

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016



Die Freusburg



Glockenturm, Wingendorf



Kath. Kirche Katzenbach



Druidenstein



Torbogen Junkerthal

Stadt Kirchen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Dorfplatz und Backes, Offhausen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	6
Gemeindestatistik	33
Übersicht über die Verbindlichkeiten	36
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen (KEF)	37
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	40
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	41
Gesamthaushalte	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	47
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	67
Teilhaushalte	88
Übersicht über die Teilhaushalte	90
Teilhaushalt 1	91
Teilhaushalt 2	107
Teilhaushalt 3	143
Teilhaushalt 4	173
Teilhaushalt 5	215
Stellenplan	223
Investitionsübersicht	231
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	265
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	294
Schuldenübersicht	295

Haushaltssatzung
der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2016 vom

Stand: 10.12.2015

Der Stadtrat der Stadt Kirchen hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	9.656.130,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.096.680,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-2.440.550,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	9.214.650,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.678.800,00 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-1.464.150,00 EURO**

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

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.310.160,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.141.000,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-1.830.840,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.782.690,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	487.700,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.294.990,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	14.307.500,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	14.307.500,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	1.830.840,00 EURO
zusammen auf	1.830.840,00 EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **800.000,00 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **283.000,00 EURO**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (Planung)	14.517.193,55 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	11.865.193,55 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.424.643,55 EURO

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v.H.
2. Gewerbesteuer	430 v.H.
3. Hundesteuer	

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

für den ersten Hund	72,00 EURO
für den zweiten Hund	132,00 EURO
für jeden weiteren Hund	222,00 EURO
für jeden gefährlichen Hund	480,00 EURO

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs.12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.

2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

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

3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

4. Einrichtung von Budgets

4.1 Abweichend von Nrn. 1-3 werden bei den Produkten 3.6.5.1 (Kindergarten Freusburg), 3.6.5.2 (Kindergarten Herkersdorf/Offhausen) und 3.6.5.4 (Kindergarten "Stadtkern") Budgets gebildet. Diese Budgets werden von den Kindergärten selbst bewirtschaftet und sind nicht deckungsfähig mit den anderen Planungsstellen der Teilhaushalte. Zu den Budgets gehören die Konten 523800 (Finanzkonto 723800), 524500 (Finanzkonto 724500), 524900 (Finanzkonto 724900), 563100 (Finanzkonto 763100) und 563200 (Finanzkonto 763200).

4.2 Abweichend von Nrn. 1-3 werden die Buchungsstellen 2.6.6.2.541500 (Finanzkonto 741500), 2.8.1.1.541500 (Finanzkonto 741500), 2.9.1.1.541501 (Finanzkonto 741501), 3.3.1.0.541500 (Finanzkonto 741500), 3.6.6.1.541501 (Finanzkonto 741501), 4.1.4.0.541500 (Finanzkonto 741500) und 4.2.1.0.441501 (Finanzkonto 741501) zu einem Budget "Vereinsförderung" zusammengefasst (Budget- bzw. Deckungskreis-Nr. 401111). Die zu dem v.g. Budget zusammengefassten und o.g. Buchungsstellen sind nicht deckungsfähig mit den anderen Planungsstellen der innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 gem. § 16 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO. Innerhalb des Budgets sind ausschließlich die v.g. Buchungsstellen gegenseitig deckungsfähig.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg)

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

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

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-1.583.294,30
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-1.733.017,49
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-1.401.764,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-2.330.550,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-2.652.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-2.440.550,00
7	Zwischensumme		-12.141.175,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-2.351.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.176.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.044.130,00
11	Summe		-18.713.355,98

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeiträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung).

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				262.110,53
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-535.635,12	302.881,75	-838.516,87
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2012	493.808,19	338.658,47	155.149,72
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2013	309.713,34	355.233,57	-45.520,23
5	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2014	-1.246.550,00	419.200,00	-1.665.750,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2015	-1.623.510,00	440.200,00	-2.063.710,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	-1.464.150,00	487.700,00	-1.951.850,00
8	vorzutragender Betrag				-6.148.086,85
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.392.550,00	513.700,00	-1.906.250,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.238.920,00	511.500,00	-1.750.420,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.159.510,00	534.500,00	-1.694.010,00
12	Summe				-11.498.766,85

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts.

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2013	-1.401.764,19	16.847.743,55
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	31.12.2014	-2.330.550,00	14.517.193,55
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-2.652.000,00	11.865.193,55
4	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2016	-2.440.550,00	9.424.643,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-2.351.770,00	7.072.873,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-2.176.280,00	4.896.593,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-2.044.130,00	2.852.463,55

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

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

Steuerkraftzahl 2015	1.653.501,00
Steuerkraftzahl 2016	1.253.060,00
Summe	2.906.561,00
Durchschnitt	1.453.280,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2017	1.222.340,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2017	-230.940,50
Umlagesatz Kreis	45,00 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	30,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-173.205,00

Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird keine Einstellung in den Sonderposten vorgesehen.

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.116.500	6.746.400	7.136.963,64
Finanzplan	1	7.116.500	6.746.400	7.225.292,81

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

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

1. Grundsteuer A und B

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

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des neuen Hebesatzes auf die für 2016 veranlagten Vorauszahlungen.

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1993	220	240
1994	240	270
1995	250	290
bis 1999	260	290
2000	260	310

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
bis 2004	269	317
bis 2011	300	340
bis 2013	340	380
ab 2014	360	410
ab 2016	360	430

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die einen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Inland unterhalten. Hierbei sind nach § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG die Beurteilungskriterien des Einkommensteuergesetzes für das Vorliegen von Einkommen aus Gewerbebetrieb maßgeblich, so dass Einkünfte aus selbständiger Arbeit (freie Berufe) im Sinne von § 18 EStG von der Gewerbesteuer nicht betroffen sind.

Die Höhe der Gewerbesteuerschuld richtet sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde, in der der Gewerbebetrieb liegt.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftsteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns festgelegt. Der ertragssteuerliche Gewinn wird um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht und um Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert. Der sich hieraus ergebende Betrag stellt den Gewerbeertrag im Sinne von § 7 GewStG dar. Die Hinzurechnungen und Kürzungen wurden durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 für die Erhebungszeiträume ab 2008 erheblich verändert.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG.

Bis zur Unternehmenssteuerreform 2008 galt hier für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Staffeltarif der sich wie folgt aufteilte.

für die 1.	12.000	1%	120,00 €
für die 2.	12.000	2%	240,00 €
für die 3.	12.000	3%	360,00 €
für die 4.	12.000	4%	480,00 €
	<hr/>		
	48.000	2,50%	1.200,00 €
für alle weiteren Beträge		5%	

Bei Kapitalgesellschaften war eine einheitliche Messzahl von 5 % ab dem 1. Euro vorgesehen.

Ab dem Erhebungszeitraum 2008 ist diese Staffelung aufgrund der Änderungen im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes weggefallen. Ab diesem Erhebungszeitraum gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags wird vom Betriebsfinanzamt vorgenommen und mittels Gewerbesteuermessbescheid im Sinne von § 184 AO festgesetzt. Die Festsetzungen werden der veranlagenden Gemeinde mitgeteilt. Auf Grundlage dieses Messbescheides erhebt die Gemeindeverwaltung die Gewerbesteuer in Höhe des mit dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde multiplizierten Gewerbesteuermessbetrag.

Der Hebesatz wird von der Ortsgemeinde in der Haushaltssatzung festgelegt und entwickelte sich wie folgt:

1970 - 1972	290 v.H.
1973 - 1979	300 v.H.
1980 - 1994	320 v.H.
1995 - 1996	340 v.H.
1997 - 2004	350 v.H.
2005 - 2011	380 v.H.
2012 - 2013	400 v.H.
2014 - 2015	420 v.H.
ab 2016	430 v.H.

Für die Gewerbesteuer werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die Vorauszahlungen werden in Höhe von je 1/4 der letzten Veranlagung erhoben und auf die endgültig festgestellten Beträge des entsprechenden Wirtschaftsjahres angerechnet.

Nach § 35 EStG wird das 3,8 fache des Gewerbesteuermessbetrages als Guthaben auf die Einkommensteuer angerechnet, soweit diese auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstanden ist.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer seit der Ermittlung des Rechnungsergebnisses nach den Vorschriften der kommunalen Doppik:

2007	Rechnungsergebnis	1.635.190,86
2008	Rechnungsergebnis	1.369.169,59
2009	Rechnungsergebnis	1.521.434,03
2010	Rechnungsergebnis	1.473.502,97
2011	Rechnungsergebnis	1.475.686,14
2012	vorl. Rechnungsergebnis	2.223.142,19
2013	vorl. Rechnungsergebnis	1.968.154,03
2014	vorl. Rechnungsergebnis	2.234.953,85
2015	Ansatz Haushaltsplan	1.700.000,00
2016	Ansatz Haushaltsplan	1.740.000,00

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird.

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0024466	2007 Rechnungsergebnis	2.633.011,33
1991 – 1993	0,0025147	2008 Rechnungsergebnis	2.884.773,53
1994 – 1996	0,0024195	2009 Rechnungsergebnis	2.570.920,26
1997 – 1999	0,0024464	2010 Rechnungsergebnis	2.519.855,03
2000 – 2002	0,0023041	2011 Rechnungsergebnis	2.764.757,73
2003 – 2005	0,0022290	2012 vorl. Rechnungsergebnis	3.012.917,84
2006 – 2008	0,0022335	2013 vorl. Rechnungsergebnis	3.111.367,16
2009 – 2011	0,0021633	2014 vorl. Rechnungsergebnis	3.277.134,38
2012 - 2014	0,0021626	2015 Haushaltsansatz	3.384.000,00
ab 2015	0,0021146	2016 Haushaltsansatz	3.493.000,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kirchen betrug ab dem Haushaltsjahr 2012 0,001379270. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 25.11.2014 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Stadt eine Schlüsselzahl von 0,001615260 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 197 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

Für den ersten Hund	72,00 €
Für den zweiten Hund	132,00 €
Für jeden weiteren Hund	222,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2016 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 163,8 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0021146).

Gesamplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.746.160	1.441.610	1.043.001,37
Finanzplan	2		1.535.850	1.229.440	1.055.802,03

Ermittlung der Steuerkraft der Stadt Kirchen nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2016	
IV. Quartal	2014	2.251,00	254.841,00	384.802,00	IV. Quartal 2014	891.112,00	57.043,27	93.298,55	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2015	2.515.587,55	228.667,91	253.722,11		
Hebesatz		360%	410%	420%						
Grundzahl I		625,00	62.156,00	91.620,00						
Nivellierungssatz I		300%	380%	296%						
I - III Quartal	2015	18.270,00	823.594,00	1.393.188,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		360%	410%	420%						
Grundzahl II		5.075,00	200.877,00	331.711,00						
Summe Grundzahlen		5.700,00	263.033,00	423.331,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	296%						
Steuerkraftzahl		17.100	960.070	1.253.060		3.406.700	285.711	347.021		6.269.662

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	6.269.662
(2)	Einwohner am 30.06.2015	8.609
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	728,27
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	935,76
(5)	Schwellenwert (75 %)	701,82
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	26,45
(7)	x Einwohner am 30.06. 2015	8.609
Schlüsselzuweisung A		0,00

Der Stadt Kirchen steht für das Haushaltsjahr 2016 keine Schlüsselzuweisung A zu.

Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Nachrichtlich

2015	Schlüsselzuweisung A	0,00
2014	Schlüsselzuweisung A	0,00
2013	Schlüsselzuweisung A	50.816,00
2012	Schlüsselzuweisung A	119.807,00
2011	Schlüsselzuweisung A	0,00
2010	Schlüsselzuweisung A	122.372,00
2009	Schlüsselzuweisung A	377.329,00
2008	Schlüsselzuweisung A	494.042,00

Schlüsselzuweisungen B2

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

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

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

3.6.5.1.414430 Zuwendungen für die laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten werden den Gemeinden nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes gewährt. Hierdurch werden Anteile der Personalkosten in den gemeindeeigenen Kita's abgedeckt. Der Restbetrag der Personalkosten, sowie die gesamten Sachkosten sind durch den Einrichtungsträger zu finanzieren. Die Personalkosten dienen auch zur Berechnung der Gebührenhöhe. Da allerdings seit Mitte 2010 keine Gebühren mehr erhoben werden, wird hierfür mit erhöhten Zuwendungen gerechnet.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	250.820	256.430	83.788,19
Finanzplan	4	80.100	80.880	80.369,49

Kita Gebühren: Aufgrund der Änderungen im Landesrecht ist der Besuch einer Kindertagesstätte inzwischen kostenfrei.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.250	110.880	121.207,47
Finanzplan	5		116.250	110.880	110.262,47

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.550	58.130	130.988,67
Finanzplan	6		64.550	58.130	129.444,67

Erläuterung einzelner Kostenerstattungen

1.1.4.3.442430 Erstattungen der Ortsgemeinde Brachbach für die Sachkosten des Bauhofs sowie für die vom Bauhof erbrachten Leistungen für die Ortsgemeinde.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Finanzplan	8		0	0	0,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	9	sonstige Laufende Erträge	340.550	336.450	295.259,53
Finanzplan	9		280.100	280.100	295.238,10

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	11	Personalaufwand	2.091.310	1.755.250	1.312.582,72
Finanzplan	11	Personalauszahlungen	1.999.610	1.670.950	1.308.825,47

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	12	Versorgungsaufwand	8.000	8.000	7.692,00
Finanzplan	12	Versorgungsauszahlungen	8.000	8.000	7.715,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.720	1.509.000	1.178.577,19
Finanzplan	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.720	1.509.000	1.181.007,39

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.326.180	1.388.260	0,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.696.700	6.362.950	6.106.828,34
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.696.700	6.362.950	6.209.392,65

Erläuterungen

Zu den im Einzelnen ermittelten Zuwendungen und Umlagen sind die Berechnungen im Folgenden dargestellt. Für die nur schätzbaren Zuwendungen und Umlagen sind diese im Folgenden kurz erläutert.

- 3.6.5.3.541500 Die Zuwendungen an die Kindergärten in freier Trägerschaft sind gesetzlich geregelt. Die Gemeinde hat sich nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zu beteiligen. Die jährliche freiwillige Zuwendung an die Kindertagesstätten für die Abdeckung der Sachkosten wurde vertraglich auf 3.500,00 € je Gruppe für die nächsten 10 Jahre, rückwirkend ab 01.01.2013, festgelegt.
- 4.2.1.0.541431 Die Stadt hat mit der Verbandsgemeinde Kirchen im Zuge des Übergangs des Anteils an der Freizeitbad Molzberg GmbH eine Vereinbarung über die Vorababdeckung eines Teils des Verlustes der Freizeitbad GmbH getroffen. Diese sieht vor, dass die Stadt 55 % des Verlustes trägt. Der Restbetrag wird von der Verbandsgemeinde getragen und geht damit in die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ein. Diese Vorababdeckung ist im Standortvorteil der Stadt als Sitzgemeinde der Freizeitbad Molzberg GmbH begründet.
- 4.2.1.0.541500 In dieser Position sind u.a. Zuwendungen an Sportvereine enthalten.
- 5.7.1.1.541450 Die Stadt hat für die Stadtwerke Kirchen (Sieg) als Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 3 des Wirtschaftsplans der Stadtwerke einen Verlustausgleich nach § 2 Abs. 6 der Satzung vom 04.09.2013 zu leisten.

Sonstige Vereinsförderung

Nach den Richtlinien zur Vereinsförderung in der Stadt Kirchen (Sieg), zuletzt geändert durch Beschluss vom 18.05.2015, sind für die Gewährung von Vereinszuschüssen ab dem Haushaltsjahr 2011 jährlich 10.000 EUR zu veranschlagen. Das bedeutet, dass die Vereinsförderung im Einzelnen nicht mehr der gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO unterliegt, sondern durch Deckungsvermerk, gem. § 16 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz GemHVO, ein Deckungskreis über die Vereinsförderung gebildet wird. Aus Vereinfachungs- und Darstellungsgründen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 der Gesamtansatz bei der Buchungsstelle 2.8.1.1.541500 (Produkt Förderung der Heimatpflege) ausgewiesen. Es wird damit ein "Förderbudget" eingerichtet, innerhalb dessen die Verschiebung der Ansätze möglich ist.

Budget für Vereinsförderung der Stadt Kirchen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Budget	Vorjahr
2.6.2.2.541500	Musik-, und Kulturpflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
2.8.1.1.541500	Förderung der Heimatpflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	10.000	10.000
2.9.1.1.541500	Förderung v. Religionsgem.	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
3.3.1.0.541500	Wohlfahrtspflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
3.6.6.1.541501	Jugendpflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
4.1.4.0.541500	Gesundheitspflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
4.2.1.0.541501	Sportförderung	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
			10.000	10.000

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Stadt Kirchen

	Gewerbesteuer 2016	1.740.000,00
:	Hebesatz	430%
=	Grundzahl	404.651,16
x	Gewerbesteuerumlagesatz	69%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	279.209,00
+	Gewerbesteuerabrechnung Vorjahr (wurde im Jahr 2015 verbucht)	0,00
=	Voraussichtliche Zahllast 2016	279.209,00

Die Stadt hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen, welche in der Verordnung über die Erhöhungszahl für Rheinland-Pfalz auf festgesetzt wurde.

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 30,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	696	233.115	423.155	956.034	63.777	97.357	1.774.134	0	1.774.134	9,534	532.240,20
Friesenhagen	33.396	194.906	965.626	712.511	125.574	72.540	2.104.553	0	2.104.553	11,309	631.365,90
Harbach	2.451	41.690	2.469	168.756	1.059	22.425	238.850	136.623	375.473	2,018	112.641,89
Kirchen	17.100	960.070	1.253.060	3.406.700	285.711	347.021	6.269.662	463.917	6.733.579	36,184	2.020.073,79
Mudersbach	1.278	671.242	809.344	2.319.565	163.289	236.279	4.200.997	0	4.200.997	22,575	1.260.299,10
Niederfischbach	2.157	507.912	817.771	1.698.445	148.494	173.045	3.347.824	72.857	3.420.681	18,381	1.026.204,42
Summe	57.078	2.608.935	4.271.425	9.262.011	787.904	948.667	17.936.020	673.398	18.609.418	100,00	5.582.825,30

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45% (von Spalte 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.103.472	2.103.472	946.563
Brachbach	696	233.115	423.155	956.034	63.777	97.357	1.774.134	0	1.774.134	798.360
Friesenhagen	33.396	194.906	965.626	712.511	125.574	72.540	2.104.553	0	2.104.553	947.049
Harbach	2.451	41.690	2.469	168.756	1.059	22.425	238.850	136.623	375.473	168.963
Kirchen	17.100	960.070	1.253.060	3.406.700	285.711	347.021	6.269.662	463.917	6.733.579	3.030.111
Mudersbach	1.278	671.242	809.344	2.319.565	163.289	236.279	4.200.997	0	4.200.997	1.890.449
Niederfischbach	2.157	507.912	817.771	1.698.445	148.494	173.045	3.347.824	72.857	3.420.681	1.539.307
Summe	57.078	2.608.935	4.271.425	9.262.011	787.904	948.667	17.936.020	2.776.870	20.712.890	9.320.800

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Die Umlage wird nach § 24 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen erhoben. Auf die Umlage wird die Erhöhungszahl von der Gewerbesteuerumlage angerechnet. Hierdurch kann es zu Erstattungen an die Gemeinden kommen.

I. Berechnung Umlagebetrag

	Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl § 24 Abs. 3 LFAG	17.936.020,00 €	1.774.134,00 €	2.104.553,00 €	238.850,00 €	6.269.662,00 €	4.200.997,00 €	3.347.824,00 €
	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	6.277.607,00 €	620.946,90 €	736.593,55 €	83.597,50 €	2.194.381,70 €	1.470.348,95 €	1.171.738,40 €
+ Schlüsselzuweisungen A	- €	- €	- €	136.622,95 €	- €	- €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2	2.103.472,30 €				463.917,00 €		72.857,00 €
SUMME	8.381.079,30 €	620.946,90 €	736.593,55 €	220.220,45 €	2.658.298,70 €	1.470.348,95 €	1.244.595,40 €
x Umlagesatz:	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%	1,137380%
Umlagebetrag	95.324,72 €	7.062,53 €	8.377,87 €	2.504,74 €	30.234,96 €	16.723,45 €	14.155,78 €
II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage							
Gewerbesteuer Ist-Einnahmen							
IV. Quart. 2014		178.579,00 €	187.227,00 €	1.442,00 €	384.802,00 €	157.430,00 €	181.812,00 €
/Hebesatz:		400%	400%	400%	420%	410%	400%
Grundzahl:		44.644,75 €	46.806,75 €	360,50 €	91.619,52 €	38.397,56 €	45.453,00 €
davon	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Anrechenbarer Betrag:		2.232,24 €	2.340,34 €	18,03 €	4.580,98 €	1.919,88 €	2.272,65 €
I - III. Quart. 2015		393.252,00 €	1.117.671,00 €	1.893,00 €	1.393.188,00 €	963.620,00 €	923.285,00 €
/Hebesatz:		400%	400%	400%	420%	410%	400%
Grundzahl:		98.313,00 €	279.417,75 €	473,25 €	331.711,43 €	235.029,27 €	230.821,25 €
davon	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		4.915,65 €	13.970,89 €	23,66 €	16.585,57 €	11.751,46 €	11.541,06 €
SUMME:		7.147,89 €	16.311,23 €	41,69 €	21.166,55 €	13.671,34 €	13.813,71 €
Umlagebetrag:	95.324,72 €	7.062,53 €	8.377,87 €	2.504,74 €	30.234,96 €	16.723,45 €	14.155,78 €
(+) Umlage/ (-) Erstattung	+95.324,72 €	-85,36 €	-7.933,36 €	+2.463,06 €	+9.068,41 €	+3.052,11 €	+342,07 €

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	248.470	213.940	124.864,51
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	248.470	213.940	124.741,36

Gesamtübersicht	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
Summe der laufenden Erträge	9.634.830	8.949.900	8.899.538,04
Summe der laufenden Aufwendungen	11.686.380	11.237.400	8.730.544,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.051.550	-2.287.500	168.993,28
Summe der laufenden Einzahlungen	9.193.350	8.505.830	8.808.080,40
Summe der laufenden Auszahlungen	10.268.500	9.764.840	8.831.681,87
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.075.150	-1.259.010	-23.601,47

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	20.000	10.000	55.227,00
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	1.300	1.300	1.626,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	4,05
			21.300	11.300	56.857,05

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.200	60.500	2.092,40
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	200.600	173.900	172.122,25
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	75.400	76.800	78.095,13
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	57.100	60.600	77.294,45
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	10.000	4.000	3.602,00
6.1.2.1.579900	Finanzwirtschaft	Sonstige	0	0	0,00
			410.300	375.800	333.206,23

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.051.550	-2.287.500	168.993,28
Finanzergebnis	-389.000	-364.500	-276.349,18
Ordentliches Ergebnis	-2.440.550	-2.652.000	-107.355,90
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.075.150	-1.259.010	-23.601,47
Saldo der Finanzaufwendungen	-389.000	-364.500	-276.325,42
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.464.150	-1.623.510	-299.926,89

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
5.2.2.4.499001	Allgem.Grundvermögen	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
5.4.1.0.499001	Straßen, Wege, Plätze	Außerordentliche Erträge	0	0	14.270,00
6.2.6.0.499001	Beteiligungen	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
			0	0	14.270,00

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
4.2.1.0.599001	Sportförderung	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00

V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einst. in den Sonderposten "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. RE 2014
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entn. a. d. Sonderposten "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-2.440.550	-2.652.000	-93.085,90
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

VI. Investitionsein- und auszahlungen

siehe Anlage Investitionsübersicht

VII. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Investitionseinzahlungen	1.310.160,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	70.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.240.160,00

Investitionsauszahlungen	3.141.000,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.240.160,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	1.900.840,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	1.830.840,00

Da der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, kann aus diesen Zahlungsströmen kein Anteil für die Abdeckung negativer Investitionssalden herangezogen werden.

