0
	<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>						
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			3.000	3.000	0	0
	<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str. 35a, 43a</i>						
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	0
	<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>						
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			25.000	25.000	0	0
	<i>Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen</i>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			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
	<i>pauschaler Ansatz</i>						
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0	1.300	1.300	0
	<i>Barbarastraße</i>						
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb			75.000	75.000	0	0
	<i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>						
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			400.000	400.000	0	0
	<i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			6.000	6.000	0	0
	<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			250.000	305.000	55.000	0
	<i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten davon 15 T€ Rückforderung LBM</i>						
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			65.000	80.000	15.000	0
	<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>						
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			510.000	510.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des Platzes (450.000 € als VE)							
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"	10.000	20.000	10.000	0
5.4.1.0/0316.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppen)	0	50.000	50.000	0
5.4.6.0/0100.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängersheim	0	3.500	3.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.408.000	1.542.800	134.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-441.700	-576.500	-134.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-883.559	-1.029.379	-145.820	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67	67	0	0
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67	67	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510	14.110	6.600	0
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen</i>	1.500	4.700	3.200	0
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	4.600	8.000	3.400	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 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	700	700	0	0
E11 - Abschreibungen	16.937	16.937	0	0
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	16.937	16.937	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	99	99	0	0
3.6.6.2.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	99	99	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.546	31.146	6.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.479	-31.079	-6.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.479	-31.079	-6.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.479	-31.079	-6.600	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.609	-14.209	-6.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen				
Teilfinanzplan			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
	<i>pauschaler Ansatz</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.609	-24.209	-6.600	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.497	36.497	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.497	36.497	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.302	111.302	0	0
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.000	4.000	0	0
<i>Abrechnung Glascontainer</i>				
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	107.302	107.302	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	2.000	2.000	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.799	149.799	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.810	390.030	220	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung <i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	114.000	114.000	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Dorfplatz</i>	140	140	0	0
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom <i>u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen</i>	22.290	22.290	0	0
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall <i>Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.</i>	4.080	4.300	220	0
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR) in 2024: Geländer "Aufm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 EUR), Sinkkasten (11.000 EUR) 2025 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)</i>	130.000	130.000	0	0
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	80.700	80.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Abrechnung Infrastrukturservice gAöR</i>						
<i>Planung gAöR 2024 noch nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt</i>						
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	0	0
<i>u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial</i>						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		600	600	0	0
E11 - Abschreibungen			386.512	386.512	0	0
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.146	1.146	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		22.660	22.660	0	0
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.854	2.854	0	0
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.334	1.334	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.931	1.931	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		354.634	354.634	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		939	939	0	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		922	922	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		43	43	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		49	49	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.510	6.410	900	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	0	0
<i>allg. Planungskosten</i>						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		500	1.400	900	0
<i>Veröffentlichung von Ausschreibungen</i>						
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		10	10	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			781.832	782.952	1.120	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-634.033	-633.153	880	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-634.033	-633.153	880	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-634.033	-633.153	880	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-391.320	-390.440	880	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			639.500	639.500	0	0
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>			227.000	227.000	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>			48.750	48.750	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>			337.500	337.500	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>			7.500	7.500	0	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>			18.750	18.750	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			134.800	134.800	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>			134.800	134.800	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			192.000	192.000	0	0
5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>			192.000	192.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			966.300	966.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			82.000	82.000	0	0
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>			44.000	44.000	0	0
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>			3.000	3.000	0	0
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>			10.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			25.000	25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen</i>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.316.000	1.447.300	131.300	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	1.300	1.300	0
	<i>Barbarastraße</i>						
	5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		75.000	75.000	0	0
	<i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>						
	5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		400.000	400.000	0	0
	<i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>						
	5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.000	6.000	0	0
	<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>						
	5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		250.000	305.000	55.000	0
	<i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten davon 15 T€ Rückforderung LBM</i>						
	5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		65.000	80.000	15.000	0
	<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>						
	5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		510.000	510.000	0	0
	<i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des Platzes (450.000 € als VE)</i>						
	5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	20.000	10.000	0
	<i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>						
	5.4.1.0/0316.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	50.000	50.000	0
	<i>Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppen)</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.398.000	1.529.300	131.300	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-431.700	-563.000	-131.300	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-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
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

<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 Anlagen	2.508	2.508	0	0
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.078	5.078	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586	7.586	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.586	-7.586	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.586	-7.586	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.586	-7.586	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	3.500	0
5.4.6.0/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängerverheim</i>	0	3.500	3.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-3.500	-3.500	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.800	300	0
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.</i>	2.500	2.500	0	0
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0	300	300	0
E11 - Abschreibungen	43	43	0	0
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	43	43	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130	130	0	0
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	130	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.673	2.973	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.673	-2.973	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.673	-2.973	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.673	-2.973	-300	0