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.464.150
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-1.830.840
+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.830.840
./. Tilgung von Investitionskrediten	487.700
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	1.951.850

3.) Entwicklung der Kredite bei der Stadt Kirchen

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	9.345.969,55	0,22	181.854,71	-181.854,49	9.164.115,06	9.182	998,05
Jahresrechnung 2008	9.164.115,06	0,00	193.494,33	-193.494,33	8.970.620,73	9.080	987,95
Jahresrechnung 2009	8.970.620,73	61,29	239.147,90	-239.086,61	8.731.426,86	9.040	965,87
Jahresrechnung 2010	8.731.426,86	1.000.107,43	277.621,43	722.486,00	9.453.912,86	8.965	1.054,54
Jahresrechnung 2011	9.453.912,86	1.717.852,95	970.734,70	747.118,25	10.201.031,11	8.872	1.149,80
Jahresrechnung 2012 (vorläufig)	10.201.031,11	1.744.709,82	2.083.368,29	-338.658,47	9.862.372,64	8.790	1.122,00
Jahresrechnung 2013 (vorläufig)	9.862.372,64	505.237,02	860.470,59	-355.233,57	9.507.139,07	8.657	1.098,20
Jahresrechnung 2014 (vorläufig)	9.507.139,07	1.221.585,68	1.047.032,18	174.553,50	9.681.692,57	8.566	1.130,25
Planung 2015 (Ansatz)	9.681.692,57	724.000,00	440.200,00	283.800,00	9.965.492,57	8.595	1.159,45
Planung 2016 (Ansatz)	9.965.492,57	1.830.840,00	487.700,00	1.343.140,00	11.308.632,57	8.609	1.313,58

Hinzu kommt die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeindekasse:

	Anf. Bestand	Einzahlung	Auszahlung	Zahlungssaldo	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	3.747.693,76	8.710.356,97	8.159.901,93	+ 550.455,04	3.197.238,72	9.182	348,21
Jahresrechnung 2008	3.197.238,72	8.180.192,23	7.949.356,44	+ 230.835,79	2.966.402,93	9.080	326,70
Jahresrechnung 2009	2.966.402,93	7.433.027,63	8.695.995,74	- 1.262.968,11	4.229.371,04	9.040	467,85
Jahresrechnung 2010	4.229.371,04	9.476.070,28	9.827.245,38	- 351.175,10	4.580.546,14	8.965	510,94
Jahresrechnung 2011	4.580.546,14	9.323.329,38	9.243.294,73	+ 80.034,65	4.500.511,49	8.872	507,27
Jahresrechnung 2012 (vorläufig)	4.500.511,49	10.198.900,26	10.323.954,68	- 125.054,42	4.625.565,91	8.790	526,23
Jahresrechnung 2013 (vorläufig)	4.625.565,91	9.621.386,29	10.331.113,39	- 709.727,10	5.335.293,01	8.657	616,30
Jahresrechnung 2014 (vorläufig)	5.335.293,01	10.741.603,82	10.999.960,69	- 258.356,87	5.593.649,88	8.657	646,14
Planung 2015 (Ansatz)	5.593.649,88	9.611.630,00	11.675.340,00	- 2.063.710,00	7.657.359,88	8.595	890,91
Planung 2016 (Ansatz)	7.657.359,88	12.355.650,00	14.307.500,00	- 1.951.850,00	9.609.209,88	8.609	1.116,18

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2015

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

AGS-Schlüssel: 13207063

Hauptwohnung gesamt: 8609

Nebenwohnung gesamt: 214

Einwohner gesamt: 8823

Anzahl der bewohnten Straßen: 188
Anzahl der bewohnten Adressen: 2859

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4241	49,262	4368	50,738	8609	100
davon Ausländer	259	51,389	245	48,611	504	5,854
gemeldete Nebenwohnungen	124	57,944	90	42,056	214	100
davon Ausländer	5	55,556	4	44,444	9	4,206
gesamt	4365	49,473	4458	50,527	8823	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	356	4,135	309	3,589	665	7,724
10-19 Jahre	410	4,762	367	4,263	777	9,025
20-29 Jahre	487	5,657	470	5,459	957	11,116
30-39 Jahre	461	5,355	447	5,192	908	10,547
40-49 Jahre	621	7,213	595	6,911	1216	14,125
50-59 Jahre	765	8,886	733	8,514	1498	17,4
60-69 Jahre	517	6,005	559	6,493	1076	12,499
70-79 Jahre	435	5,053	549	6,377	984	11,43
80-89 Jahre	177	2,056	289	3,357	466	5,413
90-99 Jahre	12	0,139	48	0,558	60	0,697
ab 100 Jahre	0	0	2	0,023	2	0,023
gesamt	4241	49,262	4368	50,738	8609	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	119	1,382	85	0,987	204	2,37
3-5 Jahre	98	1,138	99	1,15	197	2,288
6-15 Jahre	353	4,1	317	3,682	670	7,783
16-17 Jahre	88	1,022	82	0,952	170	1,975
18-20 Jahre	145	1,684	138	1,603	283	3,287
gesamt	803	9,327	721	8,375	1524	17,702

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010)	33	0,383	32	0,372	65	0,755
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	30	0,348	35	0,407	65	0,755
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	34	0,395	33	0,383	67	0,778
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	37	0,43	29	0,337	66	0,767
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	52	0,604	27	0,314	79	0,918
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	23	0,267	23	0,267	46	0,534
gesamt	209	2,428	179	2,079	388	4,507

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

Stichtag: 30.06.2015

AGS-Schlüssel: 13207063

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1158	13,451	1334	15,495	2492	28,946
römisch-katholisch	1888	21,931	2091	24,289	3979	46,219
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	6	0,07	8	0,093	14	0,163
russisch-orthodox	6	0,07	3	0,035	9	0,105
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	275	3,194	247	2,869	522	6,063
ohne Angabe, gemeinschaftslos	895	10,396	674	7,829	1569	18,225
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	3	0,035	6	0,07	9	0,105
evangelisch-lutherisch	7	0,081	1	0,012	8	0,093
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landeskirche Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landeskirche Pfalz	1	0,012	0	0	1	0,012
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	1	0,012	1	0,012
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landeskirche Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

Stichtag: 30.06.2015

AGS-Schlüssel: 13207063

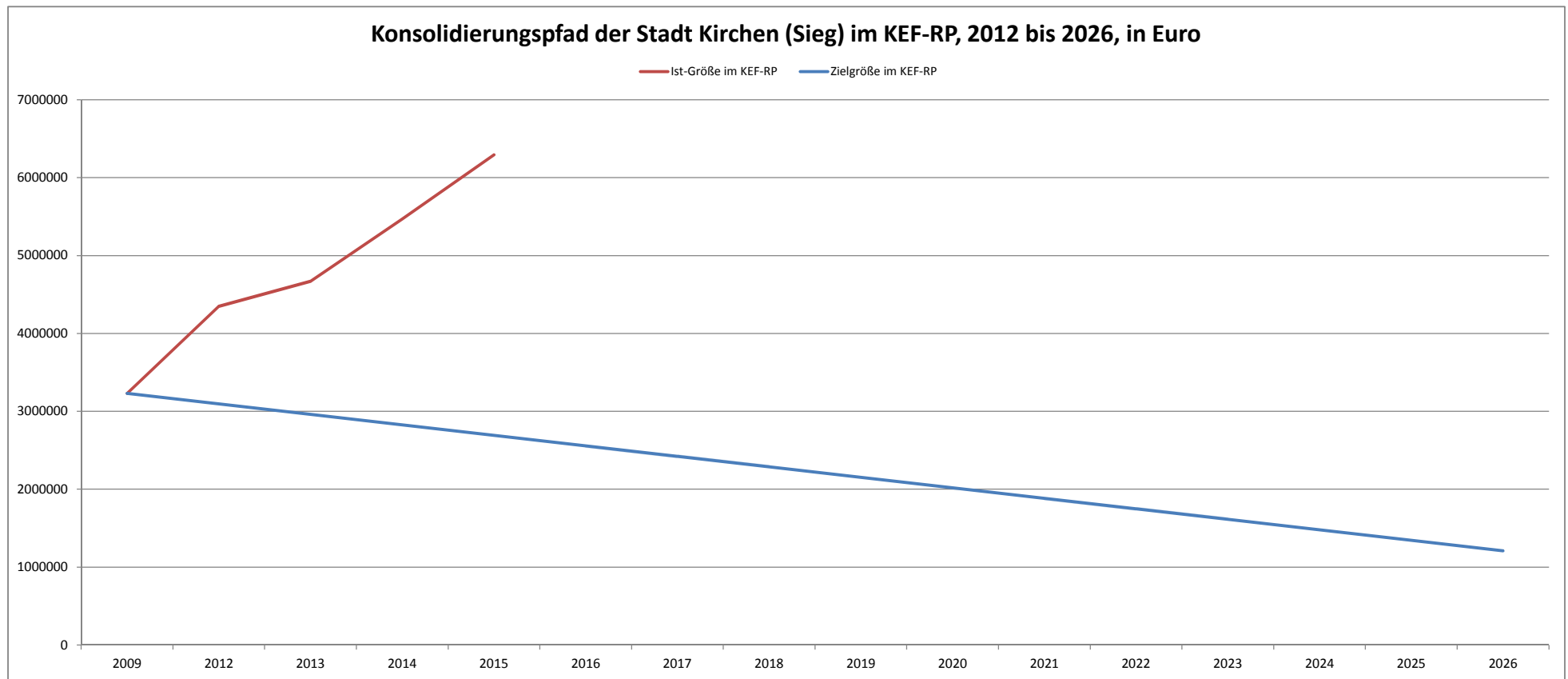
Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	2	0,023	2	0,023	4	0,046
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landeskommunität	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	1	0,012	1	0,012
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	4241	49,262	4368	50,738	8609	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1698	19,724	1349	15,67	3047	35,393
verheiratet	2108	24,486	2107	24,474	4215	48,96
verwitwet	110	1,278	577	6,702	687	7,98
geschieden	315	3,659	328	3,81	643	7,469
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	4	0,046	3	0,035	7	0,081
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	6	0,07	4	0,046	10	0,116
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	4241	49,262	4368	50,738	8609	100

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.064.515,43	11.407.729,86
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	7.657.359,88	9.609.209,88
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	Summe der Verbindlichkeiten	17.721.875,31	21.016.939,74

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	3.230.204	3.095.380	2.960.555	2.825.731	2.690.906	2.556.082	2.421.258	2.286.433	2.151.609	2.016.784	1.881.960	1.747.136	1.612.311	1.477.487	1.342.662	1.207.838
Ist-Größe	3.230.204	4.346.226	4.670.464	5.469.630	6.292.467											



Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

2009

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.229.371,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.167,00
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Parkdecksanierung Lindenstraße)	-2.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	3.230.204,00

2010

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.580.546,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.301,67
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	3.935.244,47

2011

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.500.511,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.743,61
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.369.767,88

2012

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.625.565,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.339,57
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.346.226,34

2013

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	5.335.293,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.829,26
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.670.463,75

2014

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 5.593.649,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig) -124.020,13
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 5.469.629,75

2015

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 6.292.467,03
Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv)	(vorläufig) 188.032,21
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 6.292.467,03

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2015**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015	vorläufiges Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen							
1			401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	1.075.000,00 €	113.157,89 €	1.083.801,43 €	114.084,36 €
2			401300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	1.700.000,00 €	85.000,00 €	1.835.509,86 €	91.775,49 €
					Erhöhung der Erträge Senkung der Aufwendungen		198.157,89 €		205.859,85 €

STAND: 13.11.2015

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

56.177,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

44.941,60 €

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2016**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen							
1			401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	1.127.000,00 €	118.631,58 €		0,00 €
2			401300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	1.740.000,00 €	87.000,00 €		0,00 €
					Erhöhung der Erträge Senkung der Aufwendungen		205.631,58 €		0,00 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

56.177,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

44.941,60 €

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2016 (freiwillige Leistungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)	3.000	0	4.000,00	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an Heimatverein, DJK etc.	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
2.8.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Städtepartnerschaften	0	500	0,00	0	0	0
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Kath. Kirchbauverein Herkersdorf/Offhausen (Anstrahlung Kirche)	0	0	346,14	0	0	0
3.6.5.3.541490	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten	311.000	220.000	226.585,16	286.500	286.500	286.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Verlust Freizeitbad Molzbergbad GmbH	385.000	385.000	385.000,00	385.000	385.000	385.000
4.2.1.0.541500	Zuschüsse für Karnevalsverein, Pokale f. Faust- u. Hallenfußball, Wandertage, DLRG etc.	6.000	6.000	132,91	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.541501	Zuwendungen an Vereine im Rahmen des Förderbudgets	0	0	2.266,80	0	0	0
5.7.1.1.541450	Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR	160.000	75.000	0,00	160.000	160.000	160.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
3.6.5.3/1419.781500	Investitionszuschuss für die kath. Kita "St. Michael" in Kirchen (Baukosten)	0	12.600	0,00	0	0	0
4.2.4.0/1000.781590	Investitionszuschuss an VfL/Tell-Schützen für Herstellung Außenanlagen am Vereinsgebäude	2.700	2.700	0,00	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1/0600.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich (Baukostenzuschuss Gas-Anschluss)	40.000	0	0,00	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2014)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2015)	Ansätze des Haushaltsjahres (2016)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2017)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2019)	
In €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-299.926,89	-1.623.510,00	-1.464.150,00	-1.392.550,00	-1.238.920,00	-1.159.510,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	425.446,50	440.200,00	469.300,00	466.000,00	442.700,00	453.500,00
	3	= "freie Finanzspitze"	- 725.373,39	-2.063.710,00	-1.933.450,00	-1.858.550,00	-1.681.620,00	-1.613.010,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	18.400,00	47.700,00	68.800,00	81.000,00
	5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>- 725.373,39</u>	<u>-2.063.710,00</u>	<u>-1.951.850,00</u>	<u>-1.906.250,00</u>	<u>-1.750.420,00</u>	<u>-1.694.010,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2012: 0,00	vorl. Bilanz 2013: 5.335.293,01

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.225.292,81	6.746.400	7.116.500	7.430.650	7.563.690	7.813.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.043.001,37	1.441.610	1.746.160	2.001.930	2.036.570	2.072.880
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.788,19	256.430	250.820	245.270	243.430	241.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.207,47	110.880	116.250	115.410	115.410	115.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.988,67	58.130	64.550	64.550	62.550	62.550
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	295.259,53	336.450	340.550	341.050	341.580	342.110
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.899.538,04	8.949.900	9.634.830	10.198.860	10.363.230	10.647.900
11 - Personalaufwendungen	1.312.582,72	1.755.250	2.091.310	2.393.240	2.436.390	2.491.650
12 - Versorgungsaufwendungen	7.692,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.577,19	1.509.000	1.315.720	1.434.200	1.253.600	1.254.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	0,00	1.388.260	1.326.180	1.297.600	1.252.700	1.185.570
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.106.828,34	6.362.950	6.696.700	6.803.640	6.929.570	7.069.560
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	124.864,51	213.940	248.470	186.450	185.950	185.450
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.730.544,76	11.237.400	11.686.380	12.123.130	12.066.210	12.194.430
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.993,28	-2.287.500	-2.051.550	-1.924.270	-1.702.980	-1.546.530
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	56.857,05	11.300	21.300	21.300	21.300	21.300
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.206,23	375.800	410.300	448.800	473.800	485.100
23 = Finanzergebnis	-276.349,18	-364.500	-389.000	-427.500	-452.500	-463.800
24 = Ordentliches Ergebnis	-107.355,90	-2.652.000	-2.440.550	-2.351.770	-2.155.480	-2.010.330
25 + Außerordentliche Erträge	14.270,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	14.270,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	-93.085,90	-2.652.000	-2.440.550	-2.351.770	-2.155.480	-2.010.330
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	20.800	33.800
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-93.085,90	-2.652.000	-2.440.550	-2.351.770	-2.176.280	-2.044.130

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.963,64	6.746.400	7.116.500	7.430.650	7.563.690	7.813.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.802,03	1.229.440	1.535.850	1.797.030	1.831.650	1.867.990
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.369,49	80.880	80.100	80.100	80.100	79.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.262,47	110.880	116.250	115.410	115.410	115.410
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.444,67	58.130	64.550	64.550	62.550	62.550
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	295.238,10	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.808.080,40	8.505.830	9.193.350	9.767.840	9.933.500	10.218.600
11 - Personalauszahlungen	1.308.825,47	1.670.950	1.999.610	2.300.600	2.342.800	2.397.100
12 - Versorgungsauszahlungen	7.715,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.007,39	1.509.000	1.315.720	1.434.200	1.253.600	1.254.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.209.392,65	6.362.950	6.696.700	6.803.640	6.929.570	7.069.560
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	124.741,36	213.940	248.470	186.450	185.950	185.450
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.831.681,87	9.764.840	10.268.500	10.732.890	10.719.920	10.914.310
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.601,47	-1.259.010	-1.075.150	-965.050	-786.420	-695.710
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	55.366,05	11.300	21.300	21.300	21.300	21.300
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	331.691,47	375.800	410.300	448.800	473.800	485.100
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-276.325,42	-364.500	-389.000	-427.500	-452.500	-463.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.926,89	-1.623.510	-1.464.150	-1.392.550	-1.238.920	-1.159.510
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.926,89	-1.623.510	-1.464.150	-1.392.550	-1.238.920	-1.159.510
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.420,00	244.500	832.160	1.192.000	260.000	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	478.923,64	126.000	478.000	157.000	557.700	70.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.100,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.443,64	370.500	1.310.160	1.349.000	817.700	70.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.446,90	15.300	40.000	1.000	1.000	1.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	727.049,97	1.079.200	3.101.000	2.360.250	1.755.550	140.250
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.496,87	1.094.500	3.141.000	2.361.250	1.756.550	141.250
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.053,23	-724.000	-1.830.840	-1.012.250	-938.850	-71.250
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.980,12	-2.347.510	-3.294.990	-2.404.800	-2.177.770	-1.230.760
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.221.585,68	724.000	1.830.840	1.012.250	938.850	71.250
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	174.553,50	283.800	1.343.140	498.550	427.350	-463.250
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	2.063.710	1.951.850	1.906.250	1.750.420	1.694.010
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	2.063.710	1.951.850	1.906.250	1.750.420	1.694.010
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.553,50	2.347.510	3.294.990	2.404.800	2.177.770	1.230.760
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	631,18	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	10.747.106,95	11.675.340	14.307.500	14.056.640	13.461.770	12.075.160
58 Summe Auszahlungen	10.986.902,39	11.675.340	14.307.500	14.056.640	13.461.770	12.075.160
59 = Veränderung des Mittelbestands	-239.795,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.225.292,81	6.746.400	7.116.500	7.430.650	7.563.690	7.813.350
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	19.119,92	18.500	18.500	18.970	19.410	19.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.084.170,54	1.075.000	1.127.000	1.155.180	1.181.750	1.211.300
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.234.953,85	1.700.000	1.740.000	1.783.500	1.824.530	1.870.150
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.277.134,38	3.384.000	3.525.000	3.681.000	3.825.000	3.979.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.902,23	205.200	318.000	394.000	305.000	314.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.939,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	342.072,89	321.700	346.000	356.000	366.000	377.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.043.001,37	1.441.610	1.746.160	2.001.930	2.036.570	2.072.880
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.242,50	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.415100	Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.787,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	1.955,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.133,97	385.000	430.100	438.700	447.400	456.300
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20	20	20	20	20
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	2.737,24	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.080,66	283.000	426.100	434.600	443.200	452.000
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	30
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	85.000	317.500	323.900	330.400
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.970	4.150	4.150	4.150	4.150
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.140	2.140	2.140	2.130	2.110
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	949,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.110	105.070	99.630	99.630	99.630
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.340	44.480	44.480	44.480	44.480
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Pflege Kriegsgräber						

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.330	11.190	11.190	11.190	11.170
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sponsoring Stadtfest							
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.030	1.030	1.060	1.090	1.120
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	411.889,00	433.290	463.000	474.580	485.500	497.640
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.788,19	256.430	250.820	245.270	243.430	241.600
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	13.536,40	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.369,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Entgelte für Glascontainer							
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	138.370	131.440	127.380	126.510	126.510
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	995,00	780	900	900	900	900
Grabenmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	53.600,50	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	37.180	39.280	37.790	36.820	35.890
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.171,00	800	800	800	800	800
Standgelder Stadtfest							
5.7.3.9.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	964,10	800	900	900	900	900
Infokasten Bahnhof Kirchen							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		121.207,47	110.880	116.250	115.410	115.410	115.410
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	94,80	20	10	10	10	10
Verkauf Ansichtskarten etc.							
1.1.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	352,76	0	0	0	0	0
1.1.4.5.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	5.779,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	110,64	0	0	0	0	0
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	3.857,16	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
zus. GT-Plätze							
3.6.5.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.106,04	680	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015							
3.6.5.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.650,00	380	0	0	0	0
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015							
4.2.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.336,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Nebenkostenbeteiligung durch Sportvereine							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.039,75	0	0	0	0	0
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29.972,40	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.524,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Abrechnung Nebenkosten							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	17.710,08	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.							
5.4.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	900,00	500	500	500	500	500
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen (Anpassung an tatsächlichen Ertrag)							
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung							
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
Erlöse aus Holzverkäufen							
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.603,20	360	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen							
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.640,00	840	840	0	0	0
u.a. Abrechnung Nebenkosten							
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Anzeigen Veranstaltungskalender							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29.000,12	31.600	34.000	34.000	34.000	34.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser							
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.250,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen							
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5							
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.120,00	0	0	0	0	0
Anmietung Toilettenwagen entfällt ab 2015							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.988,67	58.130	64.550	64.550	62.550	62.550
1.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	42,04	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	352,76	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	49,91	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	57.477,09	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)							
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.209,67	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung							
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	2.000	0	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl							
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
2016: Landtagswahl							
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	420,00	400	400	400	400	400
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	150,00	200	200	200	200	200
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.169,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot							
4.2.4.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.738,74	400	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine							
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.039,75	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	136,61	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.133,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	14.418,97	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.120,83	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen							
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.028,95	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	5.500	0	0	0	0
2015: anteilige Kostenerstattung Bodenbelagsarbeiten Villa Kraemer durch VG							
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	62,83	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	317,74	300	300	300	300	300
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten							
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	113,86	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung							
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		295.259,53	336.450	340.550	341.050	341.580	342.110
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
1.1.1.1.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	165,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.							
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	472,53	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.597,74	26.000	26.000	26.260	26.530	26.800
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.115,03	600	4.000	4.040	4.090	4.140
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.359,56	3.600	4.300	4.350	4.400	4.450
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	396,66	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	280.078,21	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
5.7.5.0.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	74,80	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.899.538,04	8.949.900	9.634.830	10.198.860	10.363.230	10.647.900
11 - Personalaufwendungen		1.312.582,72	1.755.250	2.091.310	2.393.240	2.436.390	2.491.650
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	28.867,84	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.688,69	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	31.112,84	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.176,52	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.010	51.530
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	326,84	360	350	360	370	380
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	59.600	0	0	0	0
ab 2016 wieder unter 1.1.1.1.525430 (VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro)							
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	4.700	0	0	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	11.900	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	16.989,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)							
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.874,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	392.107,91	467.700	533.900	544.580	555.480	566.590
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	5.597,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	2.400,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	32.843,14	36.200	41.300	42.130	42.980	43.840
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	79.680,08	93.850	108.000	110.160	112.370	114.620
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	638,40	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	26.000	33.200	33.540	33.880	34.220
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	660,20	810	810	830	850	870
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	24.600	24.600	25.100	25.610	26.130
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	0	2.000	2.000	0	9.250
2016: Landtagswahl							
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl							
2019: Kommunalwahl							
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	229.516,85	345.800	380.600	388.220	395.990	403.910
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.413,63	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.776,73	25.400	28.000	28.560	29.140	29.730
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	46.858,28	69.200	76.600	78.140	79.710	81.310
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	203,14	200	200	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,25	120	170	180	190	200
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	239.414,80	254.400	379.900	387.500	395.250	403.160
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	4.375,16	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.513,15	18.300	28.000	28.560	29.140	29.730
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	46.845,06	50.800	76.200	77.730	79.290	80.880
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	206,78	350	350	350	350	350
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,88	100	130	140	150	160
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	77.000	299.100	305.100	311.200
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	5.500	16.750	17.100	17.450
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	15.400	47.100	48.050	49.050
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.136,38	30.600	37.800	38.560	39.340	40.130
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	396,66	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.218,74	2.400	2.900	2.960	3.020	3.090
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.045,04	6.500	7.900	8.060	8.230	8.400
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	30,72	30	30	30	30	30
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen							
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	82,48	90	110	120	130	140
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.856,50	23.600	25.700	26.220	26.750	27.290
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	283,60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.793,50	1.900	2.000	2.040	2.090	2.140
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.646,81	4.800	5.100	5.210	5.320	5.430
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	26,64	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.170,00	1.300	1.100	1.130	1.160	1.190
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	75,65	100	70	80	90	100
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	329,31	400	310	320	330	340
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,40	30	30	40	50	60
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.030,54	27.300	29.200	29.790	30.390	31.000
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	338,55	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.912,55	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.771,49	6.200	6.600	6.740	6.880	7.020
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	163,56	200	200	210	220	230
12 - Versorgungsaufwendungen		7.692,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.692,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.178.577,19	1.509.000	1.315.720	1.434.200	1.253.600	1.254.200
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,98	400	400	400	400	400
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	898,39	500	500	500	500	500
z.B. Büroausstattung							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro (2015 u.a. bei 1.1.1.1.502210)							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	10.250	0	0	0	0
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (41 x 250 EUR)							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	852,28	800	900	900	900	900
Getränke für Sitzungen, Essen etc.							
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	107,10	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	686,27	15.000	5.000	52.000	5.000	5.000
2017: Dachsanierung (20.000 EUR), Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR), Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR) -> erneute Ansatz aus 2013							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.375,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Heizöl und sonstige Bewirtschaftungskosten							
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	44.881,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.357,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		2.160,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		21,86	300	300	300	300	300
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		1.080,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		305,15	0	350	350	350	350
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen								
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	0	300	300	0	300
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	0	300	300	0	300
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.337,40	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.8.1.1.524700	Verbrauchsmittel		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.105,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Weckmänner etc.								
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
2.9.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		490,87	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet								
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer								
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		399,06	800	800	800	800	800
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		9.200,83	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf								
3.6.5.1.524200	Essenskosten		3.779,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe								
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		100,78	110	110	110	110	110
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.777,56	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf								
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel		115,50	20	20	20	20	20
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		84,04	600	600	600	600	600
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung		0,00	210	210	210	210	210
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		7.604,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ								
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		194,44	200	200	200	200	200
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,64	220	220	220	220	220
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.845,53	3.500	20.000	10.000	3.000	3.000
2016/2017: Ausstattungsgegenstände für (neue) 3. Gruppe								
3.6.5.2.524200	Essenskosten		3.217,59	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	142,48	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.882,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,80	660	660	660	660	660
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.488,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	220	220	220
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	20.000	5.000	3.000	3.000
3.6.5.4.524200	Essenskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	50	100	100	100
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	1.500	2.100	2.100	2.100
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	660	660	660
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	74.857,92	75.000	11.000	65.000	8.000	8.000
2016: KiTa Freusburg: Austausch Treppengeländer (3.000 EUR)							
2017: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume und Turnhalle (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Malerarbeiten Fassade - Teilabschnitte (15.000 EUR)							
2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015							
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27.857,58	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)							
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	522,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	53,77	100	100	100	100	100
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon 500 EUR für Veranstaltungen							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	547,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
allg. Reparaturen und Inspektionen							
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.214,40	8.000	5.000	4.000	3.000	3.000
u.a. Abgaben, Entsorgungskosten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 2.000 EUR, ab 2018: 1.000 EUR)							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.420,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgaben und Nebenkosten, z.B. RWE, AWB etc.							
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.925,32	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg							
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.865,82	43.000	46.500	12.500	12.500	12.500
Sportplätze Hardtkopf und Wehbach: allg. Unterhaltung (7.000 EUR); 2016: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Austausch der Geräteraumtore (15.000 EUR) 2016: Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Erneuerung Heizungsanlage (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	51.466,74	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
u.a. Nebenkosten, Heizöl, Gas; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR);							
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	133,88	550	1.400	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	17,73	250	250	250	250	250
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.040,13	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Mietgebäude							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.775,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Strom, Heizkosten etc.							
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
Unterbringung Katzen (Katzenpension) -> fallen voraus. künftig nicht mehr an							
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.208,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	45.245,87	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung 2016: Sanierung Stolleneingang Herkersdorf (10.000 EUR);							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	185.312,72	140.000	133.000	133.000	133.000	133.000
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97.469,37	191.000	84.000	154.000	154.000	154.000
2016: Industriestraße (40.000 EUR); Im Mühlenhof, Freusburg (20.000 EUR) allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2017: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR, davon 50.000 für Walter-Hebel-Str.); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)							
ab 2018: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	87.333,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,24	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.700,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	840,12	900	1.900	1.000	1.000	1.000
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	144.399,00	152.660	152.660	152.660	152.660	152.660
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13.371,84	13.400	32.000	32.000	32.000	32.000
Abrechnung Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	12.310,46	8.100	5.000	55.000	5.000	5.000
u.a. Wartungen							
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)							
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	19.221,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
u.a. Reinigungs- und Betriebskosten, Service-Auftrag Aufzug Bahnhof							
5.4.6.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	783,97	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz							
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.111,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Samen, Dünger							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	507,36	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Pflege Grünflächen, Entsorgungskosten etc.; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)							
5.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	91,77	550	550	550	550	550
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.228,60	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.979,70	20.000	17.000	17.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Friedhofshallen; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2.000 EUR)							
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.192,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	64,45	1.100	500	500	500	500
2015: Neuanschaffung von Sitzkissen für die Bestuhlung in der Friedhofshalle Wehbach (600 EUR)							
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	778,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf							
5.5.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	39,37	50	120	120	120	120
Revierdienst							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
z.B. Durchforstungen							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	469,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.207,26	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.992,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
z.B. Stromkosten, Abfallbeseitigung etc.							
5.7.3.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	54,69	60	60	60	60	60
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.597,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.328,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Flyer, Veranstaltungskalender etc.							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	15.575,80	118.000	59.000	40.000	25.000	25.000
2016: BGH Freusburg: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Erneuerung Heizungsanlage (30.000 EUR)							
2017: Malerarbeiten Fenster und Teilflächen Wände Villa Kraemer (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	48.723,51	55.600	55.700	54.200	54.200	54.200
2016: Grundreinigung Bodenbeläge Villa Kraemer (500 EUR); u.a. Bürgerhäuser; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)							
zus. Bewirtschaftungskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5							
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.261,75	900	900	900	900	900
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	17,43	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.194,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Raumpflege u.a.							
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	528,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Glockenturm							
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.006,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Heimatmuseum							
5.7.3.9.523500	Fahrzeugunterhaltung	22,90	0	0	0	0	0
Unterhaltung Toilettenwagen entfällt ab 2015							
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erneuerung Bänke etc.							
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	419,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verbesserung der Beschilderung							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Wegewartung, Wegekontrolle							
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		0,00	1.388.260	1.326.180	1.297.600	1.252.700	1.185.570
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	280	260	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	220	220	220	160	160
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	80	80	80	80	80
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	1.350	1.350	1.240	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	49.940	49.120	45.960	41.020	29.170
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.010	1.010	880	720	380
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	310	310	310	310	310
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.160	1.500	1.060	950	890
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	120	120	100	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	290	30	30	30	30
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	390	390	390	390	390

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	190	190	190	190	190
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	520	1.170	1.170	1.170	1.020
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	90	0	0	0	0
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	570	570	570	570	570
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.130	1.480	1.480	1.450	1.320
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	310	310	310	310	310
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	19.250	19.250	18.940	18.940	18.940
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	700	700	700	700	350
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	7.890	7.950	7.940	7.780	6.550
3.6.6.2.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	130	130	130	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	2.280
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	21.330	21.710	21.710	21.710	21.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.540	1.550	560	440	350
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksrechte mit Wohnbauten	0,00	7.080	5.810	5.810	5.810	5.810
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	160	0	0	0	0
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	110	110	110	110	110
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	41.710	34.690	32.740	30.420	27.300
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	142.150	142.150	141.430	139.910	139.910
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	836.210	781.330	764.380	732.170	707.240
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.090	3.090	3.090	2.580	2.580
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	320	320	320	320	320
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	28.280	28.280	26.310	26.310	22.250
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20	20	20	20	20
5.5.2.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	630	630	630	630	630
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	680	680	680	680	680
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	6.970	7.260	7.260	7.260	7.260
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	45.600	45.590	45.250	44.000	43.790
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	110	110	110	110	110
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	35.810	35.810	35.810	35.810	35.750
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	240	240	240	240	240
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.040	2.210	2.180	2.140	2.110
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.100	2.100	1.960	1.960	1.960
5.7.5.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	1.050	1.050	0	0	0
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.106.828,34	6.362.950	6.696.700	6.803.640	6.929.570	7.069.560
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	435.614,00	481.300	481.300	481.300	481.300	481.300
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtdarstellung "Förderbudget" in einer Buchungsstelle							
2.8.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	665,96	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	0	311.000	286.500	286.500	286.500
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 107.000 EUR; kath. Kita Wehbach 46.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 39.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.500 EUR; Waldorf-KiTa 9.000 EUR)							
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 35.000 EUR (Anteil 2015+2016); kath. Kita Wehbach 14.000 EUR (Anteil 2015+2016); ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)							
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (25.000 EUR)							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	184.858,87	220.000	0	0	0	0
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	376.750,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.400.000 EUR in 2016							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	312,27	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
2016: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015)							
5.7.1.1.541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	0,00	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	370.808,24	279.300	279.300	286.200	292.800	300.100
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	4.555,00	3.600	10.000	10.250	10.490	10.760
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.950.349,00	2.996.000	3.031.000	3.106.780	3.178.240	3.257.700
Kreisumlage							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.776.915,00	1.906.250	2.020.100	2.070.610	2.118.240	2.171.200
VG-Umlage							
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		124.864,51	213.940	248.470	186.450	185.950	185.450
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	985,37	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.563100	Büromaterial	126,96	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	294,84	500	900	900	900	900
Zuschuss zur lfd. Grundgebühr - Ortsvorsteher, Diensthandy Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.029,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Blumen, Präsente etc.							
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	61,25	500	500	500	500	500
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	754,95	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	708,03	700	900	900	900	900
SZ, RZ, GstB							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.350,34	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	813,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.751,08	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefonbucheinträge							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.700	800	800	800	800
ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) ca. 600 EUR							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	139,77	150	150	150	150	150
Elektronikversicherung							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	10,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	300	0	0	0	0
2015: DSL/W-Lan für Sitzungsräume (300 EUR), z.B. Repeater etc.							
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	6.037,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Berufskleider-Leasing							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.927,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u,a. Einlagerung Streusalz Fa. W. Hermann							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
Beratungskosten Kommunalberatung (Begutachtung) -> erneuter Ansatz aus 2015							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	120,14	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.241,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	575,16	600	600	600	600	600
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	457,34	600	600	600	600	600
u.a. Maschinenversicherung							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	461,98	500	500	500	500	500
Bauhof Kirchen und Salzsilo							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.834,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	10	10	10	10
Geschirr-Mobil							
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	3.890,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	472,53	0	0	0	0	0
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. in den Folgejahren							
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nachrufe							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.633,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	6.170,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.333,89	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.707,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alters- und Ehejubilare							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	300	300	0	300
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	0	200
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	218,72	250	300	300	300	300
2.8.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	20	20	20	20
u.a. Gemäldeversicherungen							
2.8.1.1.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
Aufwandsentschädigung Martinzug							
2.8.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.563900	Sonstiges	702,50	6.500	0	0	0	0
Städtepartnerschaften							
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.526,81	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.335,53	1.000	1.500	1.500	1.500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	509,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
TÜV Rheinland							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.563100	Büromaterial	681,97	670	670	670	670	670
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	244,72	740	740	740	740	740
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	559,18	800	700	700	700	700
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	250	250	250	250	250
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.615,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	593,31	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.325,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
TÜV Rheinland							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	250	250	250	250
3.6.5.2.563100	Büromaterial	785,21	720	500	500	500	500
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	480,35	790	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	516,08	750	700	700	700	700
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.638,68	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	200	400	400	400
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.000	1.400	1.400	1.400
TÜV Rheinland							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	0	500	700	700	700
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	500	500	500
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	200	600	600	600
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	250	250	250
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	87,61	450	450	450	450	450
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	760	760	760	760
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	379,67	650	500	500	500	500
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
4.2.1.0.563900	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf							
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	478,80	4.500	11.000	1.000	1.000	1.000
2016: Planungskosten Umbau Spatzplatz Hardtkopf							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.015,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.407,07	4.000	500	500	500	500
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.169,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	100	100	100	100
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten							
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.							
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	154,08	200	200	200	200	200
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.209,59	20.000	55.000	5.500	5.500	5.500
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (2016: 1.000 EUR, ab 2017: 500 EUR);							
2016: Planungskosten für B-Pläne bzw. Bodengutachten etc. (davon: B-Plan-Änderung Straße Am Reißfeld (3.000 EUR), B-Plan-Änderung Straße "Auf der Narr" II (3.000 EUR) -> erneute Ansätze aus 2014/2015)							
Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	459,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB							
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	271,52	300	300	300	300	300
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	234,25	280	280	280	280	280
Parkdeck Lindenstraße							
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91,92	0	0	0	0	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Miete Arbeitsgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	545,57	600	600	600	600	600
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	545,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Berufsgenossenschaft							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42,22	100	100	100	100	100
Beiträge LBG Hessen							
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.264,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	419,02	420	420	50	50	50
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	500,00	600	600	600	600	600
Geräte für Stadtfest u.a.							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,38	500	500	500	500	500
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	84,43	500	500	500	500	500
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	232,98	500	500	500	500	500
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	200	200	200	200
u.a. Pacht Parkplatzanlage							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	250	250	250	250
u.a. Aufzug Villa Kraemer							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.666,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	20	20	20	20
Glockenturm Wingendorf							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	336,30	340	340	340	340	340
Heimattmuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
Telefonucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	483,35	500	540	540	540	540
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,07	150	150	150	150	150
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.730.544,76	11.237.400	11.686.380	12.123.130	12.066.210	12.194.430
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		168.993,28	-2.287.500	-2.051.550	-1.924.270	-1.702.980	-1.546.530
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		56.857,05	11.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.626,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55.227,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	4,05	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		333.206,23	375.800	410.300	448.800	473.800	485.100
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.602,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde	2.092,40	60.500	67.200	80.500	92.600	104.400
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	172.122,25	173.900	200.600	229.100	245.300	248.300
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	78.095,13	76.800	75.400	73.900	72.400	70.800
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	77.294,45	60.600	57.100	55.300	53.500	51.600
23 = Finanzergebnis		-276.349,18	-364.500	-389.000	-427.500	-452.500	-463.800
24 = Ordentliches Ergebnis		-107.355,90	-2.652.000	-2.440.550	-2.351.770	-2.155.480	-2.010.330
25 + Außerordentliche Erträge		14.270,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	14.270,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		14.270,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		-93.085,90	-2.652.000	-2.440.550	-2.351.770	-2.155.480	-2.010.330
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	20.800	33.800
6.1.1.0.591001	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	0,00	0	0	0	20.800	33.800
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-93.085,90	-2.652.000	-2.440.550	-2.351.770	-2.176.280	-2.044.130
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		7.136.963,64	6.746.400	7.116.500	7.430.650	7.563.690	7.813.350
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	19.149,71	18.500	18.500	18.970	19.410	19.900
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	1.070.428,78	1.075.000	1.127.000	1.155.180	1.181.750	1.211.300
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	2.257.093,61	1.700.000	1.740.000	1.783.500	1.824.530	1.870.150

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.192.015,87	3.384.000	3.525.000	3.681.000	3.825.000	3.979.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.713,14	205.200	318.000	394.000	305.000	314.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	42.663,02	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	332.899,51	321.700	346.000	356.000	366.000	377.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.802,03	1.229.440	1.535.850	1.797.030	1.831.650	1.867.990
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.107,50	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.403,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1.955,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	252.748,97	385.000	430.100	438.700	447.400	456.300
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.737,24	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	248.081,40	283.000	426.100	434.600	443.200	452.000
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	85.000	317.500	323.900	330.400
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	949,25	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.692,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	12.704,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	411.889,00	433.290	463.000	474.580	485.500	497.640
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.369,49	80.880	80.100	80.100	80.100	79.200
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	13.536,40	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.369,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	995,00	780	900	900	900	900
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	50.244,50	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.171,00	800	800	800	800	800
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	885,40	800	900	900	900	900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.262,47	110.880	116.250	115.410	115.410	115.410
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	31,80	20	10	10	10	10
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	5.442,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110,64	0	0	0	0	0
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	3.576,84	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.106,04	680	0	0	0	0
3.6.5.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.340,01	380	0	0	0	0
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.842,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	180,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	25.796,03	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.665,49	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	17.675,10	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
5.4.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	900,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.351,20	360	0	0	0	0
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.575,36	840	840	0	0	0
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	29.050,12	31.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.559,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.060,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		129.444,67	58.130	64.550	64.550	62.550	62.550
1.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	42,04	0	0	0	0	0
1.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	349,30	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	54,29	30	30	30	30	30
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	65.580,03	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.245,05	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	2.000	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	540,00	400	400	400	400	400
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	270,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl. Bereich	40.508,32	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.821,74	400	400	400	400	400
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.039,75	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	5,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	136,61	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	9.257,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	1.927,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.617,97	0	0	0	0	0
5.4.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	62,83	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	688,68	300	300	300	300	300
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	294,83	100	100	100	100	100
7 +/-	Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige Einzahlungen	295.238,10	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
1.1.1.1.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	165,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	685,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	10,68	0	0	0	0	0
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	1.002,01	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	293.300,05	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.7.5.0.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	74,80	0	0	0	0	0
10 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.808.080,40	8.505.830	9.193.350	9.767.840	9.933.500	10.218.600
11 -	Personalauszahlungen	1.308.825,47	1.670.950	1.999.610	2.300.600	2.342.800	2.397.100
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	29.163,84	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	2.619,38	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	31.124,84	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	7.409,63	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	327,08	360	350	360	370	380
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	59.600	0	0	0	0
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	4.700	0	0	0	0
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	11.900	0	0	0	0
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	12.735,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.874,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	392.105,04	467.700	533.900	544.580	555.480	566.590
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.597,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	2.487,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	32.843,14	36.200	41.300	42.130	42.980	43.840
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	79.679,53	93.850	108.000	110.160	112.370	114.620
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	638,40	800	800	800	800	800
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	660,20	810	810	830	850	870
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	24.600	24.600	25.100	25.610	26.130
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	2.000	2.000	0	9.250
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	229.516,85	345.800	380.600	388.220	395.990	403.910
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.413,63	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.776,73	25.400	28.000	28.560	29.140	29.730
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	46.858,28	69.200	76.600	78.140	79.710	81.310

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	203,14	200	200	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,25	120	170	180	190	200
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	239.390,75	254.400	379.900	387.500	395.250	403.160
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.375,16	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.513,15	18.300	28.000	28.560	29.140	29.730
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	46.845,03	50.800	76.200	77.730	79.290	80.880
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	206,78	350	350	350	350	350
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,88	100	130	140	150	160
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	77.000	299.100	305.100	311.200
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	16.750	17.100	17.450
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	15.400	47.100	48.050	49.050
3.6.5.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.107,52	30.600	37.800	38.560	39.340	40.130
3.6.5.8.702220	Leistungszulagen der AN	396,66	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.218,74	2.400	2.900	2.960	3.020	3.090
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.039,61	6.500	7.900	8.060	8.230	8.400
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	30,72	30	30	30	30	30
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	82,48	90	110	120	130	140
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.856,50	23.600	25.700	26.220	26.750	27.290
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	283,60	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.793,50	1.900	2.000	2.040	2.090	2.140
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.646,81	4.800	5.100	5.210	5.320	5.430
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	26,64	50	50	50	50	50
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.170,00	1.300	1.100	1.130	1.160	1.190
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	75,65	100	70	80	90	100
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	329,31	400	310	320	330	340
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,40	30	30	40	50	60
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.030,54	27.300	29.200	29.790	30.390	31.000
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	338,55	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.912,55	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.771,49	6.200	6.600	6.740	6.880	7.020
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	163,56	200	200	210	220	230
12 - Versorgungsauszahlungen		7.715,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.715,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.181.007,39	1.509.000	1.315.720	1.434.200	1.253.600	1.254.200
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,98	400	400	400	400	400
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	898,39	500	500	500	500	500
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	72.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	10.250	0	0	0	0
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	764,46	800	900	900	900	900
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	107,10	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.050,26	15.000	5.000	52.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.771,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	39.704,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.300,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.160,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	21,86	300	300	300	300	300
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.300,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	59,90	0	0	0	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	189,25	0	350	350	350	350
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	300	300	0	300
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300,00	0	300	300	0	300
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	12.727,60	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.545,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
2.9.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	433,04	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,06	800	800	800	800	800
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.585,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	3.718,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100,78	110	110	110	110	110
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.151,95	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	115,50	20	20	20	20	20
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84,04	600	600	600	600	600
3.6.5.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	210	210	210	210	210
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.584,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	194,44	200	200	200	200	200
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,64	220	220	220	220	220
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.839,59	3.500	20.000	10.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	3.112,86	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	142,48	100	100	100	100	100
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.984,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17,80	660	660	660	660	660
3.6.5.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.488,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	220	220	220
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	20.000	5.000	3.000	3.000
3.6.5.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	50	100	100	100
3.6.5.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	0	1.500	2.100	2.100	2.100
3.6.5.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	150	660	660	660
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	74.921,43	75.000	11.000	65.000	8.000	8.000
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	26.400,01	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	522,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	53,77	100	100	100	100	100
3.6.6.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	547,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.214,40	8.000	5.000	4.000	3.000	3.000
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.518,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	41.396,51	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.865,82	43.000	46.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	45.667,63	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	133,88	550	1.400	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	17,73	250	250	250	250	250
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.213,50	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.785,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	600	600	600	600	600
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.208,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	44.965,51	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	196.101,45	140.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	94.635,53	191.000	84.000	154.000	154.000	154.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	87.333,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	316,46	500	500	500	500	500
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.858,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	840,12	900	1.900	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	139.572,00	152.660	152.660	152.660	152.660	152.660
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	19.083,15	13.400	32.000	32.000	32.000	32.000
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	17.992,29	8.100	5.000	55.000	5.000	5.000
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.102,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.111,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	507,36	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	96,42	550	550	550	550	550
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.228,60	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	10.118,54	20.000	17.000	17.000	16.000	16.000
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.192,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	64,45	1.100	500	500	500	500
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	778,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	39,37	50	120	120	120	120
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	469,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.704,98	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	896,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	54,69	60	60	60	60	60
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.617,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	994,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	14.658,95	118.000	59.000	40.000	25.000	25.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	49.566,28	55.600	55.700	54.200	54.200	54.200
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.149,97	900	900	900	900	900
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	17,43	20	20	20	20	20
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	10.194,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	498,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.842,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.9.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	22,90	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.762,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	408,15	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.209.392,65	6.362.950	6.696.700	6.803.640	6.929.570	7.069.560
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	435.614,00	481.300	481.300	481.300	481.300	481.300
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	421,46	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	311.000	286.500	286.500	286.500
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	184.576,34	220.000	0	0	0	0
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	376.750,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	312,27	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	0,00	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	473.899,58	279.300	279.300	286.200	292.800	300.100
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	4.555,00	3.600	10.000	10.250	10.490	10.760
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.950.349,00	2.996.000	3.031.000	3.106.780	3.178.240	3.257.700
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.776.915,00	1.906.250	2.020.100	2.070.610	2.118.240	2.171.200

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	124.741,36	213.940	248.470	186.450	185.950	185.450
1.1.1.0.761300 Auszahlungen Reisekosten	744,59	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.763100 Büromaterial	126,96	200	200	200	200	200
1.1.1.0.763400 Telefon Datenübertragungskosten	294,84	500	900	900	900	900
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	913,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.761300 Auszahlungen Reisekosten	61,25	500	500	500	500	500
1.1.1.1.762400 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.762500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.763100 Büromaterial	721,37	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	708,03	700	900	900	900	900
1.1.1.1.763300 Porto und Versandkosten	2.350,34	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.763400 Telefon Datenübertragungskosten	927,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.763430 Miete, Leasing	2.751,08	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.1.763500 öffentliche Bekanntmachungen	877,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.700	800	800	800	800
1.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	279,54	150	150	150	150	150
1.1.1.4.761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.762100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	639,11	0	0	0	0	0
1.1.1.4.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.763400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.7.761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.761300 Auszahlungen Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.761400 Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.761500 Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.923,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.762100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.070,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.762400 Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.762500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
1.1.4.3.763100 Büromaterial	120,14	150	150	150	150	150
1.1.4.3.763400 Telefon Datenübertragungskosten	1.267,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	575,16	600	600	600	600	600
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	457,34	600	600	600	600	600
1.1.4.3.764110 Gebäudeversicherungen	461,98	500	500	500	500	500
1.1.4.3.764120 Kfz-Versicherungen	6.834,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.3.764190 Sonstige Versicherungen	3,40	10	10	10	10	10
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuerzahlung	2.515,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.769400 Auszahlungen für Schadensfälle	472,53	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.5.761900	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	297,50	0	0	0	0	0
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	655,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	19.633,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	6.170,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	8.333,89	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.457,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	0	300	300	0	300
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	0	200
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	218,72	250	300	300	300	300
2.8.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	20	20	20	20
2.8.1.1.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	120,00	120	120	120	120	120
2.8.1.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.763900	Sonstiges	702,50	6.500	0	0	0	0
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.553,24	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.365,26	1.000	1.500	1.500	1.500	500
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	509,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.763100	Büromaterial	681,97	670	670	670	670	670
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	228,60	740	740	740	740	740
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	559,18	800	700	700	700	700
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	250	250	250	250	250
3.6.5.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	3.615,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,70	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.325,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	250	250	250	250
3.6.5.2.763100	Büromaterial	913,69	720	500	500	500	500
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	714,31	790	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	516,08	750	700	700	700	700
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	3.638,68	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.4.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	0	200	400	400	400
3.6.5.4.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	0	1.000	1.400	1.400	1.400
3.6.5.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.4.763100	Büromaterial	0,00	0	500	700	700	700