<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 /-fehlbetrag	-2.630	-2.930	-300	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	0	0
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>revierübergreifende Jagd (Versicherung)</i>			300	300	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	5.000	5.000	0
5.5.4.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Förderungprogramm Balkonkraftwerke</i>			0	5.000	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300	5.300	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-300	-5.300	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-300	-5.300	-5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-300	-5.300	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300	-5.300	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-300	-5.300	-5.000	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine 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
<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>							
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen				13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				22.000	23.300	1.300	0
<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>							
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
<i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>							
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
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>							
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 Leistungsentgelte				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
<i>Eintrittsgelder</i>							
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				700	700	0	0
<i>u.a. Negativatteste</i>							
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				700	700	0	0
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>							
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen				39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung				0	69.500	69.500	0
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen				0	8.000	8.000	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung				56.818	56.818	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				83.460	79.960	-3.500	0
3.6.5.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				360	360	0	0
<i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>							
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				12.000	12.000	0	0
<i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre),</i> <i>Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>							
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge				2.000	2.000	0	0
<i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>							
4.2.4.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				7.200	7.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>							
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge			1.500	1.500	0	0
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			40.000	33.500	-6.500	0
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>							
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge			12.000	12.000	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			600	3.600	3.000	0
<i>u.a. Jagdpacht</i>							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			6.500	6.500	0	0
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge			1.300	1.300	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen				1.750	1.750	0	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden			720	720	0	0
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>							
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
<i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>							
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 & Rückstellungen			305.700	305.700	0	0
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>							
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000	50.000	0	0
<i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>							
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen			0	3.650	3.650	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				673.015	750.550	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
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			19.286	19.286	0	0
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			53.035	53.035	0	0
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			240	240	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			5.560	5.560	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			50	50	0	0
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 Sozialversicherung			2.230	2.230	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
<i>Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>							
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 Sach- und Dienstleistungen				470.510	606.735	136.225	0
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			5.000	6.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)</i>							
<i>in 2024: Rolltore (10.000 EUR)</i>							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			660	660	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			825	825	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			480	480	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			5.000	5.000	0	0
<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>			8.800	12.500	3.700	0
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>			220	450	230	0
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Kita Birken: allg. Unterhaltung</i> <i>Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten,</i> <i>allg. Unterhaltung</i> <i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung</i>			33.000	46.000	13.000	0
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			0	700	700	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>			2.000	2.000	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			25.000	38.000	13.000	0
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			17.900	17.900	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.600	2.600	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			2.500	5.800	3.300	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			6.200	6.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i>			19.000	85.000	66.000	0
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			5.400	5.400	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)</i>			14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>			30.000	35.000	5.000	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			14.250	14.250	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			23.750	26.500	2.750	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			21.380	21.380	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			860	1.800	940	0
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>			150	150	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600	2.800	1.200	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			800	1.200	400	0
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			450	450	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>			6.500	6.500	0	0
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)</i>			5.000	5.500	500	0
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>			1.650	1.650	0	0
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			440	1.200	760	0
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			4.940	4.940	0	0
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom			2.850	2.850	0	0
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			6.180	6.180	0	0
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			630	3.600	2.970	0
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	270	170	0
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.524400			Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial	100	100	0	0
4.2.4.1.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
4.2.4.1.524900			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
4.2.4.1.525500			Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.500	10.500	0	0
			<i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>				
5.2.2.1.523100			Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.000	30.000	13.000	0
			<i>allg. Unterhaltung (7.000 EUR) in 2024: Erneuerung Fenster (10.000 EUR)</i>				
5.2.2.1.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	275	950	675	0
			<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>				
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
			<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>				
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 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0
5.2.2.4.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
			<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>				
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 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	0	0
			<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>				
5.5.3.1.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	0	0
			<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
5.5.3.1.523230			Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
			<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>				
5.5.3.1.523232			Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.870	3.870	0	0
5.5.3.1.523233			Bew Gebäude - Strom	8.500	8.500	0	0
5.5.3.1.523234			Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	730	730	0	0
5.5.3.1.523235			Bew Gebäude - Abfall	2.850	3.600	750	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			700	700	0	0
5.5.3.1.524700	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 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			3.500	9.500	6.000	0
<i>Unterhaltung des Bürgerhauses</i>							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			250	250	0	0
<i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			200	200	0	0
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 <i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>			133.499	133.499	0	0
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 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
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			5.024	5.024	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			323	323	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			494.700	494.700	0	0
	<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.</i>						
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			40	40	0	0
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.879	1.879	0	0
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			222	222	0	0
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			138	138	0	0
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
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			92	92	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			596	596	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
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			8.484	8.484	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				109.354	112.124	2.770	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			100	100	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			500	500	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			5.800	5.800	0	0
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	0	0
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			1.150	1.150	0	0
	<i>Handykosten Bauhof</i>						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			1.800	1.800	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			7.100	7.700	600	0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			1.100	1.300	200	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.400	1.500	100	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			1.400	1.400	0	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			36.792	36.792	0	0
	<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>						
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			374	374	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			6.600	6.700	100	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			300	470	170	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000	15.000	0	0
	<i>in 2024: Planungskosten "Pump Track"</i>						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen			7.500	7.600	100	0
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen			190	190	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen			35	35	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			900	900	0	0
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			80	80	0	0
4.2.4.1.563100	Büromaterial			400	400	0	0
	<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			250	250	0	0
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen			700	700	0	0
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen			100	100	0	0
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			385	385	0	0
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
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			700	700	0	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			100	100	0	0
	<i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	1.000	500	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			1.100	1.100	0	0
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen			10	10	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.000	1.000	0	0
	<i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>						
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
	<i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>						
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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-797.440	-858.900	-61.460	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				701.900	701.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Kita-Neubau</i>				4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>				671.400	671.400	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>				26.000	26.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				85.000	7.500	-77.500	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				77.500	0	-77.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				150.900	150.900	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>				150.900	150.900	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				937.800	860.300	-77.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				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 <i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>				6.000	6.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i> <i>in 2024: Fahrzeug</i>				0	260.000	260.000	0
1.1.4.3/1803.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>				20.000	20.000	0	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>				3.000	3.000	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstaussattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>				0	160.000	160.000	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				1.100.000	3.250.000	2.150.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)</i>							
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			170.000	170.000	0	0
<i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>							
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	1.600	1.600	0
<i>Defibrillator</i>							
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
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>							
<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			5.000	5.000	0	0
<i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>							
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0	540.000	540.000	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	10.000	0	0
<i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>							
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			52.000	52.000	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.693.000	4.852.600	3.159.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-755.200	-3.992.300	-3.237.100	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.552.640	-4.851.200	-3.298.560	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	
Wirtschaftliches Angebot der Leistungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.620	33.785	-1.835	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	0	10.485	10.485	0
<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>				
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.000	23.300	1.300	0
<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720	720	0	0
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.000	11.720	1.720	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	0	1.720	1.720	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.340	46.225	-115	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.066	338.066	0	0
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	250.015	250.015	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	380	380	0	0
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>				
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.286	19.286	0	0
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	53.035	53.035	0	0
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	240	240	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.560	5.560	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.295	81.405	5.110	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			5.000	6.000	1.000	0
<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)</i>							
<i>in 2024: Rolltore (10.000 EUR)</i>							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			660	660	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			825	825	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			480	480	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			5.000	5.000	0	0
<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel			8.800	12.500	3.700	0
<i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			220	450	230	0
<i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>							
E11 - Abschreibungen				168.352	168.352	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			133.499	133.499	0	0
<i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>							
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				21.150	22.950	1.800	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			100	100	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			500	500	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			5.800	5.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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
	<i>Handykosten Bauhof</i>						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			1.800	1.800	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			7.100	7.700	600	0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			1.100	1.300	200	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.400	1.500	100	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			1.400	1.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				603.863	610.773	6.910	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-557.523	-564.548	-7.025	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-557.523	-564.548	-7.025	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-557.523	-564.548	-7.025	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-384.111	-391.136	-7.025	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				26.000	286.000	260.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			6.000	6.000	0	0
	<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>						
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0	260.000	260.000	0
	<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i>						
	<i>in 2024: Fahrzeug</i>						
1.1.4.3/1803.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			20.000	20.000	0	0
	<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				26.000	286.000	260.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-26.000	-286.000	-260.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-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 Kindertagesstättegebäuden	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.726	6.726	0	0
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.726	6.726	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	0	0
3.6.5.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360	360	0	0
<i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	700	700	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.786	7.786	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.980	78.980	0	0
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.870	59.870	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.400	4.400	0	0
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.780	13.780	0	0
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	20	20	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	100	100	0	0
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	570	570	0	0
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	142.700	30.000	0
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.000	46.000	13.000	0
<i>Kita Birken: allg. Unterhaltung</i>				
<i>Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten, allg. Unterhaltung</i>				
<i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung</i>				
3.6.5.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	700	700	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 Kindertagesstättegebäuden				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			2.000	2.000	0	0
	<i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>						
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			25.000	38.000	13.000	0
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			17.900	17.900	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.600	2.600	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			2.500	5.800	3.300	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			6.200	6.200	0	0
E11 - Abschreibungen				30.230	30.230	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			29.990	29.990	0	0
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung			240	240	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				44.066	44.336	270	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			36.792	36.792	0	0
	<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>						
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			374	374	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			6.600	6.700	100	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			300	470	170	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				265.976	296.246	30.270	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-258.190	-288.460	-30.270	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-258.190	-288.460	-30.270	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-258.190	-288.460	-30.270	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-234.716	-264.986	-30.270	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				675.900	675.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			4.500	4.500	0	0
	<i>Landesförderung Kita-Neubau</i>						
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			671.400	671.400	0	0
	<i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau</i>						