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	500	500	500
3.6.5.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	200	600	600	600
3.6.5.4.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	250	250	250
3.6.5.4.764140	Unfallversicherungen	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	87,61	450	450	450	450	450
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	760	760	760	760
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	379,67	650	500	500	500	500
3.6.6.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
4.2.1.0.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.332,42	4.500	11.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	-859,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.407,07	4.000	500	500	500	500
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.169,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	100	100	100	100
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	154,08	200	200	200	200	200
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.209,59	20.000	55.000	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	459,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	271,52	300	300	300	300	300
5.4.6.0.764110	Gebäudeversicherungen	234,25	280	280	280	280	280
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	112,53	0	0	0	0	0
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	545,57	600	600	600	600	600
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	682,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	69,46	50	50	50	50	50
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	50,40	100	100	100	100	100
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	19.264,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	419,02	420	420	50	50	50
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	500,00	600	600	600	600	600
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	76,38	500	500	500	500	500
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	84,43	500	500	500	500	500
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	232,98	500	500	500	500	500
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	200	200	200	200
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	2.666,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,68	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	336,30	340	340	340	340	340
5.7.3.9.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	483,35	500	540	540	540	540
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	105,07	150	150	150	150	150
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.831.681,87	9.764.840	10.268.500	10.732.890	10.719.920	10.914.310
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.601,47	-1.259.010	-1.075.150	-965.050	-786.420	-695.710
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		55.366,05	11.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundenzinsen	304,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	55.058,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	4,05	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		331.691,47	375.800	410.300	448.800	473.800	485.100
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.602,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.092,40	60.500	67.200	80.500	92.600	104.400
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	170.607,49	173.900	200.600	229.100	245.300	248.300
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	78.095,13	76.800	75.400	73.900	72.400	70.800
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	77.294,45	60.600	57.100	55.300	53.500	51.600
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-276.325,42	-364.500	-389.000	-427.500	-452.500	-463.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-299.926,89	-1.623.510	-1.464.150	-1.392.550	-1.238.920	-1.159.510
23 + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-299.926,89	-1.623.510	-1.464.150	-1.392.550	-1.238.920	-1.159.510
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		126.420,00	244.500	832.160	1.192.000	260.000	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	90.000	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Umbau bzw. Tieferlegung ehem. Turnraum" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	100.000	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	125.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1420.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	267.000	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1420.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)						
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	260.000	0
2018: Zuwendung LVFGKom						
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)						
5.4.1.0/0264.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	126.420,00	0	0	0	0	0
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)						
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	780.000	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom						
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	160.000	52.160	0	0	0
2016: Zuwendung LVFGKom						
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	360.000	0	0
2017: evtl. I-Stock-Maßnahme/Förderung						
5.7.3.3/2402.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	84.500	0	0	0	0
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)						
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	478.923,64	126.000	478.000	157.000	557.700	70.000
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0215.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-29,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	345,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	41.059,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	16.628,64	14.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	105.000	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	72.275,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	161.000	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	59.520,60	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)						
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	218.369,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0274.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	545,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	90,48	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	360.000	87.000	180.000	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	40.000	48.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	41.700	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.540,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.100,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.2.1/0608.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	56.100,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.443,64	370.500	1.310.160	1.349.000	817.700	70.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.446,90	15.300	40.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3/1419.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	12.600	0	0	0	0
2015: Baukostenzuschuss für die kath. Kita "St. Michael" in Kirchen						
4.2.4.0/1000.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/1007.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	14.036,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	7.706,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0244.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	18.342,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	9.361,61	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)						
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	727.049,97	1.079.200	3.101.000	2.360.250	1.755.550	140.250
1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	500	500	500	500	500
ggf. Büroausstattung						
1.1.1.9/0010.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.1.9/0011.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	7.236,65	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ggf. allgemeine investive Anschaffungen						
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark						
3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.474,59	0	0	0	0	0
3.6.5.1/1407.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1416.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
3.6.5.2/1406.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Herstellung einer Zaunanlage mit Tor Kiga Herkersdorf						
3.6.5.2/1414.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.4/1421.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.999,20	7.500	4.000	4.000	0	0
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte (Kindergärten-Spielplätze)							
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	2.500	0	0	0
KiTa Freusburg: 3 neue Kinderspülen (2.500 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015							
3.6.5.8/1417.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.000	200.000	0	0
2016: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; "Umbau bzw. Tieferlegung des ehem. Turnraums" (100.000 EUR)							
2017: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Baukosten (200.000 EUR)							
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	650.000	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
3.6.5.8/1420.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	400.000	800.000	0	0
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.							
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten							
3.6.6.2/1501.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun							
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen							
3.6.6.2/1506.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.140,97	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.733,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)						
5.4.1.0/0206.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	12.500	0	0	0
2016: Planungskosten (12.500 EUR)						
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020						
5.4.1.0/0207.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	56.000	0	0	0	0
2. Abschlag Bahnsteigerhöhung Bahnhof Kirchen (erneuter Ansatz aus 2013/2014)						
5.4.1.0/0241.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.875,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.141,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.136,55	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)						
5.4.1.0/0246.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.653,71	35.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	300.000	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR)						
2018: Baukosten (300.000 EUR)						
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
5.4.1.0/0250.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.500,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910 Ausz f Anla im Bau - Grunderwerb	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	25.000	622.900	0
2016: Planungskosten (25.000 EUR)						
2017: Planungskosten (25.000 EUR)						
2018: Baukosten (622.900 EUR)						
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	80.600,10	0	0	0	0	0
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013) (Anpassung an vorauss. Zahllast)						
5.4.1.0/0254.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	75,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	337.214,81	40.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)							
5.4.1.0/0269.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	18.000	0	0	0
2016: Planungskosten (18.000 EUR)							
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020							
5.4.1.0/0274.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.744,85	0	0	0	0	0
Planungskosten Bebauungsplan (für ausstehende Schlussrechnung)							
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.							
2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)							
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	211,82	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	1.270.000	317.000	627.000	0
2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR)							
2017: Baukosten (317.000 EUR)							
2018: Baukosten (627.000 EUR)							
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0/0298.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	300.000	0	0	0
2016: Bau- und Planungskosten							
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (EW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014							
5.4.1.0/0305.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0305.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	14.000	83.400	0
2017: Planungskosten (14.000 EUR)							
2018: Baukosten (83.400 EUR)							

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.3.1/2602.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							
5.5.3.1/2607.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.163,46	0	0	0	0	0
Wiesengrabfelder Friedhof Herkersdorf/Offhausen (erneuter Ansatz aus 2013)							
5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.535,41	15.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe							
5.5.3.1/2615.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.200	0	0	0	0
Erweiterung Zaunanlage -> erneuter Ansatz aus 2014 (Betragsanpassung gem. Auftragsvergabe)							
5.5.3.1/2616.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.325,62	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2617.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.319,75	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)							
5.5.3.1/2619.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtke (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T. erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)							
Beschluss BLU v. 02.09.2014							
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1/0602.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	12.000	50.000
Abrisskosten Haus Koblenz-Olper-Str. 10a; erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015							
2018: 1. BA (12.000 EUR); 2019: 2. BA (50.000 EUR)							
5.7.3.3/2401.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	70.000	900.000	0	0
2016: Planungskosten Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR)							
2017: Baukosten Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme							
5.7.3.3/2402.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	149.217,50	120.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)						
5.7.3.3/2405.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
Anschaffung u. Installation Präsentationstafel ink. Beamer für großen Sitzungssaal						
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.496,87	1.094.500	3.141.000	2.361.250	1.756.550	141.250
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.053,23	-724.000	-1.830.840	-1.012.250	-938.850	-71.250
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.980,12	-2.347.510	-3.294.990	-2.404.800	-2.177.770	-1.230.760
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.221.585,68	724.000	1.830.840	1.012.250	938.850	71.250
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	1.221.585,68	724.000	1.830.840	1.012.250	938.850	71.250
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	174.553,50	283.800	1.343.140	498.550	427.350	-463.250
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	2.063.710	1.951.850	1.906.250	1.750.420	1.694.010
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins</i>	0,00	2.063.710	1.951.850	1.906.250	1.750.420	1.694.010
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	2.063.710	1.951.850	1.906.250	1.750.420	1.694.010
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.553,50	2.347.510	3.294.990	2.404.800	2.177.770	1.230.760
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	631,18	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	626,04	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	5,14	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	10.747.106,95	11.675.340	14.307.500	14.056.640	13.461.770	12.075.160

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
58 Summe Auszahlungen	10.986.902,39	11.675.340	14.307.500	14.056.640	13.461.770	12.075.160
59 = Veränderung des Mittelbestands	-239.795,44	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Stadt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Stadt nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO) in 5 Teilhaushalte, nämlich:

- 1: Innere Verwaltung der Stadt
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften
- 5: Allgemeine Finanzen

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 Abs. 7 GemHVO).

Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft.

Der Teilhaushalt stellt nach § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit dar.

Es gelten die in diesem Haushaltsplan dargestellten Bewirtschaftungsregeln. Für den Gesamthaushalt wurden diese im Anschluss an die Haushaltssatzung beschrieben. Für die Teilhaushalte sind gegebenenfalls abweichende Bewirtschaftungsregeln nach der Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 25.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 Abs. 12 und 13 GemHVO).

Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)
in Euro

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-219.082,75	-319.850,00	-271.770,00	-270.970,00	-270.680,00	-281.920,00
2. Teilhaushalt 2	-1.139.777,77	-1.375.720,00	-1.537.160,00	-1.519.800,00	-1.514.170,00	-1.495.480,00
3. Teilhaushalt 3	-556.558,01	-1.522.180,00	-1.377.370,00	-1.422.870,00	-1.335.890,00	-1.302.550,00
4. Teilhaushalt 4	-814.933,13	-1.443.240,00	-1.464.700,00	-1.502.370,00	-1.392.010,00	-1.398.160,00
5. Teilhaushalt 5	2.637.265,76	2.008.990,00	2.210.450,00	2.364.240,00	2.336.470,00	2.433.980,00
Summe:	-93.085,90	-2.652.000,00	-2.440.550,00	-2.351.770,00	-2.176.280,00	-2.044.130,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-216.185,85	-294.770,00	-244.210,00	-243.320,00	-242.740,00	-253.620,00
2. Teilhaushalt 2	-1.156.932,31	-1.340.050,00	-1.499.320,00	-1.483.030,00	-1.477.460,00	-1.479.930,00
3. Teilhaushalt 3	-616.263,91	-1.212.590,00	-1.135.630,00	-1.013.140,00	-1.593.740,00	-688.140,00
4. Teilhaushalt 4	-891.681,59	-1.509.090,00	-2.626.280,00	-2.029.550,00	-1.221.100,00	-1.276.850,00
5. Teilhaushalt 5	2.641.268,22	4.356.500,00	5.505.440,00	4.769.040,00	4.535.040,00	3.698.540,00
Summe:	-239.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis: Bei den Ergebnissen des Vorvorjahres handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, die ggf. noch der Änderung unterliegen können.

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Stadt

Budgetverantwortlicher: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Produkte, die als Querschnittsaufgaben der Stadt angesehen werden können. Hierzu gehören alle Produkte, die Leistungen der Entscheidungsprozesse enthalten. Ferner sind im Teilhaushalt 1 die Serviceprodukte für das Stadtbüro - als relativ autonome Einheit der Verwaltung - und das Produkt "Sonstige zentrale Dienste" enthalten, worüber Leistungen für die gesamte Stadt abgerechnet werden.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	15.000	134.900	0	84.900
1.1.1.1	Gemeindebüro	110	53.480	110	53.500
1.1.1.4	Gremien	30	19.650	30	19.650
1.1.1.7	Personalvertretung	0	1.000	0	1.000
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	0	9.930	0	17.350
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	66.850	0	66.850
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	2.000	3.100	2.000	3.100
Saldo		17.140	288.910	2.140	246.350
			-271.770		-244.210

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			607,56	20	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			444,71	30	2.030	2.030	30	30
9 + sonstige laufende Erträge			165,00	15.100	15.100	15.250	15.410	15.570
10 = Ordentliche Erträge			1.217,27	15.150	17.140	17.290	15.450	15.610
11 - Personalaufwendungen			89.035,92	244.220	170.250	171.260	170.290	180.590
12 - Versorgungsaufwendungen			7.692,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.057,90	22.650	50.950	50.950	50.350	50.950
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			0,00	580	560	300	240	240
18 - sonstige laufende Aufwendungen			48.514,20	59.550	59.150	57.750	57.250	57.750
19 = Ordentliche Aufwendungen			220.300,02	335.000	288.910	288.260	286.130	297.530
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-219.082,75	-319.850	-271.770	-270.970	-270.680	-281.920
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-219.082,75	-319.850	-271.770	-270.970	-270.680	-281.920
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-219.082,75	-319.850	-271.770	-270.970	-270.680	-281.920
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-219.082,75	-319.850	-271.770	-270.970	-270.680	-281.920
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-216.185,85	-284.270	-236.210	-235.320	-234.740	-245.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-216.185,85	-284.270	-236.210	-235.320	-234.740	-245.620
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-216.185,85	-284.270	-236.210	-235.320	-234.740	-245.620
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-216.185,85	-284.270	-236.210	-235.320	-234.740	-245.620
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			0,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-216.185,85	-294.770	-244.210	-243.320	-242.740	-253.620

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Verwaltungsführung der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Stadt. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Stadtrates.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
1.1.1.0.466144	<i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	0,00	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
10 = Ordentliche Erträge		0,00	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
11 - Personalaufwendungen		70.172,73	123.760	123.050	123.560	124.080	124.610
1.1.1.0.501100	<i>Bürgermeister</i>	28.867,84	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
1.1.1.0.501200	<i>Beigeordnete</i>	2.688,69	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.501300	<i>Ortsvorsteher</i>	31.112,84	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.176,52	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.507910	<i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	50.000	50.000	50.500	51.010	51.530
1.1.1.0.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	326,84	360	350	360	370	380
12 - Versorgungsaufwendungen		7.692,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.511300	<i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	7.692,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.486,48	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.1.0.561300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	985,37	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.563100	<i>Büromaterial</i>	126,96	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	294,84	500	900	900	900	900
Zuschuss zur lfd. Grundgebühr - Ortsvorsteher, Diensthandy Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	<i>Verfügunsmittel</i>	50,00	500	500	500	500	500
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	<i>Repräsentationen</i>	1.029,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Blumen, Präsente etc.							
19 = Ordentliche Aufwendungen		80.351,21	135.260	134.900	135.410	135.930	136.460
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.351,21	-120.260	-119.900	-120.260	-120.620	-120.990
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-80.351,21	-120.260	-119.900	-120.260	-120.620	-120.990

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-80.351,21	-120.260	-119.900	-120.260	-120.620	-120.990
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.351,21	-120.260	-119.900	-120.260	-120.620	-120.990
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-80.489,47	-85.260	-84.900	-84.910	-84.920	-84.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.489,47	-85.260	-84.900	-84.910	-84.920	-84.930
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-80.489,47	-85.260	-84.900	-84.910	-84.920	-84.930
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-80.489,47	-85.260	-84.900	-84.910	-84.920	-84.930
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-80.489,47	-85.260	-84.900	-84.910	-84.920	-84.930

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,56	20	10	10	10	10
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	94,80	20	10	10	10	10
Verkauf Ansichtskarten etc.						
1.1.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	352,76	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,80	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	42,04	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	352,76	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	165,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.461140 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhfl. Wertgrenz</i>	165,00	100	100	100	100	100
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.						
10 = Ordentliche Erträge	1.007,36	120	110	110	110	110
11 - Personalaufwendungen	0,00	76.260	0	0	0	0
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	59.600	0	0	0	0
ab 2016 wieder unter 1.1.1.1.525430 (VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro)						
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	4.700	0	0	0	0
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	11.900	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,00	60	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.243,37	1.350	41.350	41.350	41.350	41.350
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	344,98	400	400	400	400	400
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	898,39	500	500	500	500	500
z.B. Büroausstattung						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	72.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro (2015 u.a. bei 1.1.1.1.502210)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	500	480	220	160	160

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	280	260	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	220	220	220	160	160
18 - sonstige laufende Aufwendungen		8.875,01	14.000	11.650	11.650	11.650	11.650
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	61,25	500	500	500	500	500
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	754,95	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	708,03	700	900	900	900	900
SZ, RZ, GStB							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.350,34	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	813,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.751,08	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefonbucheinträge							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.700	800	800	800	800
ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) ca. 600 EUR							
1.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	139,77	150	150	150	150	150
Elektronikversicherung							
19 = Ordentliche Aufwendungen		82.118,38	92.110	53.480	53.220	53.160	53.160
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.111,02	-91.990	-53.370	-53.110	-53.050	-53.050
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-81.111,02	-91.990	-53.370	-53.110	-53.050	-53.050
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.111,02	-91.990	-53.370	-53.110	-53.050	-53.050
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.111,02	-91.990	-53.370	-53.110	-53.050	-53.050
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-81.332,65	-91.490	-52.890	-52.890	-52.890	-52.890
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.332,65	-91.490	-52.890	-52.890	-52.890	-52.890

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-81.332,65	-91.490	-52.890	-52.890	-52.890	-52.890
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-81.332,65	-91.490	-52.890	-52.890	-52.890	-52.890
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
ggf. Büroausstattung						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	500	500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.332,65	-91.990	-53.390	-53.390	-53.390	-53.390

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	500	500	500	500	0
ggf. Büroausstattung							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,91	30	30	30	30	30
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	49,91	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen						
10 = Ordentliche Erträge	49,91	30	30	30	30	30
11 - Personalaufwendungen	16.989,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	16.989,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,28	11.050	900	900	900	900
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	10.250	0	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (41 x 250 EUR)						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	852,28	800	900	900	900	900
Getränke für Sitzungen, Essen etc.						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	10,00	550	250	250	250	250
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	10,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	300	0	0	0	0
2015: DSL/W-Lan für Sitzungsräume (300 EUR), z.B. Repeater etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen	17.851,28	29.100	19.650	19.650	19.650	19.650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.801,37	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-17.801,37	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.801,37	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.801,37	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-14.094,28	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.094,28	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-14.094,28	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-14.094,28	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.094,28	-29.070	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18 = sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.874,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.9.501900	<i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.874,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357,10	10.250	7.750	7.750	7.750	7.750
1.1.1.9.529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	107,10	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.9.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	250,00	250	250	250	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	80	80	80	80	80
1.1.1.9.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	80	80	80	80	80
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.231,29	12.430	9.930	9.930	9.930	9.930
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.231,29	-12.430	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-2.231,29	-12.430	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.231,29	-12.430	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.231,29	-12.430	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-2.231,29	-12.350	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.231,29	-12.350	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-2.231,29	-12.350	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-2.231,29	-12.350	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.9/0010.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.1.9/0011.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen						
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional						
Produkt		1.1.1.9	Demographische Entwicklung							
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-2.231,29	-22.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	
Investitionen				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen										
10	Anschaffung BGA Demographische Entwicklung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0
	1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	0
11	Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0
	1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Das Produkt sonstige zentrale Dienste umfasst Serviceleistungen die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		160,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		160,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	24.600	24.600	25.100	25.610	26.130
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	24.600	24.600	25.100	25.610	26.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305,15	0	350	350	350	350
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	305,15	0	350	350	350	350
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen							
18 - sonstige laufende Aufwendungen		37.142,71	40.500	41.900	40.500	40.500	40.500
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. in den Folgejahren							
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nachrufe							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.633,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	6.170,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.333,89	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.707,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alters- und Ehejubilare							
19 = Ordentliche Aufwendungen		37.447,86	65.100	66.850	65.950	66.460	66.980
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.287,86	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-37.287,86	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.287,86	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.287,86	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-37.738,16	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.738,16	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-37.738,16	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-37.738,16	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.738,16	-65.100	-66.850	-65.950	-66.460	-66.980

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Wahlgesetze

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	2.000	0	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
2016: Landtagswahl						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	9.250
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	0	2.000	2.000	0	9.250
2016: Landtagswahl						
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
2019: Kommunalwahl						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	600	600	0	600
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	0	300
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	0	300	300	0	300
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	500
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	300	300	0	300
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	0	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	300,00	0	3.100	3.100	0	10.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt						verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Wahlvorstände
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						extern und intern
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-300,00	0	-1.100	-1.100	0	-10.350

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Betreuung der Kindergärten und die Abrechnung der Schulen. Des Weiteren sind hier sämtliche Förderungen aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Soziales vorgesehen, als auch die Tourismusförderung.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0	481.300	0	481.300
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	3.030	0	3.000
2.7.1.0	Volkshochschule	14.900	14.800	14.900	14.800
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.020	17.500	0	13.040
2.8.1.3	Partnerschaften	0	0	0	0
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.190	0	1.800
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	6.600	0	5.000
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa Wirbelwind - Freusburg	442.520	528.130	438.500	527.670
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offh.	439.050	540.350	434.700	538.900
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	320.560	0	311.000
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa "Stadtkern"	87.500	126.000	87.500	131.000
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	2.700	0	2.000
4.2.1.0	Sportförderung	5.450	467.510	1.300	431.200
5.7.3.1	Feste und Märkte	2.600	9.960	2.600	8.560
5.7.5.0	Tourismus	1.030	10.600	0	9.550
Saldo		994.070	2.531.230	979.500	2.478.820
			-1.537.160		-1.499.320

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		507.874,62	679.090	953.870	1.203.500	1.227.230	1.251.440
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.707,40	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.083,46	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.739,93	600	600	600	600	600
9 + sonstige laufende Erträge		8.549,39	4.200	8.300	8.390	8.490	8.590
10 = Ordentliche Erträge		584.954,80	712.690	994.070	1.243.790	1.267.620	1.291.930
11 - Personalaufwendungen		606.286,71	772.970	1.076.650	1.361.030	1.388.260	1.416.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.782,44	118.420	164.620	135.900	126.900	126.900
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	58.260	58.910	57.860	57.830	36.680
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.004.201,10	1.102.800	1.196.300	1.169.800	1.169.800	1.169.800
18 - sonstige laufende Aufwendungen		19.462,32	35.960	34.750	39.000	39.000	38.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.724.732,57	2.088.410	2.531.230	2.763.590	2.781.790	2.787.410
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.139.777,77	-1.375.720	-1.537.160	-1.519.800	-1.514.170	-1.495.480
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.139.777,77	-1.375.720	-1.537.160	-1.519.800	-1.514.170	-1.495.480
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.139.777,77	-1.375.720	-1.537.160	-1.519.800	-1.514.170	-1.495.480
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.139.777,77	-1.375.720	-1.537.160	-1.519.800	-1.514.170	-1.495.480
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.154.707,72	-1.318.450	-1.484.320	-1.468.030	-1.462.460	-1.464.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.154.707,72	-1.318.450	-1.484.320	-1.468.030	-1.462.460	-1.464.930
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.154.707,72	-1.318.450	-1.484.320	-1.468.030	-1.462.460	-1.464.930
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.154.707,72	-1.318.450	-1.484.320	-1.468.030	-1.462.460	-1.464.930
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	12.600	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		2.224,59	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.224,59	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.224,59	-21.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.156.932,31	-1.340.050	-1.499.320	-1.483.030	-1.477.460	-1.479.930

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

Die Stadt selbst ist nicht Schulträger der Grundschulen in Kirchen, Wehbach und Herkersdorf/Offhausen, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der Grundschulen. Ferner wird über dieses Produkt die Sonderumlage Grundschule abgerechnet.

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.614,00	481.300	481.300	481.300	481.300	481.300
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	435.614,00	481.300	481.300	481.300	481.300	481.300
19 = Ordentliche Aufwendungen	435.614,00	481.300	481.300	481.300	481.300	481.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.614,00	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

In der Stadt Kirchen gibt es sechzehn Musik- und Gesangsvereine, die teilweise über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	290	30	30	30	30
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	290	30	30	30	30
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	290	3.030	3.030	3.030	3.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-290	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-290	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.000,00	-290	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-290	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt 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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.787,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.1.0.414430	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.787,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.536,40	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
2.7.1.0.432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	13.536,40	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10 = Ordentliche Erträge		15.323,98	16.400	14.900	14.900	14.900	14.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.337,40	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.7.1.0.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.337,40	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen		218,72	250	300	300	300	300
2.7.1.0.563500	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	218,72	250	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen		12.556,12	15.250	14.800	14.800	14.800	14.800
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.767,86	1.150	100	100	100	100
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		2.767,86	1.150	100	100	100	100
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.767,86	1.150	100	100	100	100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.767,86	1.150	100	100	100	100
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		1.993,58	1.150	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.993,58	1.150	100	100	100	100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.993,58	1.150	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			1.993,58	1.150	100	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.993,58	1.150	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Stadt. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.8.1.1.524700 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.105,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Weckmänner etc.						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	830	830	830	830	830
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtdarstellung "Förderbudget" in einer Buchungsstelle						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	134,57	140	140	140	140	140
2.8.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	14,57	20	20	20	20	20
u.a. Gemäldeversicherungen						
2.8.1.1.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	120,00	120	120	120	120	120
Aufwandsentschädigung Martinszug						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.239,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.239,91	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.239,91	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.239,91	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.239,91	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.679,91	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.679,91	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.679,91	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.679,91	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.679,91	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften	

Beschreibung

Aufbau und Pflege der Partnerschaft mit Abbeville/Frankreich. Die Städtepartnerschaft symbolisiert das Bewusstsein der Stadt um die historische Verantwortung sowie die zukünftigen Pflichten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Einwohner/-innen und Einrichtungen der Partnergemeinde Abbeville

Ziele

Aufbau und Pflege von nationalen und internationalen Beziehungen zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung. Aussöhnung und Verständigung als Beitrag zum friedvollen und respektvollen Miteinander

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	500	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	702,50	7.500	0	0	0	0
2.8.1.3.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.563900 <i>Sonstiges</i>	702,50	6.500	0	0	0	0
<i>Städtepartnerschaften</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	702,50	8.000	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702,50	-8.000	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-702,50	-8.000	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-702,50	-8.000	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702,50	-8.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-702,50	-8.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-702,50	-8.000	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-702,50	-8.000	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-702,50	-8.000	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-702,50	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern und intern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

Die Kath. Kirche im Stadtgebiet sowie die Ev. Kirche in Kirchen werden abends durch Scheinwerfer von Außen angestrahlt. Das Produkt umfasst die hierfür entstehenden Aufwendungen sowie ferner Aufwendungen für die Anstrahlung einer Marienstatue in Offhausen und die Übernahme von Versicherungsbeiträgen für den bei der Kath. Kirche in Herkersdorf errichteten Glockenturm.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Die Kirchengebäude im Stadtkern, aber auch in den Stadtteilen sind prägend für die Ortsbilder, insbesondere auch für auswärtige Besucher. Mit der finanziellen Förderung der Kirchenanstrahlung dokumentiert die Stadt diese Bedeutung. Produktziel ist ferner die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten in den Kirchengemeinden.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,87	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.9.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	490,87	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	390	390	390	390	390
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	390	390	390	390	390
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	665,96	0	0	0	0	0
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	665,96	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.156,83	1.390	2.190	2.190	2.190	2.190
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156,83	-1.390	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.156,83	-1.390	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.156,83	-1.390	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.156,83	-1.390	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-854,50	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854,50	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-854,50	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern und intern					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-854,50	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-854,50	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Arbeit der VDK, Ortsgruppe Kirchen, sowie der Deutschen Vereinigung Morbus-Bechterew wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände
Ziele	
Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	6.600	1.600	1.600	1.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-6.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.089,14	386.020	431.620	440.220	448.920	457.820
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	1.955,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.133,97	385.000	430.100	438.700	447.400	456.300
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20	20	20	20	20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	5.779,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	110,64	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	400	400	400	400	400
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	420,00	400	400	400	400	400
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
9 + sonstige laufende Erträge	4.115,03	600	4.000	4.040	4.090	4.140
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.115,03	600	4.000	4.040	4.090	4.140
10 = Ordentliche Erträge	264.514,31	393.520	442.520	451.160	459.910	468.860
11 - Personalaufwendungen	297.876,88	444.720	489.670	499.250	509.230	519.400
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	229.516,85	345.800	380.600	388.220	395.990	403.910
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN	4.413,63	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.776,73	25.400	28.000	28.560	29.140	29.730
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	46.858,28	69.200	76.600	78.140	79.710	81.310
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	203,14	200	200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
3.6.5.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	108,25	120	170	180	190	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.062,04	20.940	22.240	22.240	22.240	22.240
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,06	800	800	800	800	800
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9.200,83	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	3.779,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100,78	110	110	110	110	110
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.777,56	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	115,50	20	20	20	20	20
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84,04	600	600	600	600	600
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	210	210	210	210	210
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.604,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	800	1.360	1.360	1.360	1.210
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	190	190	190	190	190
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	520	1.170	1.170	1.170	1.020
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	90	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		9.688,47	12.960	14.860	14.860	14.860	13.860
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.526,81	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.335,53	1.000	1.500	1.500	1.500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	509,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
TÜV Rheinland							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.563100	Büromaterial	681,97	670	670	670	670	670
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	244,72	740	740	740	740	740
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	559,18	800	700	700	700	700
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	250	250	250	250	250
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
ggf. für Stellenanzeigen							