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0
<i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>							
3.6.5.8/1413.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	160.000	160.000	0
<i>Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>							
3.6.5.8/1413.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.100.000	3.250.000	2.150.000	0
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)</i>							
3.6.5.8/1416.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		170.000	170.000	0	0
<i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.273.000	3.583.000	2.310.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-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 beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.022	48.022	0	0
4.2.4.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0
<i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>				
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
<i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>				
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
<i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.022	63.022	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.030	12.030	0	0
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.020	9.020	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	690	690	0	0
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.230	2.230	0	0
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.140	214.430	76.290	0
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19.000	85.000	66.000	0
<i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i>				
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.400	5.400	0	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		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>							
<i>u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)</i>							
4.2.4.0.523230			Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	30.000	35.000	5.000	0
<i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>							
4.2.4.0.523232			Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.250	14.250	0	0
4.2.4.0.523233			Bew Gebäude - Strom	23.750	26.500	2.750	0
4.2.4.0.523234			Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.380	21.380	0	0
4.2.4.0.523235			Bew Gebäude - Abfall	860	1.800	940	0
4.2.4.0.523500			Fahrzeugunterhaltung	150	150	0	0
<i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>							
4.2.4.0.523700			Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.800	1.200	0
4.2.4.0.523800			Geringwertige	800	1.200	400	0
			Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.0.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	450	450	0	0
4.2.4.0.525430			Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	0	0
<i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>							
E11 - Abschreibungen				94.711	94.711	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 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				23.705	23.805	100	0
4.2.4.0.562500			Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	0
<i>in 2024: Planungskosten "Pump Track"</i>							
4.2.4.0.564110			Gebäudeversicherungen	7.500	7.600	100	0
4.2.4.0.564120			Kfz-Versicherungen	190	190	0	0
4.2.4.0.564140			Unfallversicherungen	35	35	0	0
4.2.4.0.568100			sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