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.615,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 =	Ordentliche Aufwendungen	332.627,39	479.420	528.130	537.710	547.690	556.710
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.113,08	-85.900	-85.610	-86.550	-87.780	-87.850
23 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Ordentliches Ergebnis	-68.113,08	-85.900	-85.610	-86.550	-87.780	-87.850
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.113,08	-85.900	-85.610	-86.550	-87.780	-87.850
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.113,08	-85.900	-85.610	-86.550	-87.780	-87.850

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-67.548,23	-81.720	-84.170	-85.100	-86.330	-86.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.548,23	-81.720	-84.170	-85.100	-86.330	-86.550
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-67.548,23	-81.720	-84.170	-85.100	-86.330	-86.550
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-67.548,23	-81.720	-84.170	-85.100	-86.330	-86.550
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	1.474,59	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.474,59	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1416.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
	2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	1.474,59	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474,59	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.022,82	-86.220	-89.170	-90.100	-91.330	-91.550

<u>Investitionen</u>	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Investitionen		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1400	Budgetkonto Kiga Freusburg							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.474,59	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.474,59	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474,59	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.474,59	0	0	0	0	0	0
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	3.6.5.1/1407.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1416	Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1416.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Beschreibung

Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.817,90	285.550	428.550	437.050	445.650	454.430
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	2.737,24	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Betreuungsbonus für Kinder unter 3 Jahren						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.080,66	283.000	426.100	434.600	443.200	452.000
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857,16	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	3.857,16	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
zus. GT-Plätze						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.319,93	200	200	200	200	200
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	150,00	200	200	200	200	200
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.169,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot						
9 + sonstige laufende Erträge	4.359,56	3.600	4.300	4.350	4.400	4.450
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.359,56	3.600	4.300	4.350	4.400	4.450
10 = Ordentliche Erträge	301.354,55	293.850	439.050	447.600	456.250	465.080
11 - Personalaufwendungen	308.409,83	328.250	488.980	498.730	508.680	518.830
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	239.414,80	254.400	379.900	387.500	395.250	403.160
3.6.5.2.502220 Leistungszulagen der AN	4.375,16	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.513,15	18.300	28.000	28.560	29.140	29.730
3.6.5.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	46.845,06	50.800	76.200	77.730	79.290	80.880
3.6.5.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	206,78	350	350	350	350	350
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,88	100	130	140	150	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.889,56	19.020	37.020	27.020	20.020	20.020
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	194,44	200	200	200	200	200
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,64	220	220	220	220	220
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.845,53	3.500	20.000	10.000	3.000	3.000
2016/2017: Ausstattungsgegenstände für (neue) 3. Gruppe							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	3.217,59	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	142,48	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.882,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,80	660	660	660	660	660
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.488,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	1.700	2.050	2.050	2.020	1.890
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	570	570	570	570	570
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.130	1.480	1.480	1.450	1.320
18 - sonstige laufende Aufwendungen		7.339,53	11.510	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	593,31	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.325,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
TÜV Rheinland							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	250	250	250	250
3.6.5.2.563100	Büromaterial	785,21	720	500	500	500	500
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	480,35	790	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	516,08	750	700	700	700	700
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.638,68	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
19 = Ordentliche Aufwendungen		327.638,92	360.480	540.350	540.100	543.020	553.040
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.284,37	-66.630	-101.300	-92.500	-86.770	-87.960

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll						
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha							
Teilergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten										
				Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	
23 =	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
24 =	Ordentliches Ergebnis			-26.284,37	-66.630	-101.300	-92.500	-86.770	-87.960	
27 =	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.284,37	-66.630	-101.300	-92.500	-86.770	-87.960	
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.284,37	-66.630	-101.300	-92.500	-86.770	-87.960	
Teilfinanzplan										
Ein- und Auszahlungsarten										
				Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-32.904,33	-64.280	-99.200	-90.400	-84.700	-86.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.904,33	-64.280	-99.200	-90.400	-84.700	-86.000	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-32.904,33	-64.280	-99.200	-90.400	-84.700	-86.000	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-32.904,33	-64.280	-99.200	-90.400	-84.700	-86.000	
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 =	Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen			750,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	3.6.5.2/1414.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	4.000	0	0	0	0	
	2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)									
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)			750,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-750,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-33.654,33	-68.780	-104.200	-95.400	-89.700	-91.000	
Investitionen										
Ein- und Auszahlungen für Investitionen										
				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)			0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2016									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll						
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
3.6.5.2/1406.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	-750,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1414 Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.2/1414.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt fünf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Stadt ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen im Stadtgebiet verpflichtet. Diese gesetzliche Verpflichtung besteht ferner für den Kath. Kindergarten in Niederfischbach, da die Stadt Kirchen hinsichtlich der Widdersbacher Kinder zum Einzugsbereich dieser Einrichtung gehört. Ergänzend dazu beteiligt sich die Stadt auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet. Ferner besteht mit den Ortsgemeinden Niederfischbach und Harbach eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung hinsichtlich einer Personal- und Sachkostenbeteiligung am kommunalen Kindergarten Niederfischbach, da auch diese Einrichtung von Widdersbacher Kindern besucht wird.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger und andere kommunale Träger

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	310	310	310	310	310
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.858,87	220.000	311.000	286.500	286.500	286.500
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	311.000	286.500	286.500	286.500
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 107.000 EUR; kath. Kita Wehbach 46.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 39.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.500 EUR; Waldorf-KiTa 9.000 EUR)						
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 35.000 EUR (Anteil 2015+2016); kath. Kita Wehbach 14.000 EUR (Anteil 2015+2016); ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)						
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (25.000 EUR)						
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	184.858,87	220.000	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	184.858,87	229.560	320.560	296.060	296.060	296.060
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.858,87	-229.560	-320.560	-296.060	-296.060	-296.060
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-184.858,87	-229.560	-320.560	-296.060	-296.060	-296.060
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.858,87	-229.560	-320.560	-296.060	-296.060	-296.060
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.858,87	-229.560	-320.560	-296.060	-296.060	-296.060

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-184.576,34	-220.000	-311.000	-286.500	-286.500	-286.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.576,34	-220.000	-311.000	-286.500	-286.500	-286.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-184.576,34	-220.000	-311.000	-286.500	-286.500	-286.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-184.576,34	-220.000	-311.000	-286.500	-286.500	-286.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.600	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	12.600	0	0	0	0
2015: Baukostenzuschuss für die kath. Kita "St. Michael" in Kirchen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.600	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.600	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.576,34	-232.600	-311.000	-286.500	-286.500	-286.500

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.600	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	12.600	0	0	0	0	0
2015: Baukostenzuschuss für die kath. Kita "St. Michael" in Kirchen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-12.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Stadtkern" wird im Jahr 2016 neu eingerichtet und soll eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag werden. Die neue Einrichtung soll zu Beginn des Kindergartenjahres 2016 am 01. September 2016 den Betrieb aufnehmen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	85.000	317.500	323.900	330.400
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	85.000	317.500	323.900	330.400
Personalkostenerstattungen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	87.500	320.000	326.400	332.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	98.000	363.050	370.350	377.800
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	77.000	299.100	305.100	311.200
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	5.500	16.750	17.100	17.450
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	15.400	47.100	48.050	49.050
3.6.5.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.300	10.580	8.580	8.580
3.6.5.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	220	220	220
3.6.5.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	20.000	5.000	3.000	3.000
3.6.5.4.524200 Essenskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.4.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	50	100	100	100
3.6.5.4.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	1.500	2.100	2.100	2.100
3.6.5.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	660	660	660
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.700	7.950	7.950	7.950
3.6.5.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.4.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	200	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.000	1.400	1.400	1.400
TÜV Rheinland							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	0	500	700	700	700
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	500	500	500
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	200	600	600	600
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	250	250	250
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	126.000	381.580	386.880	394.330
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	-38.500	-61.580	-60.480	-61.430
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.4/1421.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-43.500	-66.580	-65.480	-66.430

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1421 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.4/1421.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Stadt im Kellergeschoss der "Villa Kraemer" den Jugendtreff "Spotlight" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon 500 EUR für Veranstaltungen						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	700	700	700	700	350
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	700	700	700	700	350
18 - sonstige laufende Aufwendungen	379,67	650	500	500	500	500
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	379,67	650	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	379,67	2.850	2.700	2.700	2.700	2.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379,67	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-379,67	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-379,67	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379,67	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.350

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-379,67	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379,67	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-379,67	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-379,67	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-379,67	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

In der Stadt Kirchen (Sieg) gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt sechzehn Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Die Stadt stellt den Sporttreibenden kostenlos ihre eigenen Sporteinrichtungen zur Verfügung. Ferner fördert die Stadt einige Vereine durch Kostenübernahme bei vereinseigenen Liegenschaften.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.970	4.150	4.150	4.150	4.150
4.2.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.970	4.150	4.150	4.150	4.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.336,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Sportvereine</i>						
10 = Ordentliche Erträge	1.336,16	4.270	5.450	5.450	5.450	5.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.345,77	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
4.2.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	3.420,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
<i>Abgaben und Nebenkosten, z.B. RWE, AWB etc.</i>						
4.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	33.925,32	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	36.310	36.310	36.310	36.310	15.790
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	0,00	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
4.2.1.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	2.280
4.2.1.0.538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.062,27	391.000	391.000	389.000	389.000	389.000
4.2.1.0.541431 <i>Vorabausgleich Molzbergbad</i>	376.750,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
<i>ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.400.000 EUR in 2016</i>						
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten</i>	312,27	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bereich</i>						
<i>2016: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015)</i>						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.1.0.563900 <i>Sonstiges</i>	0,00	200	200	200	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	414.408,04	467.010	467.510	465.510	465.510	444.990

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.071,88	-462.740	-462.060	-460.060	-460.060	-439.540
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-413.071,88	-462.740	-462.060	-460.060	-460.060	-439.540
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-413.071,88	-462.740	-462.060	-460.060	-460.060	-439.540
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.071,88	-462.740	-462.060	-460.060	-460.060	-439.540

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-420.134,68	-429.400	-429.900	-427.900	-427.900	-427.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.134,68	-429.400	-429.900	-427.900	-427.900	-427.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-420.134,68	-429.400	-429.900	-427.900	-427.900	-427.900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-420.134,68	-429.400	-429.900	-427.900	-427.900	-427.900
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.134,68	-429.400	-429.900	-427.900	-427.900	-427.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesicker
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sponsoring Stadtfest						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171,00	800	800	800	800	800
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.171,00	800	800	800	800	800
Standgelder Stadtfest						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	700	700	700	700	700
Anzeigen Veranstaltungskalender						
10 = Ordentliche Erträge	2.351,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.973,85	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.992,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
z.B. Stromkosten, Abfallbeseitigung etc.						
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	54,69	60	60	60	60	60
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.597,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
5.7.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.328,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Flyer, Veranstaltungskalender etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
18 - sonstige laufende Aufwendungen	893,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	500,00	600	600	600	600	600
Geräte für Stadtfest u.a.						
5.7.3.1.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	76,38	500	500	500	500	500
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	84,43	500	500	500	500	500
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	232,98	500	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.867,64	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.516,64	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-3.516,64	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.516,64	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.516,64	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.105,95	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.105,95	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.105,95	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.105,95	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.105,95	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorfal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Stadt und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Stadt für Touristen und Ausflügler.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.030	1.030	1.060	1.090	1.120
5.7.5.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.030	1.030	1.060	1.090	1.120
9 + sonstige laufende Erträge	74,80	0	0	0	0	0
5.7.5.0.461140 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i>	74,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74,80	1.030	1.030	1.060	1.090	1.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,61	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
5.7.5.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erneuerung Bänke etc.						
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	419,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)						
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verbesserung der Beschilderung						
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	158,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Wegewartung, Wegekontrolle						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.050	1.050	0	0	0
5.7.5.0.537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	0,00	1.050	1.050	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	105,07	650	650	650	650	650
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	105,07	150	150	150	150	150
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband						
19 = Ordentliche Aufwendungen	682,68	8.800	10.600	9.550	9.550	9.550
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607,88	-7.770	-9.570	-8.490	-8.460	-8.430
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-607,88	-7.770	-9.570	-8.490	-8.460	-8.430

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-607,88	-7.770	-9.570	-8.490	-8.460	-8.430
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607,88	-7.770	-9.570	-8.490	-8.460	-8.430

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.201,19	-7.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.201,19	-7.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.201,19	-7.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.201,19	-7.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.201,19	-7.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Neuhof

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Aufwendungen und Erträge für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt. Straßen, Wege, Plätze, Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einen verkehrssicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch erhalten werden. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	21.780	0	53.700
5.1.1.3	Dorferneuerung	13.750	11.710	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	250.750	1.558.540	1.252.160	2.297.460
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	44.980	76.000	500	30.080
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	6.020	0	6.000
5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	3.590	15.890	0	550
5.5.4.0	Naturschutz	0	500	0	500
Saldo		313.070	1.690.440	1.252.660	2.388.290
			-1.377.370		-1.135.630

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	169.790	166.890	161.450	161.450	161.450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.369,19	150.370	143.440	139.380	138.510	138.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		900,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.809,91	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
10 = Ordentliche Erträge		35.079,10	322.900	313.070	303.570	302.700	302.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		601.486,67	717.810	590.510	697.610	646.610	646.610
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	1.104.490	1.042.650	1.021.050	984.200	950.860
18 - sonstige laufende Aufwendungen		4.420,44	22.780	57.280	7.780	7.780	7.780
19 = Ordentliche Aufwendungen		605.907,11	1.845.080	1.690.440	1.726.440	1.638.590	1.605.250
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-570.828,01	-1.522.180	-1.377.370	-1.422.870	-1.335.890	-1.302.550
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-570.828,01	-1.522.180	-1.377.370	-1.422.870	-1.335.890	-1.302.550
25 + Außerordentliche Erträge		14.270,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		14.270,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-556.558,01	-1.522.180	-1.377.370	-1.422.870	-1.335.890	-1.302.550
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-556.558,01	-1.522.180	-1.377.370	-1.422.870	-1.335.890	-1.302.550
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-583.411,56	-728.090	-635.290	-692.890	-641.890	-641.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-583.411,56	-728.090	-635.290	-692.890	-641.890	-641.890
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-583.411,56	-728.090	-635.290	-692.890	-641.890	-641.890
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-583.411,56	-728.090	-635.290	-692.890	-641.890	-641.890
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		126.420,00	160.000	832.160	0	260.000	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		409.165,64	54.000	408.000	87.000	487.700	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		535.585,64	214.000	1.240.160	87.000	747.700	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		35.410,20	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		533.027,79	698.500	1.740.500	407.250	1.699.550	46.250
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		568.437,99	698.500	1.740.500	407.250	1.699.550	46.250
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.852,35	-484.500	-500.340	-320.250	-951.850	-46.250
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-616.263,91	-1.212.590	-1.135.630	-1.013.140	-1.593.740	-688.140

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen eine positive Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,57	16.200	13.200	12.200	11.200	11.200
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der</i>	547,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
allg. Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	1.214,40	8.000	5.000	4.000	3.000	3.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
u.a. Abgaben, Entsorgungskosten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016:						
3.000 EUR, 2017: 2.000 EUR, ab 2018: 1.000 EUR)						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	200	200	200	200	200
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	8.020	8.080	8.070	7.780	6.550
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	0,00	7.890	7.950	7.940	7.780	6.550
3.6.6.2.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	0,00	130	130	130	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.761,57	25.220	21.780	20.770	19.480	18.250
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.761,57	-25.220	-21.780	-20.770	-19.480	-18.250
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.761,57	-25.220	-21.780	-20.770	-19.480	-18.250
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.761,57	-25.220	-21.780	-20.770	-19.480	-18.250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.761,57	-25.220	-21.780	-20.770	-19.480	-18.250

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.761,57	-17.200	-13.700	-12.700	-11.700	-11.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.761,57	-17.200	-13.700	-12.700	-11.700	-11.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.761,57	-17.200	-13.700	-12.700	-11.700	-11.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.761,57	-17.200	-13.700	-12.700	-11.700	-11.700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	1.140,97	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.2/1501.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun						
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen						
3.6.6.2/1506.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.140,97	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.140,97	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140,97	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.902,54	-47.200	-53.700	-47.700	-46.700	-46.700

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1501 Zaunanlagen für Kinderspielplätze							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.2/1501.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1502 Bau von Kinderspielplätzen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
1506 Zaunanlage Kinderspielplatz "Amselweg"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.140,97	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1506.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.140,97	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,97	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.140,97	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
5.1.1.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	108.110	105.070	99.630	99.630	99.630
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	108.110	105.070	99.630	99.630	99.630
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369,19	150.370	143.440	139.380	138.510	138.510
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.369,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Entgelte für Glascontainer						
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	0,00	138.370	131.440	127.380	126.510	126.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.809,91	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	136,61	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.133,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	14.418,97	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.120,83	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen						
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
10 = Ordentliche Erträge	34.179,10	260.720	250.750	241.250	240.380	240.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.698,54	658.760	540.760	599.860	599.860	599.860
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	45.245,87	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung						
2016: Sanierung Stolleneingang Herkersdorf (10.000 EUR);						
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	185.312,72	140.000	133.000	133.000	133.000	133.000
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	97.469,37	191.000	84.000	154.000	154.000	154.000
2016: Industriestraße (40.000 EUR); Im Mühlenhof, Freusburg (20.000 EUR)						
allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2017: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR, davon 50.000 für Walter-Hebel-Str.); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)							
ab 2018: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	87.333,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,24	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.700,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	840,12	900	1.900	1.000	1.000	1.000
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	144.399,00	152.660	152.660	152.660	152.660	152.660
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	1.023.480	961.580	941.960	905.400	877.350
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	41.710	34.690	32.740	30.420	27.300
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	142.150	142.150	141.430	139.910	139.910
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	836.210	781.330	764.380	732.170	707.240
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.090	3.090	3.090	2.580	2.580
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	320	320	320	320	320
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.822,75	21.200	56.200	6.700	6.700	6.700
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	154,08	200	200	200	200	200
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.209,59	20.000	55.000	5.500	5.500	5.500
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (2016: 1.000 EUR, ab 2017: 500 EUR); 2016: Planungskosten für B-Pläne bzw. Bodengutachten etc. (davon: B-Plan-Änderung Straße Am Reißfeld (3.000 EUR), B-Plan-Änderung Straße "Auf der Narr" II (3.000 EUR) -> erneute Ansätze aus 2014/2015)							
Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	459,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
19 = Ordentliche Aufwendungen		569.521,29	1.703.440	1.558.540	1.548.520	1.511.960	1.483.910
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-535.342,19	-1.442.720	-1.307.790	-1.307.270	-1.271.580	-1.243.530
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-535.342,19	-1.442.720	-1.307.790	-1.307.270	-1.271.580	-1.243.530
25 + Außerordentliche Erträge		14.270,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	14.270,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		14.270,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-521.072,19	-1.442.720	-1.307.790	-1.307.270	-1.271.580	-1.243.530
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-521.072,19	-1.442.720	-1.307.790	-1.307.270	-1.271.580	-1.243.530

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-544.124,04	-667.960	-584.960	-594.560	-594.560	-594.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-544.124,04	-667.960	-584.960	-594.560	-594.560	-594.560
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-544.124,04	-667.960	-584.960	-594.560	-594.560	-594.560
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-544.124,04	-667.960	-584.960	-594.560	-594.560	-594.560
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		126.420,00	160.000	832.160	0	260.000	0
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	260.000	0
2018: Zuwendung LVFGKom							
5.4.1.0/0264.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	126.420,00	0	0	0	0	0
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)							
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	780.000	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom							
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	160.000	52.160	0	0	0
2016: Zuwendung LVFGKom							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		409.165,64	54.000	408.000	87.000	487.700	0
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0215.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-29,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	345,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	41.059,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	16.628,64	14.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	105.000	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	72.275,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	161.000	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	59.520,60	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)							
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	218.369,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0274.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	545,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	90,48	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	360.000	87.000	180.000	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	40.000	48.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	41.700	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		535.585,64	214.000	1.240.160	87.000	747.700	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		35.410,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	7.706,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0244.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	18.342,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	9.361,61	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		531.886,82	668.500	1.700.500	372.250	1.664.550	11.250
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.733,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)							
5.4.1.0/0206.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	12.500	0	0	0
2016: Planungskosten (12.500 EUR)							
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020							
5.4.1.0/0207.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	56.000	0	0	0	0
2. Abschlag Bahnsteigerhöhung Bahnhof Kirchen (erneuter Ansatz aus 2013/2014)							
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.875,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.141,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.136,55	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)							
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.653,71	35.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	300.000	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR)							
2018: Baukosten (300.000 EUR)							
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
5.4.1.0/0250.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.500,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910	Ausz f Anla im Bau - Grunderwerb	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	25.000	622.900	0
2016: Planungskosten (25.000 EUR)							
2017: Planungskosten (25.000 EUR)							
2018: Baukosten (622.900 EUR)							
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	80.600,10	0	0	0	0	0
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013) (Anpassung an vorauss. Zahllast)							
5.4.1.0/0254.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	75,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	337.214,81	40.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)							
5.4.1.0/0269.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	18.000	0	0	0
2016: Planungskosten (18.000 EUR)							
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.4.1.0/0274.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.744,85	0	0	0	0	0
Planungskosten Bebauungsplan (für ausstehende Schlussrechnung)							
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)							
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	211,82	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	1.270.000	317.000	627.000	0
2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR)							
2017: Baukosten (317.000 EUR)							
2018: Baukosten (627.000 EUR)							
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0/0298.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	300.000	0	0	0
2016: Bau- und Planungskosten							
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014							
5.4.1.0/0305.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.785910	Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0305.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	14.000	83.400	0
2017: Planungskosten (14.000 EUR)							
2018: Baukosten (83.400 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		567.297,02	668.500	1.700.500	372.250	1.664.550	11.250
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.711,38	-454.500	-460.340	-285.250	-916.850	-11.250
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-575.835,42	-1.122.460	-1.045.300	-879.810	-1.511.410	-605.810

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergeb	Ansatz 2015	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		nis 2014		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018	2019	2016
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.733,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.733,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.733,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
203	Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	360,00	0	0	0	0	0	0
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	12.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	12.500	0	0	0	0
2016: Planungskosten (12.500 EUR)							
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	12.500	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	0
Z. 23)							
207 <u>Bahnsteigerhöhung Kirchen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	56.000	0	0	0	0	0
2. Abschlag Bahnsteigerhöhung Bahnhof Kirchen (erneuter Ansatz aus 2013/2014)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-56.000	0	0	0	0	0
Z. 23)							
216 <u>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	345,20	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,20	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	345,20	0	0	0	0	0	0
Z. 23)							
241 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.059,25	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	41.059,25	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.059,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.706,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	7.706,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	29.016,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.875,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	27.141,95	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.722,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	4.336,30	0	0	0	0	0	0
244 <u>Ausbau Martin Luther Straße</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.342,59	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0244.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	18.342,59	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.342,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-18.342,59	0	0	0	0	0	0
245 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.628,64	14.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	16.628,64	14.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.628,64	14.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.361,61	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	9.361,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	21.136,55	65.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	21.136,55	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.498,16	65.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-13.869,52	-51.000	-10.000	0	0	0	0
Z. 23)							
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	105.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.653,71	35.000	20.000	0	305.000	0	0
5.4.1.0/0246.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.653,71	35.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	300.000	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR)							
2018: Baukosten (300.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653,71	35.000	20.000	0	305.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-2.653,71	-35.000	-20.000	0	-200.000	0	0
Z. 23)							
247 Errichtung von Wartehallen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-2.500	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	0
Z. 23)							
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	260.000	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	161.000	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	161.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	421.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00	6.000	25.000	25.000	627.900	0	0
5.4.1.0/0250.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.500,00	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910 Ausz f Anla im Bau - Grunderwerb	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	25.000	622.900	0	0
2016: Planungskosten (25.000 EUR)							
2017: Planungskosten (25.000 EUR)							
2018: Baukosten (622.900 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	6.000	25.000	25.000	627.900	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-7.500,00	-6.000	-25.000	-25.000	-206.900	0	0
Z. 23)							
252 Sanierung Brücke Radweg BW 120 in Kirchen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	80.600,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	80.600,10	0	0	0	0	0	0
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013) (Anpassung an vorauss. Zahllast)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.600,10	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-80.600,10	0	0	0	0	0	0
Z. 23)							
254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.520,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	59.520,60	0	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.520,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	75,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	59.445,60	0	0	0	0	0	0
264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.420,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	126.420,00	0	0	0	0	0	0
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.369,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	218.369,40	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.789,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	337.214,81	45.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0264.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	337.214,81	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930 <i>Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnahme</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.214,81	45.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	7.574,59	-45.000	-10.000	0	0	0	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	18.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.4.1.0/0269.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 2016: Planungskosten (18.000 EUR) Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	18.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-30.000	-18.000	0	0	0	0
274 Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545,52	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0274.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	545,52	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	27.744,85	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0274.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Planungskosten Bebauungsplan (für ausstehende Schlussrechnung)	27.744,85	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.744,85	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-27.199,33	0	0	0	0	0	0
281 Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90,48	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	90,48	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,48	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	90,48	0	0	0	0	0	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.4.1.0/0294.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-55.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	780.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	780.000	0	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	360.000	87.000	180.000	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	360.000	87.000	180.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.140.000	87.000	180.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.211,82	15.000	1.275.000	322.000	632.000	0	0
5.4.1.0/0296.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	211,82	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	1.270.000	317.000	627.000	0	0
2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR)							
2017: Baukosten (317.000 EUR)							
2018: Baukosten (627.000 EUR)							
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.211,82	15.000	1.275.000	322.000	632.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-20.211,82	-15.000	-135.000	-235.000	-452.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	52.160	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	160.000	52.160	0	0	0	0
2016: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	48.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	40.000	48.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.160	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	300.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	300.000	0	0	0	0
2016: Bau- und Planungskosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	270.000	300.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-70.000	-199.840	0	0	0	0
Z. 23)							
303 Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
Z. 23)							
305 Bau- und Planungskosten Ausbau Im Mühlenhof							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	41.700	0	0
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	41.700	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	14.000	88.400	0	0
5.4.1.0/0305.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	14.000	83.400	0	0
2017: Planungskosten (14.000 EUR)							
2018: Baukosten (83.400 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	14.000	88.400	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-14.000	0	-14.000	-46.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	44.340	44.480	44.480	44.480	44.480
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	44.340	44.480	44.480	44.480	44.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	500	500	500	500
5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	900,00	500	500	500	500	500
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen (Anpassung an tatsächlichen Ertrag)						
10 = Ordentliche Erträge	900,00	44.840	44.980	44.980	44.980	44.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,81	35.600	29.500	79.500	29.500	29.500
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	12.310,46	8.100	5.000	55.000	5.000	5.000
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
u.a. Wartungen						
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)						
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	19.221,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
u.a. Reinigungs- und Betriebskosten, Service-Auftrag Aufzug Bahnhof						
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	783,97	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	500	500	500	500
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
u.a. Begrenzungspfeiler, Beschilderung						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	45.920	45.920	43.950	43.950	39.890
5.4.6.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.6.0.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und</i>	0,00	28.280	28.280	26.310	26.310	22.250
<i>Verkehrsmittel,Verkehrsmittel</i>						
5.4.6.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
18 - sonstige laufende Aufwendungen	505,77	580	580	580	580	580
5.4.6.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	271,52	300	300	300	300	300
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	234,25	280	280	280	280	280