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

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.523800	Geringwertige			1.500	1.500	0	0
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
4.2.4.1.524400				100	100	0	0
	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial						
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
	<i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>						
E11 - Abschreibungen				5.347	5.347	0	0
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			5.024	5.024	0	0
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung			323	323	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.835	1.835	0	0
4.2.4.1.563100	Büromaterial			400	400	0	0
	<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			250	250	0	0
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen			700	700	0	0
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen			100	100	0	0
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			385	385	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				66.902	71.302	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-40.020	-44.420	-4.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-40.020	-44.420	-4.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-40.020	-44.420	-4.400	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-34.855	-39.255	-4.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.600	1.600	0
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			0	1.600	1.600	0
	410 Euro						
	<i>Defibrillator</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	1.600	1.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-1.600	-1.600	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-34.855	-40.855	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973	1.973	0	0
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973	1.973	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	45.500	-6.500	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	40.000	33.500	-6.500	0
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>				
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	12.000	12.000	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>				
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
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.673	353.173	-6.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	0	0
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.650	4.650	0	0
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	100	100	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	360	360	0	0
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.290	1.290	0	0
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.405	72.080	13.675	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.000	30.000	13.000	0
<i>allg. Unterhaltung (7.000 EUR)</i>				
<i>in 2024: Erneuerung Fenster (10.000 EUR)</i>				
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	275	950	675	0
<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>				
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.100	1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			9.410	9.410	0	0
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>							
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			500	500	0	0
E11 - Abschreibungen				496.979	496.979	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			494.700	494.700	0	0
<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.</i>							
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			40	40	0	0
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.879	1.879	0	0
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			222	222	0	0
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			138	138	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				10.480	10.580	100	0
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			150	150	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen			5.000	5.100	100	0
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen			50	50	0	0
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			5.280	5.280	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				572.364	586.139	13.775	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-212.691	-232.966	-20.275	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-212.691	-232.966	-20.275	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-212.691	-232.966	-20.275	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-23.385	-43.660	-20.275	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				327.000	375.000	48.000	0
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			30.000	30.000	0	0
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			297.000	345.000	48.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>						
<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			327.000	375.000	48.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-327.000	-375.000	-48.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-350.385	-418.660	-68.275	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung	

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Negativatteste</i>	700	700	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	3.600	3.000	0
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Jagdpacht</i>	600	3.600	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.000	50.000	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	50.000	50.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.300	54.300	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	2.590	0	0
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>	200	200	0	0
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	0
5.2.2.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	0
5.2.2.4.523235 Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290	3.290	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.010	51.010	3.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	48.010	51.010	3.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.010	51.010	3.000	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.010	51.010	3.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	150.900	150.900	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				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>		150.900	150.900	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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 <i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>		5.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0	540.000	540.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	545.000	540.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.735	8.735	0	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	800	800	0	0
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>				
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.518	174.018	77.500	0
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>				
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	0	69.500	69.500	0
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0	8.000	8.000	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	56.818	56.818	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.253	182.753	77.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070	1.070	0	0
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	760	760	0	0
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70	70	0	0
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	220	220	0	0
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060	30.810	750	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	0	0
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>				
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen	7.000	7.000	0	0
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			700	700	0	0
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	0	0
E11 - Abschreibungen				63.463	63.463	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			8.736	8.736	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			52.460	52.460	0	0
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.579	1.579	0	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			92	92	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			596	596	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.710	3.210	500	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>			100	100	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 <i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>			1.000	1.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				97.303	98.553	1.250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				7.950	84.200	76.250	0
E20 Ordentliches Ergebnis				7.950	84.200	76.250	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				7.950	84.200	76.250	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				6.660	82.910	76.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				85.000	7.500	-77.500	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			7.500	7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.929	4.929	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.929	4.929	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	0	0
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	0
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>				
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.300	1.300	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	3.650	3.650	0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen	0	3.650	3.650	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.729	16.379	3.650	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.510	11.510	0	0
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.150	8.150	0	0
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	190	190	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	630	630	0	0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.370	2.370	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170	170	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110	23.110	6.000	0
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.500	9.500	6.000	0
<i>Unterhaltung des Bürgerhauses</i>				
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
<i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
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