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Parkdeck Lindenstraße							
19 = Ordentliche Aufwendungen		32.821,58	82.100	76.000	124.030	74.030	69.970
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.921,58	-37.260	-31.020	-79.050	-29.050	-24.990
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-31.921,58	-37.260	-31.020	-79.050	-29.050	-24.990
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.921,58	-37.260	-31.020	-79.050	-29.050	-24.990
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.921,58	-37.260	-31.020	-79.050	-29.050	-24.990

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-35.698,02	-35.680	-29.580	-79.580	-29.580	-29.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.698,02	-35.680	-29.580	-79.580	-29.580	-29.580
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-35.698,02	-35.680	-29.580	-79.580	-29.580	-29.580
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-35.698,02	-35.680	-29.580	-79.580	-29.580	-29.580
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-35.698,02	-35.680	-29.580	-79.580	-29.580	-29.580

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,98	6.200	6.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.111,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	507,36	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
<i>Pflege Grünflächen, Entsorgungskosten etc.; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	20	20	20	20	20
5.5.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	20	20	20	20	20
18 - sonstige laufende Aufwendungen	91,92	0	0	0	0	0
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	91,92	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.710,90	6.220	6.020	5.020	5.020	5.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.710,90	-6.220	-6.020	-5.020	-5.020	-5.020
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.710,90	-6.220	-6.020	-5.020	-5.020	-5.020
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.710,90	-6.220	-6.020	-5.020	-5.020	-5.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.710,90	-6.220	-6.020	-5.020	-5.020	-5.020

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.731,51	-6.200	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.731,51	-6.200	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.731,51	-6.200	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.731,51	-6.200	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.731,51	-6.200	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-96,42	-550	-550	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Gemeinde.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Vorhaltung und Bereitstellung von sämtlichen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen im Stadtgebiet. Des Weiteren wird hier das Bestattungswesen und die Bauhofangelegenheiten, auch im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst, abgewickelt.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	96.630	933.750	69.520	862.320
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	6.900	115.100	0	1.271.050
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	10.850	191.900	400	167.100
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	38.610	29.210	37.000	23.400
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	18.400	9.210	18.400	14.100
5.5.3.1	Bestattungswesen	108.870	84.370	128.400	80.410
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	870	0	870
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	840	208.940	840	250.470
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	54.280	207.430	41.500	239.170
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	3.320	22.620	1.300	14.750
Saldo		338.700	1.803.400	297.360	2.923.640
			-1.464.700		-2.626.280

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.883,75	47.090	50.050	50.050	50.040	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.711,60	89.760	93.080	91.590	90.620	88.790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.616,45	97.860	98.740	97.900	97.900	97.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.994,12	57.500	61.920	61.920	61.920	61.920
9 + sonstige laufende Erträge		6.466,93	34.910	34.910	35.170	35.440	35.710
10 = Ordentliche Erträge		248.672,85	327.120	338.700	336.630	335.920	334.320
11 - Personalaufwendungen		617.260,09	738.060	844.410	860.950	877.840	895.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.878,34	636.720	477.640	517.740	397.740	397.740
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	224.930	224.060	218.390	210.430	197.790
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		52.467,55	95.650	97.290	81.920	81.920	81.920
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.063.605,98	1.770.360	1.803.400	1.839.000	1.727.930	1.732.480
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-814.933,13	-1.443.240	-1.464.700	-1.502.370	-1.392.010	-1.398.160
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-814.933,13	-1.443.240	-1.464.700	-1.502.370	-1.392.010	-1.398.160
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-814.933,13	-1.443.240	-1.464.700	-1.502.370	-1.392.010	-1.398.160
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-814.933,13	-1.443.240	-1.464.700	-1.502.370	-1.392.010	-1.398.160
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-811.705,30	-1.301.690	-1.318.780	-1.360.550	-1.257.100	-1.274.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-811.705,30	-1.301.690	-1.318.780	-1.360.550	-1.257.100	-1.274.850
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-811.705,30	-1.301.690	-1.318.780	-1.360.550	-1.257.100	-1.274.850
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-811.705,30	-1.301.690	-1.318.780	-1.360.550	-1.257.100	-1.274.850
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	84.500	0	1.192.000	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		69.758,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 für Sachanlagen		56.100,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		125.858,00	156.500	70.000	1.262.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		14.036,70	2.700	40.000	1.000	1.000	1.000
18 für Sachanlagen		191.797,59	361.200	1.337.500	1.930.000	33.000	71.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		205.834,29	363.900	1.377.500	1.931.000	34.000	72.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-79.976,29	-207.400	-1.307.500	-669.000	36.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-891.681,59	-1.509.090	-2.626.280	-2.029.550	-1.221.100
						-1.276.850

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
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 Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.242,50	6.410	9.510	9.510	9.510	9.510
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.242,50	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.686,76	51.200	61.120	61.120	61.120	61.120
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	57.477,09	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.209,67	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
9 + sonstige laufende Erträge	6.070,27	26.000	26.000	26.260	26.530	26.800
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	472,53	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.597,74	26.000	26.000	26.260	26.530	26.800
10 = Ordentliche Erträge	69.999,53	83.610	96.630	96.890	97.160	97.430
11 - Personalaufwendungen	513.927,97	630.360	723.010	737.040	751.360	765.940
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	392.107,91	467.700	533.900	544.580	555.480	566.590
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	5.597,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	2.400,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	32.843,14	36.200	41.300	42.130	42.980	43.840
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	79.680,08	93.850	108.000	110.160	112.370	114.620
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	638,40	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	26.000	33.200	33.540	33.880	34.220
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	660,20	810	810	830	850	870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.562,67	120.500	110.500	157.500	110.500	110.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen 2017: Dachsanierung (20.000 EUR), Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR), Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR) -> erneute Ansatz aus 2013	686,27	15.000	5.000	52.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen Heizöl und sonstige Bewirtschaftungskosten	9.375,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	44.881,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.357,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.160,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	21,86	300	300	300	300	300
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	1.080,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	66.710	66.230	62.370	55.820	43.570
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	1.350	1.350	1.240	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	49.940	49.120	45.960	41.020	29.170
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.010	1.010	880	720	380
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	310	310	310	310	310
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.160	1.500	1.060	950	890
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	120	120	100	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		22.021,73	38.410	34.010	29.010	29.010	29.010
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten z.B. arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände u.a. Berufskleider-Leasing	6.037,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u,a. Einlagerung Streusalz Fa. W. Hermann	1.927,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Beratungskosten Kommunalberatung (Begutachtung) -> erneuter Ansatz aus 2015	0,00	4.000	4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.3.563100	Büromaterial	120,14	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.241,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	575,16	600	600	600	600	600
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	457,34	600	600	600	600	600
u.a. Maschinenversicherung							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	461,98	500	500	500	500	500
Bauhof Kirchen und Salzsilo							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.834,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	10	10	10	10
Geschirr-Mobil							
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	3.890,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	472,53	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		612.512,37	855.980	933.750	985.920	946.690	949.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-542.512,84	-772.370	-837.120	-889.030	-849.530	-851.590
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-542.512,84	-772.370	-837.120	-889.030	-849.530	-851.590
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-542.512,84	-772.370	-837.120	-889.030	-849.530	-851.590
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-542.512,84	-772.370	-837.120	-889.030	-849.530	-851.590

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-537.463,94	-706.770	-764.800	-820.490	-787.470	-801.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537.463,94	-706.770	-764.800	-820.490	-787.470	-801.710
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-537.463,94	-706.770	-764.800	-820.490	-787.470	-801.710
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-537.463,94	-706.770	-764.800	-820.490	-787.470	-801.710
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	7.236,65	19.000	28.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.236,65	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ggf. allgemeine investive Anschaffungen							
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.236,65	19.000	28.000	13.000	13.000	13.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.236,65	-19.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-544.700,59	-725.770	-792.800	-833.490	-800.470	-814.710

Investitionen		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
1800 Investitionen Bauhof allgemein								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		7.236,65	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.236,65	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
ggf. allgemeine investive Anschaffungen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.236,65	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-7.236,65	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten in der Stadt Kirchen wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet. Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.756,04	1.060	0	0	0	0
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.106,04	680	0	0	0	0
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
3.6.5.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.650,00	380	0	0	0	0
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
9 + sonstige laufende Erträge	396,66	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	396,66	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.152,70	7.960	6.900	6.900	6.900	6.900
11 - Personalaufwendungen	37.910,02	39.620	48.740	49.730	50.750	51.790
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	29.136,38	30.600	37.800	38.560	39.340	40.130
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	396,66	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.218,74	2.400	2.900	2.960	3.020	3.090
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.045,04	6.500	7.900	8.060	8.230	8.400
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	30,72	30	30	30	30	30
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen						
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	82,48	90	110	120	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.425,96	108.600	44.600	97.600	40.600	40.600
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	74.857,92	75.000	11.000	65.000	8.000	8.000
2016: KiTa Freusburg: Austausch Treppengeländer (3.000 EUR)						
2017: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume und Turnhalle (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Malerarbeiten Fassade - Teilabschnitte (15.000 EUR)						
2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015						

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27.857,58	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)							
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	522,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	53,77	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	20.350	20.550	20.240	20.240	20.240
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	19.250	19.250	18.940	18.940	18.940
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18 - sonstige laufende Aufwendungen		841,64	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	87,61	450	450	450	450	450
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	760	760	760	760
19 = Ordentliche Aufwendungen		142.177,62	169.780	115.100	168.780	112.800	113.840
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.024,92	-161.820	-108.200	-161.880	-105.900	-106.940
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-136.024,92	-161.820	-108.200	-161.880	-105.900	-106.940
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-136.024,92	-161.820	-108.200	-161.880	-105.900	-106.940
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-136.024,92	-161.820	-108.200	-161.880	-105.900	-106.940

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-135.271,08	-148.370	-94.550	-148.540	-92.560	-93.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.271,08	-148.370	-94.550	-148.540	-92.560	-93.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-135.271,08	-148.370	-94.550	-148.540	-92.560	-93.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-135.271,08	-148.370	-94.550	-148.540	-92.560	-93.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	832.000	0	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2017: Landeszuwendung f. "Umbau bzw. Tieferlegung ehem. Turnraum" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	100.000	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	125.000	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1420.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	267.000	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1420.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	832.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	1.999,20	62.000	1.176.500	1.004.000	0	0
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.999,20	7.500	4.000	4.000	0	0
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte (Kindergärten-Spielplätze)						
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	2.500	0	0	0
KiTa Freusburg: 3 neue Kinderspülen (2.500 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015						
3.6.5.8/1417.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.000	200.000	0	0
2016: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; "Umbau bzw. Tieferlegung des ehem. Turnraums" (100.000 EUR)						
2017: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Baukosten (200.000 EUR)						
3.6.5.8/1418.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	650.000	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)						
3.6.5.8/1420.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	400.000	800.000	0	0
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.						
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.999,20	62.000	1.176.500	1.004.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999,20	-62.000	-1.176.500	-172.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.270,28	-210.370	-1.271.050	-320.540	-92.560	-93.600

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.999,20	7.500	4.000	4.000	0	0	0
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte (Kindergärten-Spielplätze)	1.999,20	7.500	4.000	4.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20	7.500	4.000	4.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.999,20	-7.500	-4.000	-4.000	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2017: Landeszuwendung f. "Umbau bzw. Tieferlegung ehem. Turnraum" (Gruppen- u. Platzpauschalen)	0,00	0	0	90.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.500	122.500	200.000	0	0	0
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro KiTa Freusburg: 3 neue Kinderspülen (2.500 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015	0,00	4.500	2.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 3.6.5.8/1417.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2016: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; "Umbau bzw. Tieferlegung des ehem. Turnraums" (100.000 EUR)	0,00	0	120.000	200.000	0	0	0
2017: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Baukosten (200.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	122.500	200.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-24.500	-122.500	-110.000	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	0	0	0
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	100.000	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	125.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	650.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	650.000	0	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	650.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-30.000	-650.000	225.000	0	0	0
1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	517.000	0	0	0
3.6.5.8/1420.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	267.000	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1420.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	517.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	800.000	0	0	800.000
3.6.5.8/1420.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	400.000	800.000	0	0	800.000
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.							

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Friggen	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Friggen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Serviceprodukt	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: funktional	
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	400.000	800.000	0	0	800.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-400.000	-283.000	0	0	-800.000
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
Ziele	

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.140	2.140	2.140	2.130	2.110
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.140	2.140	2.140	2.130	2.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,75	0	0	0	0	0
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.039,75	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,49	400	400	400	400	400
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.738,74	400	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine						
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.039,75	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
10 = Ordentliche Erträge	7.818,24	10.850	10.850	10.850	10.840	10.820
11 - Personalaufwendungen	29.607,05	30.350	32.850	33.520	34.210	34.910
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	22.856,50	23.600	25.700	26.220	26.750	27.290
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	283,60	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.793,50	1.900	2.000	2.040	2.090	2.140
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.646,81	4.800	5.100	5.210	5.320	5.430
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	26,64	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400,31	112.800	116.150	81.750	81.750	81.750
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.865,82	43.000	46.500	12.500	12.500	12.500
Sportplätze Hardtkopf und Wehbach: allg. Unterhaltung (7.000 EUR);						
2016: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Austausch der Geräteraumtore (15.000 EUR)						
2016: Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Erneuerung Heizungsanlage (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015						
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	51.466,74	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
u.a. Nebenkosten, Heizöl, Gas; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR);						

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	133,88	550	1.400	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	17,73	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	24.410	24.800	23.810	23.690	23.600
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	21.330	21.710	21.710	21.710	21.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.540	1.550	560	440	350
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.494,74	8.100	18.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf						
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	478,80	4.500	11.000	1.000	1.000	1.000
	2016: Planungskosten Umbau Spotzplatz Hardtkopf						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.015,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	92.502,10	175.660	191.900	147.180	147.750	148.360
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.683,86	-164.810	-181.050	-136.330	-136.910	-137.540
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-84.683,86	-164.810	-181.050	-136.330	-136.910	-137.540
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.683,86	-164.810	-181.050	-136.330	-136.910	-137.540
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.683,86	-164.810	-181.050	-136.330	-136.910	-137.540

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-81.639,86	-150.850	-166.700	-122.970	-123.660	-124.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.639,86	-150.850	-166.700	-122.970	-123.660	-124.360
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-81.639,86	-150.850	-166.700	-122.970	-123.660	-124.360
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-81.639,86	-150.850	-166.700	-122.970	-123.660	-124.360
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	14.036,70	2.700	0	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.0/1000.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	14.036,70	0	0	0	0	0
18	für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	4.2.4.0/1006.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.036,70	9.700	0	1.000	1.000	1.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.036,70	-9.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.676,56	-160.550	-166.700	-123.970	-124.660	-125.360

Investitionen		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1000	Investitionen Sportförderung allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000	0
	4.2.4.0/1000.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1006	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.0/1006.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
1007 Grundsanierung Tennisplätze (TC Druidenstein)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.036,70	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	14.036,70	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.036,70	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-14.036,70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.496,90	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	29.972,40	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.524,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Abrechnung Nebenkosten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,49	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.502,39	38.110	38.610	38.610	38.610	38.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815,91	28.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.040,13	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Mietgebäude						
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.775,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Strom, Heizkosten etc.						
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	600	600	600	600	600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.240	5.810	5.810	5.810	5.810
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	0,00	7.080	5.810	5.810	5.810	5.810
5.2.2.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	160	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.577,01	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.407,07	4.000	500	500	500	500
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.169,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.392,92	41.140	29.210	29.210	29.210	29.210
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.109,47	-3.030	9.400	9.400	9.400	9.400
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	23.109,47	-3.030	9.400	9.400	9.400	9.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	23.109,47	-3.030	9.400	9.400	9.400	9.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.109,47	-3.030	9.400	9.400	9.400	9.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	16.891,07	2.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.891,07	2.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	16.891,07	2.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	16.891,07	2.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen	56.100,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0608.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	56.100,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	56.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.100,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.991,07	2.600	13.600	13.600	13.600	13.600

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
608 Veräußerung der gemeindeeigenen Gebäude Johannesstraße							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.2.2.1/0608.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	56.100,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann						
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			56.100,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres Straßen oder sonstigen Maßnahmen zuordnen lassen und in der Regel von geringerer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	949,25	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	949,25	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
Negativatteste						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.710,08	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	17.710,08	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
10 = Ordentliche Erträge	19.811,33	18.500	18.400	18.400	18.400	17.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.208,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	110	110	110	110	110
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	110	110	110	110	110
18 - sonstige laufende Aufwendungen	76,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	76,90	100	100	100	100	100
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.285,06	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.526,27	9.290	9.190	9.190	9.190	8.290
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	14.526,27	9.290	9.190	9.190	9.190	8.290
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.526,27	9.290	9.190	9.190	9.190	8.290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				2014	2015	2016	2017	2018	2019
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				14.526,27	9.290	9.190	9.190	9.190	8.290
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				14.507,29	9.400	9.300	9.300	9.300	8.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				14.507,29	9.400	9.300	9.300	9.300	8.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				14.507,29	9.400	9.300	9.300	9.300	8.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				14.507,29	9.400	9.300	9.300	9.300	8.400
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				14.507,29	4.400	4.300	4.300	4.300	3.400
Investitionen				Rechnungsergeb	Ansatz 2015	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				nis 2014		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung
						2016	2017	2018	2019
									Haushaltsjahr
									2016
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmahle abgebildet

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.692,00	15.830	15.690	15.690	15.690	15.670
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.330	11.190	11.190	11.190	11.170
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.595,50	87.960	91.180	89.690	88.720	87.790
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	995,00	780	900	900	900	900
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	53.600,50	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	37.180	39.280	37.790	36.820	35.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,95	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.028,95	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.316,45	105.790	108.870	107.380	106.410	105.460
11 - Personalaufwendungen	1.598,36	1.830	1.510	1.570	1.630	1.690
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.170,00	1.300	1.100	1.130	1.160	1.190
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	75,65	100	70	80	90	100
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	329,31	400	310	320	330	340
5.5.3.1.509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	23,40	30	30	40	50	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.243,91	37.900	20.300	20.300	19.300	19.300
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.228,60	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.979,70	20.000	17.000	17.000	16.000	16.000
Friedhofshallen; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.192,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	64,45	1.100	500	500	500	500
2015: Neuanschaffung von Sitzkissen für die Bestuhlung in der Friedhofshalle Wehbach (600 EUR)							
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	778,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	58.680	58.960	58.620	57.370	57.160
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	680	680	680	680	680
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	6.970	7.260	7.260	7.260	7.260
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	45.600	45.590	45.250	44.000	43.790
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	110	110	110	110	110
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.091,47	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Miete Arbeitsgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	545,57	600	600	600	600	600
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	545,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Berufsgenossenschaft							
19 = Ordentliche Aufwendungen		35.933,74	102.510	84.370	84.090	81.900	81.750
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.382,71	3.280	24.500	23.290	24.510	23.710
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		25.382,71	3.280	24.500	23.290	24.510	23.710
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		25.382,71	3.280	24.500	23.290	24.510	23.710
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		25.382,71	3.280	24.500	23.290	24.510	23.710

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	21.722,45	13.450	32.990	32.930	33.870	33.810

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.722,45	13.450	32.990	32.930	33.870	33.810
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	21.722,45	13.450	32.990	32.930	33.870	33.810
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	21.722,45	13.450	32.990	32.930	33.870	33.810
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.758,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.540,00	2.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Summe der invest. Einzahlungen	69.758,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	33.344,24	112.200	55.000	5.000	0	0
	5.5.3.1/2602.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
	5.5.3.1/2607.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.163,46	0	0	0	0	0
	Wiesengrabfelder Friedhof Herkersdorf/Offhausen (erneuter Ansatz aus 2013)						
	5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.535,41	15.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
	Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
	5.5.3.1/2615.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.200	0	0	0	0
	Erweiterung Zaunanlage -> erneuter Ansatz aus 2014 (Betragsanpassung gem. Auftragsvergabe)						
	5.5.3.1/2616.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.325,62	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2617.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.319,75	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2618.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	0	0	0
	gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)						
	5.5.3.1/2619.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2619.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung) Beschluss BLU v. 02.09.2014						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.344,24	112.200	55.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.413,76	-40.200	15.000	65.000	70.000	70.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.136,21	-26.750	47.990	97.930	103.870	103.810

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
2602 <u>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	0
2607 <u>Anlegung eines Gräberfeldes auf dem Friedhof Herkersdorf / Offhausen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.163,46	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2607.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	10.163,46	0	0	0	0	0	0
Wiesengrabfelder Friedhof Herkersdorf/Offhausen (erneuter Ansatz aus 2013)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.163,46	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-10.163,46	0	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.540,00	2.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	4.540,00	2.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540,00	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	9.535,41	15.000	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	9.535,41	15.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.535,41	15.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-4.995,41	-13.000	-10.000	0	0	0	0
2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2615.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	5.200	0	0	0	0	0
Erweiterung Zaunanlage -> erneuter Ansatz aus 2014 (Betragsanpassung gem. Auftragsvergabe)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
2616 Anlegung von Wiesengrabfeldern Friedhof Freusburg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.325,62	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2616.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	12.325,62	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.325,62	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-12.325,62	0	0	0	0	0	0
2617 Ausbau von Friedhofswegen auf dem Friedhof Kirchen-Hardtkopf							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.319,75	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2617.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.319,75	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.319,75	0	0	0	0	0	0
2618 Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
2619 Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung) Beschluss BLU v. 02.09.2014							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zu einer Verpflichtung dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	500	0	0	0	0
Erlöse aus Holzverkäufen						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,37	650	720	720	720	720
5.5.5.1.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	39,37	50	120	120	120	120
Revierdienst						
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
z.B. Durchforstungen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	76,95	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	42,22	100	100	100	100	100
Beiträge LBG Hessen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	116,32	800	870	870	870	870
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116,32	-300	-870	-870	-870	-870
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-116,32	-300	-870	-870	-870	-870
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116,32	-300	-870	-870	-870	-870
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116,32	-300	-870	-870	-870	-870
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-159,23	-300	-870	-870	-870	-870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,23	-300	-870	-870	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-159,23	-300	-870	-870	-870	-870
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-159,23	-300	-870	-870	-870	-870
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-159,23	-300	-870	-870	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.243,20	1.200	840	0	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.603,20	360	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen						
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.640,00	840	840	0	0	0
u.a. Abrechnung Nebenkosten						
10 = Ordentliche Erträge	7.243,20	1.200	840	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.677,07	22.050	17.050	12.050	12.050	12.050
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	469,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	17.207,26	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i>	0,00	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AÖR) gem. Wirtschaftsplan						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	19.683,62	30.420	30.420	30.050	30.050	30.050
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	19.264,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	419,02	420	420	50	50	50
19 = Ordentliche Aufwendungen	37.360,69	128.940	208.940	203.570	203.570	203.570
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.117,49	-127.740	-208.100	-203.570	-203.570	-203.570
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-30.117,49	-127.740	-208.100	-203.570	-203.570	-203.570
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.117,49	-127.740	-208.100	-203.570	-203.570	-203.570
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.117,49	-127.740	-208.100	-203.570	-203.570	-203.570

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-27.931,85	-126.270	-206.630	-202.100	-202.100	-202.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.931,85	-126.270	-206.630	-202.100	-202.100	-202.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-27.931,85	-126.270	-206.630	-202.100	-202.100	-202.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-27.931,85	-126.270	-206.630	-202.100	-202.100	-202.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0
5.7.1.1/0600.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)						
18 für Sachanlagen	0,00	12.000	3.000	3.000	15.000	53.000
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1/0602.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	12.000	50.000
Abrisskosten Haus Koblenz-Olper-Str. 10a; erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
2018: 1. BA (12.000 EUR); 2019: 2. BA (50.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	43.000	3.000	15.000	53.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-43.000	-3.000	-15.000	-53.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.931,85	-138.270	-249.630	-205.100	-217.100	-255.100