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 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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		200	200	0	0
5.7.3.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	0	0
E11 - Abschreibungen				8.484	8.484	0	0
5.7.3.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.484	8.484	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.968	3.968	0	0
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten <i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>		1.000	1.000	0	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.072	47.072	6.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.343	-30.693	-2.350	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-28.343	-30.693	-2.350	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-28.343	-30.693	-2.350	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.788	-27.138	-2.350	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.788	-27.138	-2.350	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine 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
<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>							
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen				13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				22.000	23.300	1.300	0
<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>							
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
<i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>							
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
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>							
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 Leistungsentgelte				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
<i>Eintrittsgelder</i>							
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				700	700	0	0
<i>u.a. Negativatteste</i>							
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				700	700	0	0
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>							
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen				39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung				0	69.500	69.500	0
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen				0	8.000	8.000	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung				56.818	56.818	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				83.460	79.960	-3.500	0
3.6.5.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				360	360	0	0
<i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>							
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				12.000	12.000	0	0
<i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre),</i> <i>Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>							
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge				2.000	2.000	0	0
<i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>							
4.2.4.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				7.200	7.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>							
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge			1.500	1.500	0	0
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			40.000	33.500	-6.500	0
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>							
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge			12.000	12.000	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			600	3.600	3.000	0
<i>u.a. Jagdpacht</i>							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			6.500	6.500	0	0
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge			1.300	1.300	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen				1.750	1.750	0	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden			720	720	0	0
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>							
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
<i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>							
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 & Rückstellungen			305.700	305.700	0	0
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>							
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000	50.000	0	0
<i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>							
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen			0	3.650	3.650	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				673.015	750.550	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
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			19.286	19.286	0	0
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			53.035	53.035	0	0
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			240	240	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			5.560	5.560	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			50	50	0	0
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 Sozialversicherung			2.230	2.230	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
<i>Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>							
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 Sach- und Dienstleistungen				470.510	606.735	136.225	0
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			5.000	6.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)</i>							
<i>in 2024: Rolltore (10.000 EUR)</i>							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			660	660	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			825	825	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			480	480	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			5.000	5.000	0	0
<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>			8.800	12.500	3.700	0
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>			220	450	230	0
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Kita Birken: allg. Unterhaltung</i> <i>Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten,</i> <i>allg. Unterhaltung</i> <i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung</i>			33.000	46.000	13.000	0
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			0	700	700	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>			2.000	2.000	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			25.000	38.000	13.000	0
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			17.900	17.900	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.600	2.600	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			2.500	5.800	3.300	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			6.200	6.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i>			19.000	85.000	66.000	0
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			5.400	5.400	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)</i>			14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>			30.000	35.000	5.000	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			14.250	14.250	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			23.750	26.500	2.750	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			21.380	21.380	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			860	1.800	940	0
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>			150	150	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600	2.800	1.200	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			800	1.200	400	0
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			450	450	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>			6.500	6.500	0	0
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)</i>			5.000	5.500	500	0
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>			1.650	1.650	0	0
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			440	1.200	760	0
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			4.940	4.940	0	0
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom			2.850	2.850	0	0
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			6.180	6.180	0	0
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			630	3.600	2.970	0
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	270	170	0
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.524400			Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial	100	100	0	0
4.2.4.1.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	250	250	0	0
4.2.4.1.524900			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
4.2.4.1.525500			Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.500	10.500	0	0
			<i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>				
5.2.2.1.523100			Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.000	30.000	13.000	0
			<i>allg. Unterhaltung (7.000 EUR) in 2024: Erneuerung Fenster (10.000 EUR)</i>				
5.2.2.1.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	275	950	675	0
			<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>				
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
			<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>				
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 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0
5.2.2.4.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
			<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>				
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 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	0	0
			<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>				
5.5.3.1.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	0	0
			<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
5.5.3.1.523230			Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
			<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>				
5.5.3.1.523232			Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.870	3.870	0	0
5.5.3.1.523233			Bew Gebäude - Strom	8.500	8.500	0	0
5.5.3.1.523234			Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	730	730	0	0
5.5.3.1.523235			Bew Gebäude - Abfall	2.850	3.600	750	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			700	700	0	0
5.5.3.1.524700	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 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			3.500	9.500	6.000	0
<i>Unterhaltung des Bürgerhauses</i>							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			250	250	0	0
<i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			200	200	0	0
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 <i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>			133.499	133.499	0	0
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 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
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			5.024	5.024	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			323	323	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			494.700	494.700	0	0
	<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.</i>						
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			40	40	0	0
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.879	1.879	0	0
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			222	222	0	0
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			138	138	0	0
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
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			92	92	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			596	596	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
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			8.484	8.484	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				109.354	112.124	2.770	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			100	100	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			500	500	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			5.800	5.800	0	0
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	0	0
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			1.150	1.150	0	0
	<i>Handykosten Bauhof</i>						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			1.800	1.800	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			7.100	7.700	600	0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			1.100	1.300	200	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.400	1.500	100	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			1.400	1.400	0	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			36.792	36.792	0	0
	<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>						
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			374	374	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			6.600	6.700	100	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			300	470	170	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000	15.000	0	0
	<i>in 2024: Planungskosten "Pump Track"</i>						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen			7.500	7.600	100	0
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen			190	190	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen			35	35	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			900	900	0	0
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			80	80	0	0
4.2.4.1.563100	Büromaterial			400	400	0	0
	<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			250	250	0	0
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen			700	700	0	0
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen			100	100	0	0
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			385	385	0	0
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
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			700	700	0	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			100	100	0	0
	<i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	1.000	500	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			1.100	1.100	0	0
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen			10	10	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.000	1.000	0	0
	<i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>						
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
	<i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>						
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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.250.416	-1.311.876	-61.460	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-797.440	-858.900	-61.460	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				701.900	701.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Kita-Neubau</i>				4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>				671.400	671.400	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>				26.000	26.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				85.000	7.500	-77.500	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				77.500	0	-77.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				150.900	150.900	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>				150.900	150.900	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				937.800	860.300	-77.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				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 <i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>				6.000	6.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i> <i>in 2024: Fahrzeug</i>				0	260.000	260.000	0
1.1.4.3/1803.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>				20.000	20.000	0	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>				3.000	3.000	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstaussstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>				0	160.000	160.000	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				1.100.000	3.250.000	2.150.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)</i>							
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			170.000	170.000	0	0
<i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>							
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	1.600	1.600	0
<i>Defibrillator</i>							
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
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>							
<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			5.000	5.000	0	0
<i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>							
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0	540.000	540.000	0
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	10.000	0	0
<i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>							
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			52.000	52.000	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.693.000	4.852.600	3.159.600	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-755.200	-3.992.300	-3.237.100	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.552.640	-4.851.200	-3.298.560	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.620	33.785	-1.835	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	0	10.485	10.485	0
<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>				
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.620	0	-13.620	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.000	23.300	1.300	0
<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720	720	0	0
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.000	11.720	1.720	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	0	1.720	1.720	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.340	46.225	-115	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.066	338.066	0	0
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	250.015	250.015	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	380	380	0	0
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>				
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.286	19.286	0	0
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	53.035	53.035	0	0
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	240	240	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.560	5.560	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.295	81.405	5.110	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			5.000	6.000	1.000	0
	<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)</i>						
	<i>in 2024: Rolltore (10.000 EUR)</i>						
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			660	660	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			825	825	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.080	3.080	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			2.820	3.000	180	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.560	3.560	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			480	480	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			40.000	40.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.850	2.850	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			5.000	5.000	0	0
	<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>						
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel			8.800	12.500	3.700	0
	<i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			220	450	230	0
	<i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>						
E11 - Abschreibungen				168.352	168.352	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			133.499	133.499	0	0
	<i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>						
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				21.150	22.950	1.800	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			200	1.100	900	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			100	100	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			500	500	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			5.800	5.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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
	<i>Handykosten Bauhof</i>						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			1.800	1.800	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			7.100	7.700	600	0
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			1.100	1.300	200	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.400	1.500	100	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			1.400	1.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				603.863	610.773	6.910	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-557.523	-564.548	-7.025	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-557.523	-564.548	-7.025	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-557.523	-564.548	-7.025	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-384.111	-391.136	-7.025	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				26.000	286.000	260.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			6.000	6.000	0	0
	<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>						
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0	260.000	260.000	0
	<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i>						
	<i>in 2024: Fahrzeug</i>						
1.1.4.3/1803.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			20.000	20.000	0	0
	<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				26.000	286.000	260.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-26.000	-286.000	-260.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-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 Kindertagesstättegebäuden	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.726	6.726	0	0
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.726	6.726	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	0	0
3.6.5.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360	360	0	0
<i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	700	700	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.786	7.786	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.980	78.980	0	0
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.870	59.870	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.400	4.400	0	0
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.780	13.780	0	0
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	20	20	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	100	100	0	0
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	570	570	0	0
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	142.700	30.000	0
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.000	46.000	13.000	0
<i>Kita Birken: allg. Unterhaltung</i>				
<i>Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten, allg. Unterhaltung</i>				
<i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung</i>				
3.6.5.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	700	700	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 Kindertagesstättegebäuden				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>			2.000	2.000	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			25.000	38.000	13.000	0
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			18.200	18.200	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			17.900	17.900	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.600	2.600	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			2.500	5.800	3.300	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			6.200	6.200	0	0
E11 - Abschreibungen				30.230	30.230	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			29.990	29.990	0	0
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung			240	240	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				44.066	44.336	270	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>			36.792	36.792	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			374	374	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			6.600	6.700	100	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			300	470	170	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				265.976	296.246	30.270	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-258.190	-288.460	-30.270	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-258.190	-288.460	-30.270	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-258.190	-288.460	-30.270	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-234.716	-264.986	-30.270	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				675.900	675.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Kita-Neubau</i>			4.500	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau</i>			671.400	671.400	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			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0
<i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>							
3.6.5.8/1413.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	160.000	160.000	0
<i>Erstaussstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>							
3.6.5.8/1413.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.100.000	3.250.000	2.150.000	0
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)</i>							
3.6.5.8/1416.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		170.000	170.000	0	0
<i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.273.000	3.583.000	2.310.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-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 beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.022	48.022	0	0
4.2.4.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0
<i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>				
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.022	38.022	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	0
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0
<i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>				
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000	2.000	0	0
<i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.022	63.022	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.030	12.030	0	0
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.020	9.020	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	690	690	0	0
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.230	2.230	0	0
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.140	214.430	76.290	0
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19.000	85.000	66.000	0
<i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i>				
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.400	5.400	0	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		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>							
<i>u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)</i>							
4.2.4.0.523230			Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	30.000	35.000	5.000	0
<i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>							
4.2.4.0.523232			Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.250	14.250	0	0
4.2.4.0.523233			Bew Gebäude - Strom	23.750	26.500	2.750	0
4.2.4.0.523234			Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.380	21.380	0	0
4.2.4.0.523235			Bew Gebäude - Abfall	860	1.800	940	0
4.2.4.0.523500			Fahrzeugunterhaltung	150	150	0	0
<i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>							
4.2.4.0.523700			Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.800	1.200	0
4.2.4.0.523800			Geringwertige	800	1.200	400	0
			Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				
4.2.4.0.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	450	450	0	0
4.2.4.0.525430			Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	0	0
<i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>							
E11 - Abschreibungen				94.711	94.711	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 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				23.705	23.805	100	0
4.2.4.0.562500			Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	0
<i>in 2024: Planungskosten "Pump Track"</i>							
4.2.4.0.564110			Gebäudeversicherungen	7.500	7.600	100	0
4.2.4.0.564120			Kfz-Versicherungen	190	190	0	0
4.2.4.0.564140			Unfallversicherungen	35	35	0	0
4.2.4.0.568100			sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