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
600 Wirtschaftsförderung Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kipping				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: soll				
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Investitionen			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	43.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
602	Abrisskosten Koblenz-Olper-Straße 10a								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	0	0	12.000	50.000	0
	5.7.1.1/0602.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	12.000	50.000	0
Abrisskosten Haus Koblenz-Olper-Str. 10a; erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015 2018: 1. BA (12.000 EUR); 2019: 2. BA (50.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	0	0	12.000	50.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-12.000	0	0	-12.000	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält 5 Mehrzweckgebäude: Bürgerhäuser in Freusburg, Börnchenstraße - Auf dem Grindel, Katzenbach, Wehbach sowie die Villa Krämer. Diese Gebäude werden den Vereinen kostenlos und den Bürgern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidung

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.250,48	39.100	41.500	41.500	41.500	41.500
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29.000,12	31.600	34.000	34.000	34.000	34.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	7.250,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,83	5.500	0	0	0	0
5.7.3.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	5.500	0	0	0	0
2015: anteilige Kostenerstattung Bodenbelagsarbeiten Villa Kraemer durch VG						
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	62,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.313,31	57.380	54.280	54.280	54.280	54.280
11 - Personalaufwendungen	34.216,69	35.900	38.300	39.090	39.890	40.700
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.030,54	27.300	29.200	29.790	30.390	31.000
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	338,55	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.912,55	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.771,49	6.200	6.600	6.740	6.880	7.020
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	163,56	200	200	210	220	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.947,15	186.320	127.420	106.920	91.920	91.920
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.575,80	118.000	59.000	40.000	25.000	25.000
2016: BGH Freusburg: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Erneuerung Heizungsanlage (30.000 EUR)						
2017: Malerarbeiten Fenster und Teilflächen Wände Villa Kraemer (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen 2016: Grundreinigung Bodenbeläge Villa Kraemer (500 EUR); u.a. Bürgerhäuser; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR) zus. Bewirtschaftungskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5	48.723,51	55.600	55.700	54.200	54.200	54.200
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.261,75	900	900	900	900	900
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	17,43	20	20	20	20	20
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Raumpflege u.a.	10.194,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		0,00	38.090	38.260	38.230	38.190	38.100
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	35.810	35.810	35.810	35.810	35.750
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	240	240	240	240	240
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.040	2.210	2.180	2.140	2.110
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.768,50	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	200	200	200	200
u.a. Pacht Parkplatzanlage							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	250	250	250	250
u.a. Aufzug Villa Kraemer							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.666,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		113.932,34	263.760	207.430	187.690	173.450	174.170
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.619,03	-206.380	-153.150	-133.410	-119.170	-119.890
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-77.619,03	-206.380	-153.150	-133.410	-119.170	-119.890
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.619,03	-206.380	-153.150	-133.410	-119.170	-119.890
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-77.619,03	-206.380	-153.150	-133.410	-119.170	-119.890

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-78.074,53	-181.070	-127.670	-107.960	-93.760	-94.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.074,53	-181.070	-127.670	-107.960	-93.760	-94.570

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-78.074,53	-181.070	-127.670	-107.960	-93.760	-94.570
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-78.074,53	-181.070	-127.670	-107.960	-93.760	-94.570
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.500	0	360.000	0	0
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	360.000	0	0
2017: evtl. I-Stock-Maßnahme/Förderung						
5.7.3.3/2402.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	84.500	0	0	0	0
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	84.500	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	149.217,50	144.000	70.000	900.000	0	0
5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	70.000	900.000	0	0
2016: Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR)						
2017: Baukosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme						
5.7.3.3/2402.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	149.217,50	120.000	0	0	0	0
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)						
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
Anschaffung u. Installation Präsentationstafel ink. Beamer für großen Sitzungssaal						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	149.217,50	144.000	70.000	900.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.217,50	-59.500	-70.000	-540.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.292,03	-240.570	-197.670	-647.960	-93.760	-94.570

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2401 Bürgerhaus Katzenbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2017: evtl. I-Stock-Maßnahme/Förderung	0,00	0	0	360.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	70.000	900.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2016: Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR) 2017: Baukosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme	0,00	0	70.000	900.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	20.000	70.000	900.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-20.000	-70.000	-540.000	0	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.500	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)	0,00	84.500	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	149.217,50	120.000	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)	149.217,50	120.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	149.217,50	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-149.217,50	-35.500	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Folgeplanung 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	VE - Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung u. Installation Präsentationstafel ink. Beamer für großen Sitzungssaal	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Die Kirchen unterhält Diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen Beispielsweise sonstige Vereinsheime im Städteigentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,10	800	900	900	900	900
5.7.3.9.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	964,10	800	900	900	900	900
Infokasten Bahnhof Kirchen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.120,00	0	0	0	0	0
Anmietung Toilettenwagen entfällt ab 2015						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,60	400	400	400	400	400
5.7.3.9.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	317,74	300	300	300	300	300
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	113,86	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	2.515,70	3.220	3.320	3.320	3.320	3.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,83	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	528,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Glockenturm						
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	8.006,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Heimatmuseum						
5.7.3.9.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	22,90	0	0	0	0	0
Unterhaltung Toilettenwagen entfällt ab 2015						
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.870	7.870	7.730	7.730	7.730
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.100	2.100	1.960	1.960	1.960
18	sonstige laufende Aufwendungen	834,99	1.410	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	20	20	20	20
	Glockenturm Wingendorf						
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	336,30	340	340	340	340	340
	Heimatemuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.						
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	Telefonucheinträge						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	483,35	500	540	540	540	540
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.392,82	22.580	22.620	22.480	22.480	22.480
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.877,12	-19.360	-19.300	-19.160	-19.160	-19.160
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.877,12	-19.360	-19.300	-19.160	-19.160	-19.160
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.877,12	-19.360	-19.300	-19.160	-19.160	-19.160
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.877,12	-19.360	-19.300	-19.160	-19.160	-19.160

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.285,62	-13.510	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.285,62	-13.510	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.285,62	-13.510	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.285,62	-13.510	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2017	2018	2019
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.285,62	-13.510	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	280.000	32.000	280.000	32.000
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	7.713.150	5.350.400	7.713.150	5.350.400
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	400.300	3.782.690	888.000
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo		7.993.150	5.782.700	11.775.840	6.270.400
		+ 2.210.450		+ 5.505.440	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		7.225.292,81	6.746.400	7.116.500	7.430.650	7.563.690	7.813.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		524.243,00	545.640	575.350	586.930	597.850	609.990
9 + sonstige laufende Erträge		280.078,21	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Ordentliche Erträge		8.029.614,02	7.572.040	7.971.850	8.297.580	8.441.540	8.703.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.371,84	13.400	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.102.627,24	5.185.150	5.340.400	5.473.840	5.599.770	5.739.760
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.115.999,08	5.198.550	5.372.400	5.505.840	5.631.770	5.771.760
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.913.614,94	2.373.490	2.599.450	2.791.740	2.809.770	2.931.580
21 + Finanzerträge		56.857,05	11.300	21.300	21.300	21.300	21.300
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		333.206,23	375.800	410.300	448.800	473.800	485.100
23 = Finanzergebnis		-276.349,18	-364.500	-389.000	-427.500	-452.500	-463.800
24 = Ordentliches Ergebnis		2.637.265,76	2.008.990	2.210.450	2.364.240	2.357.270	2.467.780
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.637.265,76	2.008.990	2.210.450	2.364.240	2.357.270	2.467.780
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	-20.800	-33.800
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.637.265,76	2.008.990	2.210.450	2.364.240	2.336.470	2.433.980
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg. 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		2.742.408,96	2.373.490	2.599.450	2.791.740	2.809.770	2.931.580
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-276.325,42	-364.500	-389.000	-427.500	-452.500	-463.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.466.083,54	2.008.990	2.210.450	2.364.240	2.357.270	2.467.780
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		2.466.083,54	2.008.990	2.210.450	2.364.240	2.357.270	2.467.780
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		2.466.083,54	2.008.990	2.210.450	2.364.240	2.357.270	2.467.780
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		1.222.216,86	2.787.710	3.782.690	2.918.500	2.689.270	1.765.260
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.222.216,86	2.787.710	3.782.690	2.918.500	2.689.270	1.765.260
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		175.184,68	2.347.510	3.294.990	2.404.800	2.177.770	1.230.760
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.641.268,22	4.356.500	5.505.440	4.769.040	4.535.040	3.698.540

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abrechnung der Konzessionsabgaben, die der Stadt zustehen. Zahlungspflichtiger sind Strom- und Gasversorger.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
9 + sonstige laufende Erträge		280.078,21	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	280.078,21	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Ordentliche Erträge		280.078,21	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.371,84	13.400	32.000	32.000	32.000	32.000
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13.371,84	13.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abrechnung Konzessionsabgaben						
19 = Ordentliche Aufwendungen		13.371,84	13.400	32.000	32.000	32.000	32.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		266.706,37	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		266.706,37	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		266.706,37	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		266.706,37	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		274.216,90	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		274.216,90	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		274.216,90	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		274.216,90	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		274.216,90	266.600	248.000	248.000	248.000	248.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.225.292,81	6.746.400	7.116.500	7.430.650	7.563.690	7.813.350
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	19.119,92	18.500	18.500	18.970	19.410	19.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.084.170,54	1.075.000	1.127.000	1.155.180	1.181.750	1.211.300
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.234.953,85	1.700.000	1.740.000	1.783.500	1.824.530	1.870.150
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.277.134,38	3.384.000	3.525.000	3.681.000	3.825.000	3.979.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.902,23	205.200	318.000	394.000	305.000	314.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.939,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	342.072,89	321.700	346.000	356.000	366.000	377.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	524.243,00	545.640	575.350	586.930	597.850	609.990
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	411.889,00	433.290	463.000	474.580	485.500	497.640
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
10 =	Ordentliche Erträge	7.749.535,81	7.292.040	7.691.850	8.017.580	8.161.540	8.423.340
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.102.627,24	5.185.150	5.340.400	5.473.840	5.599.770	5.739.760
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	370.808,24	279.300	279.300	286.200	292.800	300.100
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	4.555,00	3.600	10.000	10.250	10.490	10.760
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.950.349,00	2.996.000	3.031.000	3.106.780	3.178.240	3.257.700
	Kreisumlage						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.776.915,00	1.906.250	2.020.100	2.070.610	2.118.240	2.171.200
	VG-Umlage						
19 =	Ordentliche Aufwendungen	5.102.627,24	5.185.150	5.340.400	5.473.840	5.599.770	5.739.760
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.646.908,57	2.106.890	2.351.450	2.543.740	2.561.770	2.683.580
21 +	Finanzerträge	56.853,00	11.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.626,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55.227,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.602,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.602,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 =	Finanzergebnis	53.251,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
24 =	Ordentliches Ergebnis	2.700.159,57	2.114.190	2.362.750	2.555.040	2.573.070	2.694.880

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.700.159,57	2.114.190	2.362.750	2.555.040	2.573.070	2.694.880
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	-20.800	-33.800
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.700.159,57	2.114.190	2.362.750	2.555.040	2.552.270	2.661.080

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.468.192,06	2.106.890	2.351.450	2.543.740	2.561.770	2.683.580
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	51.760,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.519.952,06	2.114.190	2.362.750	2.555.040	2.573.070	2.694.880
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.519.952,06	2.114.190	2.362.750	2.555.040	2.573.070	2.694.880
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.519.952,06	2.114.190	2.362.750	2.555.040	2.573.070	2.694.880
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.519.952,06	2.114.190	2.362.750	2.555.040	2.573.070	2.694.880

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.604,23	371.800	400.300	438.800	463.800	475.100
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	2.092,40	60.500	67.200	80.500	92.600	104.400
<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>						
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	172.122,25	173.900	200.600	229.100	245.300	248.300
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	78.095,13	76.800	75.400	73.900	72.400	70.800
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	77.294,45	60.600	57.100	55.300	53.500	51.600
23 = Finanzergebnis	-329.604,23	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100
24 = Ordentliches Ergebnis	-329.604,23	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-329.604,23	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.604,23	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-328.089,47	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.089,47	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-328.089,47	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-328.089,47	-371.800	-400.300	-438.800	-463.800	-475.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.222.216,86	2.787.710	3.782.690	2.918.500	2.689.270	1.765.260
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	626,04	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	5,14	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.221.585,68	724.000	1.830.840	1.012.250	938.850	71.250
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins	0,00	2.063.710	1.951.850	1.906.250	1.750.420	1.694.010
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.222.216,86	2.787.710	3.782.690	2.918.500	2.689.270	1.765.260
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.047.032,18	440.200	487.700	513.700	511.500	534.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		175.184,68	2.347.510	3.294.990	2.404.800	2.177.770	1.230.760
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-152.904,79	1.975.710	2.894.690	1.966.000	1.713.970	755.660

Investitionen		Rechnungsergeb-	Ansatz 2015	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		nis 2014		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018	2019	2016
999	Durchlaufende Zahlungen Stadt							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern und intern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	4,05	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	4,05	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	4,05	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	4,05	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4,05	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4,05	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	4,05	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,05	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4,05	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4,05	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4,05	0	0	0	0	0

Stadt Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2016

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1: Innere Verwaltung der Stadt
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Abkürzungen:

- Bew. A. = im tariflichen Bewährungsaufstieg Höhergruppierung
- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

Anmerkung:

Nach § 5 Abs. 1 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen u. a. nach den Laufbahnen und Fachrichtungen auszuweisen.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 1						
1111	Beschäftigter	8	0	1	0	
1111	Beschäftigte	5	0	0,52	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0	1,52	0	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leitung	S 13	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,44	0,32	0,32	17 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Kinderpflegerin	S 3	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,75	0,5	0,5	Springerkraft 29,25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wö. Sprachförderung
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,26	0,26	15 Std./wö.
3652	Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,53	0,53	0,53	20,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,72	0,60	0,72	28 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,72	0	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,6	0	0,6	23,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	0,5	0	39 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,6	0	0,5	23,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,51	0	0	20 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Erzieherin	S 8a	0,56	0	0	22 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	0,5	0,5	Springerkraft 39 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wö. Sprachförderung
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikant/in
3652	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,32	0,32	15 Std./wö.
3654	Leitung	S 9	1	0	0	39 Std./wö. Neueinrichtung Kita
3654	Erzieherin	S 8a	1	0	0	39 Std./wö. Neueinrichtung Kita
3654	Erzieherin	S 8a	1	0	0	39 Std./wö. Neueinrichtung Kita
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö. Neueinrichtung Kita
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö. Neueinrichtung Kita
3654	Erzieherin	S 8a	0,26	0	0	10 Std./wö. Neueinrichtung Kita
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3654	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikantin Neueinrichtung Kita
3654	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö. Neueinrichtung Kita
3654	Wirtschaftskraft	2	0,32	0	0	12,5 Std./wö. Neueinrichtung Kita

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			28,23	17,43	17,43	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Bauhofleiter	9	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	kw
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	besetzt mit EG 5
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	0	1	besetzt mit EG 5 Neueinrichtung für Thomas Schneider Wegfall OG Brachbach
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	0	0	Neueinrichtung

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,67	0	0	26 Std./wö. Neueinrichtung Wegfall OG Brachbach
1143	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,15	0	6 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,15	0	0	6 Std./wö. Neueinrichtung
1143	Raumpflegerin	1	0,10	0,10	0,10	besetzt mit EG 2 4,0 Std./wö. Bauhof
3658	Hausmeister	2	0,18	0,15	0,18	7 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,47	0,47	0,47	18,5 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,47	0,39	0,39	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 18,5 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Hausmeisterin	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0	0	15 Std./wö. Neueinrichtung Kita
4240	Raumpfleger	1	0,23	0,23	0,23	besetzt mit EG 2 9 Std./wö. Umkleidegebäude Hardtkopf
4240	Platzwart	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Sportplatz Hardtkopf
4240	Hausmeisterin	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
4240	Raumpflegerin	1	0,33	0,33	0,33	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 13,0 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
5733	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 10,0 Std./wö. Villa Krämer

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./wö. Villa Krämer
5733	Hausmeisterin	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Raumpflegerin	1	0,23	0,23	0,23	besetzt mit EG 2 9,0 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Hausmeister	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			18,73	15,42	16,3	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			46,96	34,37	33,73	
5531	Raumpflege	P	4	4	4	komm. Friedhöfe

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der Stadt			verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
10	<u>Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	20.000	0	0	
	1.1.1.9/0010.785710	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0	0	
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	20.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-20.000	0	0	
11	<u>Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	20.000	0	0	
	1.1.1.9/0011.785710	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0	0	
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	20.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-20.000	0	0	
1200	<u>Investitionen Gemeindebüro allgemein</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	2.500	0	0	
	1.1.1.1/1200.785710	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0	
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
	ggf. Büroausstattung										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500	2.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Kehl				
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
1400	Budgetkonto Kiga Freusburg										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.1/1400.785710	1.474,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.474,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.474,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.2/1406.785710	750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500	0	0	
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-750,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.500	0	0	
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.1/1407.785710	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500	0	0	
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.500	0	0	
1414 <u>Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
3.6.5.2/1414.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	
1416 <u>Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
3.6.5.1/1416.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	
1419 <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport				verantwortlich: Herr Kehl				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.600	0	0	0	0	12.600	0	0	
3.6.5.3/1419.781500	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>										
2015: Baukostenzuschuss für die kath. Kita "St. Michael" in Kirchen										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600	0	0	0	0	12.600	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-12.600	0	0	0	0	-12.600	0	0	
1421	<u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	
3.6.5.4/1421.785710	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
100	<u>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.733,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.733,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
	5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
	2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	
203	<u>Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese</u>										
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	12.500	0	0	0	37.500	0	0	
5.4.1.0/0206.785900	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0206.785930	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	
2016: Planungskosten (12.500 EUR)										
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	12.500	0	0	0	37.500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	-37.500	0	0	
207	Bahnsteigerhöhung Kirchen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	
5.4.1.0/0207.785900	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0	
2. Abschlag Bahnsteigerhöhung Bahnhof Kirchen (erneuter Ansatz aus 2013/2014)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0	0	
216 <u>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	345,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	345,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
241 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.059,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0241.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	41.059,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.059,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0241.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	7.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	29.016,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0241.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0241.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	27.141,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.722,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	4.336,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
244 <u>Ausbau Martin Luther Straße</u>										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.342,59	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0244.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		18.342,59	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.342,59	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-18.342,59	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.628,64	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		16.628,64	14.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.628,64	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.361,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		9.361,61	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		21.136,55	65.000	10.000	0	0	0	75.000	0	0
5.4.1.0/0245.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0245.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		21.136,55	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.498,16	65.000	10.000	0	0	0	75.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-13.869,52	-51.000	-10.000	0	0	0	-61.000	0	0
246	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		2.653,71	35.000	20.000	0	305.000	0	360.000	0	0
5.4.1.0/0246.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.653,71	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	0	300.000	0	0	0	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR)										
2018: Baukosten (300.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		2.653,71	35.000	20.000	0	305.000	0	360.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-2.653,71	-35.000	-20.000	0	-200.000	0	-255.000	0	0
247	<u>Errichtung von Wartehallen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	8.750	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	8.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-2.500	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-8.750	0	0
250	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0
	5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
	2018: Zuwendung LVFGKom									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	161.000	0	161.000	0	0
	5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	161.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	421.000	0	421.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00	6.000	25.000	25.000	627.900	0	683.900	0	0
	5.4.1.0/0250.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.500,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0250.785910 Ausz f Anla im Bau - Grunderwerb	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
	5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	25.000	622.900	0	0	0	0
	2016: Planungskosten (25.000 EUR)									
	2017: Planungskosten (25.000 EUR)									
	2018: Baukosten (622.900 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	6.000	25.000	25.000	627.900	0	683.900	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-7.500,00	-6.000	-25.000	-25.000	-206.900	0	-262.900	0	0
252	<u>Sanierung Brücke Radweg BW 120 in Kirchen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.600,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	80.600,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013) (Anpassung an vorauss. Zahllast)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.600,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-80.600,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.520,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	59.520,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.520,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0254.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	59.445,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0264.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	126.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszusendung)										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.369,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	218.369,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.789,40	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
- Auszahlungen für Sachanlagen	337.214,81	45.000	10.000	0	0	0	55.000	0	0	
5.4.1.0/0264.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	337.214,81	40.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0264.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.214,81	45.000	10.000	0	0	0	55.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	7.574,59	-45.000	-10.000	0	0	0	-55.000	0	0	
269	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	18.000	0	0	0	48.000	0	0	
5.4.1.0/0269.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0269.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	
2016: Planungskosten (18.000 EUR) Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	18.000	0	0	0	48.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-30.000	-18.000	0	0	0	-48.000	0	0	
274	<u>Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545,52	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
5.4.1.0/0274.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	545,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		545,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.744,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0274.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.744,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planungskosten Bebauungsplan (für ausstehende Schlussrechnung)											
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		27.744,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-27.199,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
281	<u>Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof</u>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	90,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		90,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	20.000	5.000	5.000	5.000	90.000	0	0	
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.										
2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	55.000	20.000	5.000	5.000	5.000	90.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-55.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-90.000	0	0
296	Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	780.000	0	0	0	780.000	0	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	360.000	87.000	180.000	0	627.000	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	360.000	87.000	180.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.140.000	87.000	180.000	0	1.407.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		20.211,82	15.000	1.275.000	322.000	632.000	0	2.244.000	0	0
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	211,82	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	1.270.000	317.000	627.000	0	0	0	0
2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR)										
2017: Baukosten (317.000 EUR)										
2018: Baukosten (627.000 EUR)										
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.211,82	15.000	1.275.000	322.000	632.000	0	2.244.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-20.211,82	-15.000	-135.000	-235.000	-452.000	0	-837.000	0	0	
298	<u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	52.160	0	0	0	212.160	0	0	
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	160.000	52.160	0	0	0	0	0	0	
2016: Zuwendung LVFGKom										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	48.000	0	0	0	88.000	0	0	
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	40.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.160	0	0	0	300.160	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	300.000	0	0	0	570.000	0	0	
5.4.1.0/0298.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
2016: Bau- und Planungskosten										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	300.000	0	0	0	570.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-70.000	-199.840	0	0	0	-269.840	0	0	
303	<u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	
305	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau im Mühlenhof</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	41.700	0	41.700	0	0	
5.4.1.0/0305.682500	0,00	0	0	0	41.700	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.700	0	41.700	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	14.000	88.400	0	116.400	0	0	
5.4.1.0/0305.785900	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0305.785910	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
<i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>										
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	14.000	83.400	0	0	0	0	
5.4.1.0/0305.785930	0,00	0	0	14.000	83.400	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2017: Planungskosten (14.000 EUR)										
2018: Baukosten (83.400 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	14.000	88.400	0	116.400	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-14.000	0	-14.000	-46.700	0	-74.700	0	0	
1501	<u>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	
3.6.6.2/1501.785900	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0
1502	Bau von Kinderspielplätzen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-145.000	0	0
1506	Zaunanlage Kinderspielplatz "Amselweg"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.140,97	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1506.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.140,97	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		1.140,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.140,97	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen 5.2.2.4/0100.785100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
600	Wirtschaftsförderung Allgemein										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.7.1.1/0600.781500	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
	<i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)										
	- Auszahlungen für Sachanlagen 5.7.1.1/0600.785100	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0	
	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	3.000	3.000	3.000	52.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-52.000	0	0	
602	Abrisskosten Koblenz-Olper-Straße 10a										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	12.000	50.000	74.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
5.7.1.1/0602.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	12.000	50.000	0	0	0
Abrisskosten Haus Koblenz-Olper-Str. 10a; erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015 2018: 1. BA (12.000 EUR); 2019: 2. BA (50.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	12.000	0	0	12.000	50.000	74.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-12.000	0	0	-12.000	-50.000	-74.000	0	0
608	<u>Veräußerung der gemeindeeigenen Gebäude Johannesstraße</u>									
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.2.2.1/0608.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	56.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		56.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	<u>Investionen Sportförderung allgemein</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000	5.700	0	0
4.2.4.0/1000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	2.700	0	1.000	1.000	1.000	5.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-2.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.700	0	0
1006	<u>Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
4.2.4.0/1006.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0
1007	<u>Grundsanierung Tennisplätze (TC Druidenstein)</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.036,70	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		14.036,70	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.036,70	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-14.036,70	0	0	0	0	0	0	0	0
1411	<u>Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein</u>									