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

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.1.523800	Geringwertige		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
4.2.4.1.524400			Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100	100	0	0
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	0	0
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			400	400	0	0
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			10.500	10.500	0	0
	<i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>						
E11 - Abschreibungen				5.347	5.347	0	0
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			5.024	5.024	0	0
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung			323	323	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.835	1.835	0	0
4.2.4.1.563100	Büromaterial			400	400	0	0
	<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			250	250	0	0
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen			700	700	0	0
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen			100	100	0	0
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			385	385	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				66.902	71.302	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-40.020	-44.420	-4.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-40.020	-44.420	-4.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-40.020	-44.420	-4.400	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-34.855	-39.255	-4.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.600	1.600	0
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			0	1.600	1.600	0
	410 Euro						
	<i>Defibrillator</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	1.600	1.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-1.600	-1.600	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-34.855	-40.855	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973	1.973	0	0
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973	1.973	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	45.500	-6.500	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	40.000	33.500	-6.500	0
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>				
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	12.000	12.000	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>				
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
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.673	353.173	-6.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	0	0
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.650	4.650	0	0
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	100	100	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	360	360	0	0
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.290	1.290	0	0
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.405	72.080	13.675	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.000	30.000	13.000	0
<i>allg. Unterhaltung (7.000 EUR)</i>				
<i>in 2024: Erneuerung Fenster (10.000 EUR)</i>				
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	275	950	675	0
<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>				
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.100	1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		9.410	9.410	0	0
		<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>					
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	0	0
5.2.2.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	0	0
E11 - Abschreibungen				496.979	496.979	0	0
5.2.2.1.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		494.700	494.700	0	0
		<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.</i>					
5.2.2.1.534700		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		40	40	0	0
5.2.2.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.879	1.879	0	0
5.2.2.1.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		222	222	0	0
5.2.2.1.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		138	138	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				10.480	10.580	100	0
5.2.2.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren		150	150	0	0
5.2.2.1.564110		Gebäudeversicherungen		5.000	5.100	100	0
5.2.2.1.564140		Unfallversicherungen		50	50	0	0
5.2.2.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		5.280	5.280	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				572.364	586.139	13.775	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-212.691	-232.966	-20.275	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-212.691	-232.966	-20.275	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-212.691	-232.966	-20.275	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-23.385	-43.660	-20.275	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				327.000	375.000	48.000	0
5.2.2.1/1201.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		30.000	30.000	0	0
5.2.2.1/1206.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		297.000	345.000	48.000	0

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				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>						
<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			327.000	375.000	48.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-327.000	-375.000	-48.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-350.385	-418.660	-68.275	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung	

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Negativatteste</i>	700	700	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	3.600	3.000	0
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Jagdpacht</i>	600	3.600	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.000	50.000	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	50.000	50.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.300	54.300	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	2.590	0	0
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>	200	200	0	0
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.430	1.430	0	0
5.2.2.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	670	670	0	0
5.2.2.4.523235 Bew Gebäude - Abfall	290	290	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700	700	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290	3.290	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.010	51.010	3.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	48.010	51.010	3.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.010	51.010	3.000	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.010	51.010	3.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	150.900	150.900	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				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>		150.900	150.900	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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 <i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>		5.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0	540.000	540.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	545.000	540.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.735	8.735	0	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	800	800	0	0
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>				
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.935	7.935	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.518	174.018	77.500	0
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700	700	0	0
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>				
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	39.000	39.000	0	0
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	0	69.500	69.500	0
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0	8.000	8.000	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	56.818	56.818	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.253	182.753	77.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070	1.070	0	0
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	760	760	0	0
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70	70	0	0
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	220	220	0	0
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060	30.810	750	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	0	0
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>				
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	110	110	0	0
<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			700	700	0	0
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	0	0
E11 - Abschreibungen				63.463	63.463	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			8.736	8.736	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			52.460	52.460	0	0
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.579	1.579	0	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			92	92	0	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			596	596	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.710	3.210	500	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>			100	100	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 <i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>			1.000	1.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				97.303	98.553	1.250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				7.950	84.200	76.250	0
E20 Ordentliches Ergebnis				7.950	84.200	76.250	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				7.950	84.200	76.250	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				6.660	82.910	76.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				85.000	7.500	-77.500	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			7.500	7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.929	4.929	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.929	4.929	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	0	0
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	0
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>				
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.300	1.300	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>				
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	3.650	3.650	0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen	0	3.650	3.650	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.729	16.379	3.650	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.510	11.510	0	0
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.150	8.150	0	0
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	190	190	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	630	630	0	0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.370	2.370	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170	170	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110	23.110	6.000	0
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.500	9.500	6.000	0
<i>Unterhaltung des Bürgerhauses</i>				
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
<i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
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

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 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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			200	200	0	0
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			300	300	0	0
E11 - Abschreibungen				8.484	8.484	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			8.484	8.484	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.968	3.968	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>			1.000	1.000	0	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.072	47.072	6.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.343	-30.693	-2.350	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-28.343	-30.693	-2.350	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-28.343	-30.693	-2.350	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.788	-27.138	-2.350	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.788	-27.138	-2.350	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan				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
Teilfinanzplan				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			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				7.444.008	7.332.950	-111.058	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 480 %	1.830	1.950	120	0
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 540 %	1.060.000	1.065.000	5.000	0
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %	2.515.028	2.470.000	-45.028	0
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.185.900	3.132.500	-53.400	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			312.000	273.000	-39.000	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer			35.000	38.000	3.000	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich			334.250	352.500	18.250	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				639.030	640.680	1.650	0
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A			218.200	217.000	-1.200	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B			138.650	148.000	9.350	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte			255.000	248.500	-6.500	0
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-			27.180	27.180	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				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		Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	136.500	136.500	0	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
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage			186.200	184.000	-2.200	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 43 % d. Umlagegrundlagen)	2.958.000	2.955.000	-3.000	0
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28%)	1.995.000	1.924.000	-71.000	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
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		Zinsaufwendungen für geplante Darlehen	25.500	70.000	44.500	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen			30.000	30.000	0	0
	<i>Derivatzahlungen</i>						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-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
	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 Investitionskrediten			433.500	460.000	26.500	0
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen</i>		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
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	155.000	138.000	-17.000	0
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	155.000	138.000	-17.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.000	138.000	-17.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.000	138.000	-17.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	155.000	138.000	-17.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	155.000	138.000	-17.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.000	138.000	-17.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	155.000	138.000	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			7.444.008	7.332.950	-111.058	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.830	1.950	120	0
<i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 480 %</i>						
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		1.060.000	1.065.000	5.000	0
<i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 540 %</i>						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		2.515.028	2.470.000	-45.028	0
<i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %</i>						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.185.900	3.132.500	-53.400	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		312.000	273.000	-39.000	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		35.000	38.000	3.000	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich		334.250	352.500	18.250	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			639.030	640.680	1.650	0
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		218.200	217.000	-1.200	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		138.650	148.000	9.350	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte		255.000	248.500	-6.500	0
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-		27.180	27.180	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			136.500	136.500	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		136.500	136.500	0	0
<i>Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.219.538	8.110.130	-109.408	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
<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 43 % d. Umlagegrundlagen)</i>						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		1.995.000	1.924.000	-71.000	0
<i>Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28%)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.139.200	5.063.000	-76.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.080.338	3.047.130	-33.208	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10.000	8.300	-1.700	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	8.300	-1.700	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.000	5.000	0	0
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		5.000	5.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			5.000	3.300	-1.700	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			3.085.338	3.050.430	-34.908	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.085.338	3.050.430	-34.908	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.948.838	2.913.930	-34.908	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.948.838	2.913.930	-34.908	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			193.900	246.900	53.000	0
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		103.500	112.000	8.500	0
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		600	600	0	0
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		34.300	34.300	0	0
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst		25.500	70.000	44.500	0
	<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>					
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen		30.000	30.000	0	0
	<i>Derivatzahlungen</i>					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-193.900	-246.900	-53.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-193.900	-246.900	-53.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-193.900	-246.900	-53.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-193.900	-246.900	-53.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-193.900	-246.900	-53.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.260.400	4.632.300	3.371.900	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J		1.260.400	4.632.300	3.371.900	0
	EuroWährung Festzins					
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			433.500	460.000	26.500	0
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung		433.500	460.000	26.500	0
	Festzins					
	<i>inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen</i>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			826.900	4.172.300	3.345.400	0



Investitionsplanung

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	150.900	150.900	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>	5.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	540.000	540.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	545.000	540.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900	-394.100	-540.000	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <i>Barbarastraße</i>	0	1.300	1.300	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-1.300	0
5.4.6.0/0100 Zaunanlage Kirmesplatz				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <i>Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängerheim</i>	0	3.500	3.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.500	0
5.5.4.0/0100 Förderung Balkonanlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein				
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
5.4.1.0/0218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000	227.000	0	0
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach der</i>	227.000	227.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.800	134.800	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehw</i>	134.800	134.800	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.800	361.800	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000	44.000	0	0
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte</i>	44.000	44.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	475.000	0	0
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>	75.000	75.000	0	0
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Strc</i>	400.000	400.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.000	519.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.200	-157.200	0	0
5.4.1.0/0251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße				
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

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<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 <i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	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 <i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten davon 15 T€ Rückforderung LBM</i>	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	48.750	48.750	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	48.750	48.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.750	48.750	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	80.000	15.000	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	65.000	80.000	15.000	0
<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.00€)</i>				
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
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>				
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
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>				
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
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>				
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
<i>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</i>				
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)				

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>				
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	25.000	25.000	0	0
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen</i>				
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	10.000	20.000	10.000	0
<i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>				
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	0	50.000	50.000	0
<i>Gehweg Buchenweg (Randeinfassung, Treppen)</i>				
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

Produktplan 2024
Übersicht 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
<i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>				
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
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltelpunkt Brachbach/Mud</i>				
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
<i>Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht 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	30.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	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	297.000	345.000	48.000	0
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>				
<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>				
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	675.900	675.900	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.500	4.500	0	0
<i>Landesförderung Kita-Neubau</i>				

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>	671.400	671.400	0	0
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 <i>Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>	0	160.000	160.000	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000</i>	1.100.000	3.250.000	2.150.000	0
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 <i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>	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 <i>pauschaler Ansatz</i>	10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht 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
<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>				
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
<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i>				
<i>in 2024: Fahrzeug</i>				
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
<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht 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	0
4.2.1.0/2000 Förderung des Sports				
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
5.5.3.1/2602 Friedhofshalle 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
5.5.3.1/2606 Friedhof Birken				
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
5.5.3.1/2608 Friedhof 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
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500	7.500	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.500	7.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	10.000	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<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

**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 Gebührenaussgleich	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 verbundenen 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	4. Verbindlichkeiten	10.085.517,03	9.991
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	6.298.677,84	6.369
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.298.677,84	6.369
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	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
2.1 Vorräte	6.614,00	6	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.614,00	6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	65.491,24	17
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	603,76	4
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	478.945,51	431	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	233.504,83	21
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	390.921,21	370	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.476.589,09	3.573
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.656,22	11	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	3.427.838,71	3.573
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.650,27	8
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	2.297,11	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.158,97	2
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