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.999,20	7.500	4.000	4.000	0	0	15.500	0	0	
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.999,20	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte (Kindergärten-Spielplätze)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20	7.500	4.000	4.000	0	0	15.500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.999,20	-7.500	-4.000	-4.000	0	0	-15.500	0	0	
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	
2017: Landeszuwendung f. "Umbau bzw. Tieferlegung ehem. Turnraum" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.500	122.500	200.000	0	0	347.000	0	0	
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	2.500	0	0	0	0	0	
KiTa Freusburg: 3 neue Kinderspülen (2.500 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015										
3.6.5.8/1417.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.000	200.000	0	0	0	0	
2016: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; "Umbau bzw. Tieferlegung des ehem. Turnraums" (100.000 EUR)										
2017: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Baukosten (200.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.500	122.500	200.000	0	0	347.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-24.500	-122.500	-110.000	0	0	-257.000	0	0
1418	Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	650.000	0	0	0	680.000	0	0
3.6.5.8/1418.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	650.000	0	0	0	680.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-30.000	-650.000	225.000	0	0	-455.000	0	0
1420	Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	517.000	0	0	517.000	0	0
3.6.5.8/1420.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	267.000	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
3.6.5.8/1420.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000	0	0	
2401	<u>Bürgerhaus Katzenbach</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	0	0	360.000	0	0	
5.7.3.3/2401.681420	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
2017: evtl. I-Stock-Maßnahme/Förderung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0	360.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	70.000	900.000	0	0	990.000	0	0	
5.7.3.3/2401.785900	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2401.785930	0,00	0	70.000	900.000	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2016: Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR)										
2017: Baukosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	70.000	900.000	0	0	990.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-20.000	-70.000	-540.000	0	0	-630.000	0	0	
2402	<u>Bürgerhaus Wehbach</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.500	0	0	0	0	84.500	0	0	
5.7.3.3/2402.681420	0,00	84.500	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.500	0	0	0	0	84.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	149.217,50	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	
5.7.3.3/2402.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	149.217,50	120.000	0	0	0	0	0	0	
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	149.217,50	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-149.217,50	-35.500	0	0	0	0	-35.500	0	0	
2405	<u>Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
5.7.3.3/2405.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
Anschaffung u. Installation Präsentationstafel ink. Beamer für großen Sitzungssaal										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	
2602	<u>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	0	0	17.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
5.5.3.1/2602.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	7.000	5.000	5.000	0	0	17.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	-17.000	0	0
2607	<u>Anlegung eines Gräberfeldes auf dem Friedhof Herkersdorf / Offhausen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.163,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2607.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.163,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiesengrabfelder Friedhof Herkersdorf/Offhausen (erneuter Ansatz aus 2013)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		10.163,46	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-10.163,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2609	<u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.540,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.540,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.540,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.535,41	15.000	10.000	0	0	0	25.000	0	0
5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.535,41	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	9.535,41	15.000	10.000	0	0	0	25.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-4.995,41	-13.000	-10.000	0	0	0	-23.000	0	0	
2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.3.1/2615.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erweiterung Zaunanlage -> erneuter Ansatz aus 2014 (Betragsanpassung gem. Auftragsvergabe)	0,00	5.200	0	0	0	0	5.200	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	5.200	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.200	0	0	0	0	-5.200	0	0	
2616 Anlegung von Wiesengrabfeldern Friedhof Freusburg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.3.1/2616.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.325,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	12.325,62	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-12.325,62	0	0	0	0	0	0	0	0
2617	<u>Ausbau von Friedhofswegen auf dem Friedhof Kirchen-Hardtkopf</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.319,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2617.785900		1.319,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.319,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.319,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2618	<u>Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	30.000	0	0	0	55.000	0	0
5.5.3.1/2618.785900		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
5.5.3.1/2618.785930		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah										
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	30.000	0	0	0	55.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	-55.000	0	0
2619	<u>Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)</u>									

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	10.000	0	0	0	70.000	0	0	
5.5.3.1/2619.785900	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2619.785930	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
<p><i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i></p> <p>2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)</p> <p>Beschluss BLU v. 02.09.2014</p>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	60.000	10.000	0	0	0	70.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	-70.000	0	0	
9997	<u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	
<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	65.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Summe 2016	VE aus Vorjahren 2016	VE aus Haushaltsjahr 2016
999	Durchlaufende Zahlungen Stadt									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	Gesamthaushalt		1				
			1.1		1.1.1		
					1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	7.116.500	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.746.160	9.510	9.510	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.820	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.250	10	10	10	0	10	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.550	63.150	61.150	30	0	0	30
9 + sonstige laufende Erträge	340.550	41.100	41.100	15.100	15.000	100	0
10 = Ordentliche Erträge	9.634.830	113.770	111.770	15.140	15.000	110	30
11 - Personalaufwendungen	2.091.310	893.260	891.260	143.650	123.050	0	18.500
12 - Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.720	161.450	160.850	50.000	0	41.350	900
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.326.180	66.790	66.790	560	0	480	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.696.700	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	248.470	93.160	92.660	16.750	3.850	11.650	250
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.686.380	1.222.660	1.219.560	218.960	134.900	53.480	19.650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.051.550	-1.108.890	-1.107.790	-203.820	-119.900	-53.370	-19.620
21 + Finanzerträge	21.300	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.300	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-389.000	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.440.550	-1.108.890	-1.107.790	-203.820	-119.900	-53.370	-19.620
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.440.550	-1.108.890	-1.107.790	-203.820	-119.900	-53.370	-19.620
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.440.550	-1.108.890	-1.107.790	-203.820	-119.900	-53.370	-19.620

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereiche	Gesamthaushalt	1					
	Produktbereiche			1.1				
	Produktgruppen				1.1.1			
	Produkte					1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
		in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.075.150	-1.001.010	-999.910	-168.260	-84.900	-52.890	-19.620
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-389.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.464.150	-1.001.010	-999.910	-168.260	-84.900	-52.890	-19.620
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.464.150	-1.001.010	-999.910	-168.260	-84.900	-52.890	-19.620
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.464.150	-1.001.010	-999.910	-168.260	-84.900	-52.890	-19.620
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		832.160	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		478.000	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		3.782.690	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		5.092.850	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		3.101.000	36.000	36.000	8.000	0	500	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		487.700	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.628.700	36.000	36.000	8.000	0	500	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.464.150	-36.000	-36.000	-8.000	0	-500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-1.037.010	-1.035.910	-176.260	-84.900	-53.390	-19.620

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	1.2						1.2.1
	1.1.1.7	1.1.1.9	1.1.4	1.1.4.3	1.1.4.5		
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.510	9.510	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.120	61.120	0	2.000	2.000
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	26.000	26.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	96.630	96.630	0	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	2.100	747.610	723.010	24.600	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.750	110.850	110.500	350	600	600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	80	66.230	66.230	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	75.910	34.010	41.900	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.000	9.930	1.000.600	933.750	66.850	3.100	3.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000	-9.930	-903.970	-837.120	-66.850	-1.100	-1.100
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.000	-9.930	-903.970	-837.120	-66.850	-1.100	-1.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.000	-9.930	-903.970	-837.120	-66.850	-1.100	-1.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-9.930	-903.970	-837.120	-66.850	-1.100	-1.100

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	1.1.4					1.2	
	1.1.1.7	1.1.1.9		1.1.4.3	1.1.4.5		1.2.1
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.000	-9.850	-831.650	-764.800	-66.850	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-9.850	-831.650	-764.800	-66.850	-1.100	-1.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.000	-9.850	-831.650	-764.800	-66.850	-1.100	-1.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.000	-9.850	-831.650	-764.800	-66.850	-1.100	-1.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	7.500	28.000	28.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	28.000	28.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-7.500	-28.000	-28.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.000	-17.350	-859.650	-792.800	-66.850	-1.100	-1.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2		2.1		2.6		
							2.6.2
	1.2.1.0			2.1.1	2.1.1.1		
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.420	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	15.920	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	19.200	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	4.880	0	0	0	30	30
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	494.300	481.300	481.300	481.300	3.000	3.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	500	440	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.100	518.820	481.300	481.300	481.300	3.030	3.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100	-502.900	-481.300	-481.300	-481.300	-3.030	-3.030
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.100	-502.900	-481.300	-481.300	-481.300	-3.030	-3.030
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.100	-502.900	-481.300	-481.300	-481.300	-3.030	-3.030
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-502.900	-481.300	-481.300	-481.300	-3.030	-3.030

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2		2.1		2.6		
							2.6.2
	1.2.1.0			2.1.1			
					2.1.1.1		
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.100	-499.040	-481.300	-481.300	-481.300	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-499.040	-481.300	-481.300	-481.300	-3.000	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.100	-499.040	-481.300	-481.300	-481.300	-3.000	-3.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.100	-499.040	-481.300	-481.300	-481.300	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.100	-499.040	-481.300	-481.300	-481.300	-3.000	-3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereiche	2.7			2.8			
	Produktgruppen		2.7.1			2.8.1		
	Produkte	2.6.2.2		2.7.1.0			2.8.1.1	
		in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.400	1.400	1.400	1.020	1.020	1.020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	13.500	13.500	13.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	14.900	14.900	14.900	1.020	1.020	1.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.500	14.500	14.500	2.900	2.900	2.900
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		30	0	0	0	4.460	4.460	4.460
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	300	300	300	140	140	140
19 = Ordentliche Aufwendungen		3.030	14.800	14.800	14.800	17.500	17.500	17.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.030	100	100	100	-16.480	-16.480	-16.480
23 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-3.030	100	100	100	-16.480	-16.480	-16.480
27 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.030	100	100	100	-16.480	-16.480	-16.480
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.030	100	100	100	-16.480	-16.480	-16.480

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereiche	2.7			2.8			
	Produktgruppen		2.7.1		2.8.1			
	Produkte	2.6.2.2		2.7.1.0		2.8.1.1		
		in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-3.000	100	100	100	-13.040	-13.040	-13.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.000	100	100	100	-13.040	-13.040	-13.040
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-3.000	100	100	100	-13.040	-13.040	-13.040
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-3.000	100	100	100	-13.040	-13.040	-13.040
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.000	100	100	100	-13.040	-13.040	-13.040

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte					3		
	2.9		2.9.1		3.3		
	2.8.1.3				2.9.1.1	3.3.1	
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	952.070	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	8.300	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	975.970	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.125.390	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	147.860	5.000	5.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	390	390	390	43.900	1.600	1.600
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	311.000	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	33.070	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.190	2.190	2.190	1.661.220	6.600	6.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.190	-2.190	-2.190	-685.250	-6.600	-6.600
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.190	-2.190	-2.190	-685.250	-6.600	-6.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.190	-2.190	-2.190	-685.250	-6.600	-6.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.190	-2.190	-2.190	-685.250	-6.600	-6.600

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2.9				3		
	2.8.1.3		2.9.1		3.3		3.3.1
					2.9.1.1		
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-648.120	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-648.120	-5.000	-5.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0	-1.800	-1.800	-1.800	-648.120	-5.000	-5.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	-1.800	-1.800	-1.800	-648.120	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	0	1.231.500	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.231.500	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.231.500	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.879.620	-5.000	-5.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	3.6							
	3.3.1.0	3.6.5					3.6.5.3	3.6.5.4
		3.6.5.1	3.6.5.2					
Teilergebnisplan	in €							
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	952.070	952.070	431.620	428.550	0	85.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	6.500	6.000	0	2.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	400	200	0	0	
9 + sonstige laufende Erträge	0	8.300	8.300	4.000	4.300	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	975.970	975.970	442.520	439.050	0	87.500	
11 - Personalaufwendungen	0	1.125.390	1.125.390	489.670	488.980	0	98.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	142.860	128.160	22.240	37.020	0	24.300	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.600	42.300	33.520	1.360	2.050	9.560	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	311.000	311.000	0	0	311.000	0	
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	33.070	32.070	14.860	12.300	0	3.700	
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.600	1.654.620	1.630.140	528.130	540.350	320.560	126.000	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.600	-678.650	-654.170	-85.610	-101.300	-320.560	-38.500	
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.600	-678.650	-654.170	-85.610	-101.300	-320.560	-38.500	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.600	-678.650	-654.170	-85.610	-101.300	-320.560	-38.500	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-678.650	-654.170	-85.610	-101.300	-320.560	-38.500	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereiche	3.6						
	Produktgruppen	3.6.5						
	Produkte	3.3.1.0		3.6.5.1	3.6.5.2	3.6.5.3	3.6.5.4	
		in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-5.000	-643.120	-627.420	-84.170	-99.200	-311.000	-38.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.000	-643.120	-627.420	-84.170	-99.200	-311.000	-38.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-5.000	-643.120	-627.420	-84.170	-99.200	-311.000	-38.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-5.000	-643.120	-627.420	-84.170	-99.200	-311.000	-38.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		0	1.231.500	1.191.500	5.000	5.000	0	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.231.500	1.191.500	5.000	5.000	0	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.231.500	-1.191.500	-5.000	-5.000	0	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.000	-1.874.620	-1.818.920	-89.170	-104.200	-311.000	-43.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	4				4.2		
	3.6.5.8	3.6.6	3.6.6.1		3.6.6.2	4.2.1	
			3.6.6.1	3.6.6.2		4.2.1	4.2.1
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.900	0	0	0	6.290	6.290	4.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	400	400	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	8.310	8.310	0
10 = Ordentliche Erträge	6.900	0	0	0	16.300	16.300	5.450
11 - Personalaufwendungen	48.740	0	0	0	32.850	32.850	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	14.700	1.500	13.200	156.150	156.150	40.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.550	8.780	700	8.080	61.110	61.110	36.310
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	391.000	391.000	391.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.210	1.000	500	500	18.300	18.300	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	115.100	24.480	2.700	21.780	659.410	659.410	467.510
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.200	-24.480	-2.700	-21.780	-643.110	-643.110	-462.060
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-108.200	-24.480	-2.700	-21.780	-643.110	-643.110	-462.060
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.200	-24.480	-2.700	-21.780	-643.110	-643.110	-462.060
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.200	-24.480	-2.700	-21.780	-643.110	-643.110	-462.060

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	4						
	3.6.6				4.2		
	3.6.5.8	3.6.6.1		3.6.6.2	4.2.1		
	in €						
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-94.550	-15.700	-2.000	-13.700	-596.600	-596.600	-429.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.550	-15.700	-2.000	-13.700	-596.600	-596.600	-429.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-94.550	-15.700	-2.000	-13.700	-596.600	-596.600	-429.900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-94.550	-15.700	-2.000	-13.700	-596.600	-596.600	-429.900
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.176.500	40.000	0	40.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.176.500	40.000	0	40.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.176.500	-40.000	0	-40.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.271.050	-55.700	-2.000	-53.700	-596.600	-596.600	-429.900

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5						
	4.2.4			5.1			
	4.2.1.0		4.2.4.0		5.1.1		5.1.1.3
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.150	2.140	2.140	200.520	13.750	13.750	13.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	237.320	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	99.940	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	8.310	8.310	282.840	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.450	10.850	10.850	821.020	13.750	13.750	13.750
11 - Personalaufwendungen	0	32.850	32.850	39.810	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	116.150	116.150	831.060	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	36.310	24.800	24.800	1.149.500	11.710	11.710	11.710
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.000	0	0	160.000	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	200	18.100	18.100	103.500	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	467.510	191.900	191.900	2.283.870	11.710	11.710	11.710
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.060	-181.050	-181.050	-1.462.850	2.040	2.040	2.040
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-462.060	-181.050	-181.050	-1.462.850	2.040	2.040	2.040
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.060	-181.050	-181.050	-1.462.850	2.040	2.040	2.040
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.060	-181.050	-181.050	-1.462.850	2.040	2.040	2.040

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5						
	4.2.4			5.1			
	4.2.1.0		4.2.4.0		5.1.1		5.1.1.3
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-429.900	-166.700	-166.700	-681.830	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.900	-166.700	-166.700	-681.830	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-429.900	-166.700	-166.700	-681.830	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-429.900	-166.700	-166.700	-681.830	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	832.160	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	478.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	1.310.160	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	40.000	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	1.833.500	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.873.500	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-563.340	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.900	-166.700	-166.700	-1.245.170	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.2		5.4				
	5.2.2	5.2.2.1	5.2.2.4		5.4.1		
			in €		5.4.1.0		
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610	1.610	1.610	0	149.550	105.070	105.070
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	143.440	143.440	143.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	54.400	37.000	17.400	500	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	282.240	282.240	2.240
10 = Ordentliche Erträge	57.010	57.010	38.610	18.400	575.730	530.750	250.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	27.600	21.600	6.000	602.260	572.760	540.760
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.920	5.920	5.810	110	1.007.500	961.580	961.580
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.900	4.900	1.800	3.100	56.780	56.200	56.200
19 = Ordentliche Aufwendungen	38.420	38.420	29.210	9.210	1.666.540	1.590.540	1.558.540
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.590	18.590	9.400	9.190	-1.090.810	-1.059.790	-1.307.790
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	18.590	18.590	9.400	9.190	-1.090.810	-1.059.790	-1.307.790
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.590	18.590	9.400	9.190	-1.090.810	-1.059.790	-1.307.790
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.590	18.590	9.400	9.190	-1.090.810	-1.059.790	-1.307.790

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.2		5.4					
	5.2.2		5.2.2.1		5.2.2.4		5.4.1	
							5.4.1.0	
Teilfinanzplan	in €							
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	22.900	22.900	13.600	9.300	-366.540	-336.960	-584.960	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.900	22.900	13.600	9.300	-366.540	-336.960	-584.960	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	22.900	22.900	13.600	9.300	-366.540	-336.960	-584.960	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	22.900	22.900	13.600	9.300	-366.540	-336.960	-584.960	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	832.160	832.160	832.160	
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	408.000	408.000	408.000	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	1.240.160	1.240.160	1.240.160	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
18 für Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	1.700.500	1.700.500	1.700.500	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	5.000	0	5.000	1.700.500	1.700.500	1.700.500	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-460.340	-460.340	-460.340	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.900	17.900	13.600	4.300	-826.880	-797.300	-1.045.300	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.5						
	5.4.1.1	5.4.6	5.4.6.0	5.5.1	5.5.1.0	5.5.2	
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	44.480	44.480	19.280	0	0	3.590
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	91.180	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	2.000	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	280.000	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	280.000	44.980	44.980	112.460	0	0	3.590
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	1.510	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	29.500	29.500	28.070	6.000	6.000	550
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	45.920	45.920	74.320	20	20	15.340
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	580	580	3.750	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	32.000	76.000	76.000	107.650	6.020	6.020	15.890
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	248.000	-31.020	-31.020	4.810	-6.020	-6.020	-12.300
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	248.000	-31.020	-31.020	4.810	-6.020	-6.020	-12.300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	248.000	-31.020	-31.020	4.810	-6.020	-6.020	-12.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.000	-31.020	-31.020	4.810	-6.020	-6.020	-12.300

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.5						
	5.4.1.1	5.4.6	5.4.6.0		5.5.1	5.5.1.0	5.5.2
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	248.000	-29.580	-29.580	25.070	-6.000	-6.000	-550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.000	-29.580	-29.580	25.070	-6.000	-6.000	-550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	248.000	-29.580	-29.580	25.070	-6.000	-6.000	-550
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	248.000	-29.580	-29.580	25.070	-6.000	-6.000	-550
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	70.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	55.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	55.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	15.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	248.000	-29.580	-29.580	40.070	-6.000	-6.000	-550

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktgruppen Produkte	5.5.3		5.5.4		5.5.5		
	5.5.2.0	5.5.3.1	5.5.4.0	5.5.5.1			
Teilergebnisplan	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.590	15.690	15.690	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	91.180	91.180	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.590	108.870	108.870	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	1.510	1.510	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	20.300	20.300	500	500	720	720
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.340	58.960	58.960	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	3.600	3.600	0	0	150	150
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.890	84.370	84.370	500	500	870	870
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.300	24.500	24.500	-500	-500	-870	-870
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.300	24.500	24.500	-500	-500	-870	-870
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.300	24.500	24.500	-500	-500	-870	-870
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.300	24.500	24.500	-500	-500	-870	-870

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktgruppen Produkte	5.5.3		5.5.4		5.5.5		
	5.5.2.0	5.5.3.1	5.5.4.0	5.5.5.1			
Teilfinanzplan	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-550	32.990	32.990	-500	-500	-870	-870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550	32.990	32.990	-500	-500	-870	-870
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-550	32.990	32.990	-500	-500	-870	-870
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-550	32.990	32.990	-500	-500	-870	-870
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	70.000	70.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	70.000	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	55.000	55.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	55.000	55.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-550	47.990	47.990	-500	-500	-870	-870

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.7						
	5.7.1	5.7.1.1		5.7.3	5.7.3.1	5.7.3.3	5.7.3.9
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.330	0	0	15.300	1.100	12.780	1.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.700	800	0	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.040	840	840	42.200	700	41.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	400	0	0	400
9 + sonstige laufende Erträge	600	0	0	600	0	0	600
10 = Ordentliche Erträge	62.070	840	840	60.200	2.600	54.280	3.320
11 - Personalaufwendungen	38.300	0	0	38.300	0	38.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.130	17.050	17.050	147.180	6.460	127.420	13.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.050	1.470	1.470	47.530	1.400	38.260	7.870
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	38.070	30.420	30.420	7.000	2.100	3.450	1.450
19 = Ordentliche Aufwendungen	459.550	208.940	208.940	240.010	9.960	207.430	22.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.480	-208.100	-208.100	-179.810	-7.360	-153.150	-19.300
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-397.480	-208.100	-208.100	-179.810	-7.360	-153.150	-19.300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-397.480	-208.100	-208.100	-179.810	-7.360	-153.150	-19.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.480	-208.100	-208.100	-179.810	-7.360	-153.150	-19.300

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.7						
	5.7.1	5.7.1.1		5.7.3	5.7.3.1	5.7.3.3	5.7.3.9
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-363.260	-206.630	-206.630	-147.080	-5.960	-127.670	-13.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.260	-206.630	-206.630	-147.080	-5.960	-127.670	-13.450
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-363.260	-206.630	-206.630	-147.080	-5.960	-127.670	-13.450
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-363.260	-206.630	-206.630	-147.080	-5.960	-127.670	-13.450
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	73.000	3.000	3.000	70.000	0	70.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	113.000	43.000	43.000	70.000	0	70.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.000	-43.000	-43.000	-70.000	0	-70.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-476.260	-249.630	-249.630	-217.080	-5.960	-197.670	-13.450

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereiche		6				
	Produktbereiche		6.1				
	Produktgruppen		5.7.5	6.1.1			6.1.2
	Produkte		5.7.5.0	6.1.1.0			
	in €						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	7.116.500	7.116.500	7.116.500	7.116.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.030	1.030	575.350	575.350	575.350	575.350	0
10 = Ordentliche Erträge	1.030	1.030	7.691.850	7.691.850	7.691.850	7.691.850	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.050	1.050	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.340.400	5.340.400	5.340.400	5.340.400	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	650	650	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	5.340.400	5.340.400	5.340.400	5.340.400	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.570	-9.570	2.351.450	2.351.450	2.351.450	2.351.450	0
21 + Finanzerträge	0	0	21.300	21.300	21.300	21.300	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	410.300	410.300	10.000	10.000	400.300
23 = Finanzergebnis	0	0	-389.000	-389.000	11.300	11.300	-400.300
24 = Ordentliches Ergebnis	-9.570	-9.570	1.962.450	1.962.450	2.362.750	2.362.750	-400.300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.570	-9.570	1.962.450	1.962.450	2.362.750	2.362.750	-400.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.570	-9.570	1.962.450	1.962.450	2.362.750	2.362.750	-400.300

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	6						
	5.7.5		6.1			6.1.2	
	5.7.5.0		6.1.1	6.1.1.0	6.1.2		
	in €						
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.550	-9.550	2.351.450	2.351.450	2.351.450	2.351.450	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	-389.000	-389.000	11.300	11.300	-400.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.550	-9.550	1.962.450	1.962.450	2.362.750	2.362.750	-400.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.550	-9.550	1.962.450	1.962.450	2.362.750	2.362.750	-400.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.550	-9.550	1.962.450	1.962.450	2.362.750	2.362.750	-400.300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	3.782.690	3.782.690	0	0	3.782.690
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	3.782.690	3.782.690	0	0	3.782.690
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	487.700	487.700	0	0	487.700
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	487.700	487.700	0	0	487.700
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	3.294.990	3.294.990	0	0	3.294.990
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.550	-9.550	5.257.440	5.257.440	2.362.750	2.362.750	2.894.690

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	6.2			
	6.2.6		6.2.6.0	
	6.1.2.1			
Teilergebnisplan	in €			
Ertrags- und Aufwandsarten				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.300	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-400.300	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-400.300	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-400.300	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.300	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereiche	6.2		
	Produktgruppen Produkte	6.1.2.1	6.2.6	6.2.6.0
		in €		
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-400.300	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-400.300	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-400.300	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-400.300	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		3.782.690	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		3.782.690	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		487.700	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		487.700	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.294.990	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.894.690	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2016	800.000	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Summe	800.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2016
Gemeinde 4000 Stadt Kirchen									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
4050	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,87 %, fest bis 30.03.2027	02.07.2014 621.585,68	599.903,94	555.928,96	0,00	10.082,91	44.803,09	0,00	511.125,87
4051	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 167.140,97	0,00	154.989,41	0,00	1.789,64	12.296,80	0,00	142.692,61
4040	DGHyp Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 785.508,42	659.720,24	635.971,56	0,00	29.381,18	24.881,74	0,00	611.089,82
4032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 2,11% bis 15.02.2024	04.09.2003 700.000,00	680.200,00	644.400,00	0,00	13.219,16	35.800,00	0,00	608.600,00
4035	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,25 % bis 15.08.2034	22.12.2004 588.200,00	470.560,00	447.032,00	0,00	16.322,56	23.528,00	0,00	423.504,00
4022	Münchener Hypothekenbank Zins 4,72% Til 3,12% bis 06/2014	01.06.1999 296.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	Postbank Zins 4,06% Til 2,7% fest bis 06/2019	14.04.2009 986.791,62	816.409,55	782.334,23	0,00	31.227,13	35.479,99	0,00	746.854,24
4052	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 114.400,00	0,00	109.020,75	0,00	1.343,47	10.862,17	0,00	98.158,58

Schuldenübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2016
4049	Volksbank Siegerland eG Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, fest bis 31.01.2024	31.01.2014 600.000,00	586.525,89	574.044,58	0,00	15.113,98	12.816,02	0,00	561.228,56
4038	WL Bank Zins 4,76%; Tilg1,58% fest bis 30.06.2017	29.06.2007 462.343,97	396.962,83	386.358,24	0,00	18.194,14	11.118,46	0,00	375.239,78
4042	WL Bank Zins 3,49% Til 2,1% fest bis 03/2020	30.03.2010 221.453,61	197.540,04	191.982,70	0,00	6.625,44	5.753,84	0,00	186.228,86
4047	WL Bank Zins 1,89 %, Tilg 9,49081 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2022	29.06.2012 851.845,00	645.375,37	560.023,54	0,00	9.970,43	86.976,45	0,00	473.047,09
4037	WL-Bank Zins 4,067%, Til 7,1%, fest bis Restlaufzeit 2017	02.05.2006 446.158,50	126.420,53	81.053,46	0,00	2.582,04	47.240,48	0,00	33.812,98
Summe Darlehensart 20		6.841.461,17	5.179.618,39	5.123.139,43	0,00	155.852,08	351.557,04	0,00	4.771.582,39
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
4026	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,65% Tilg 1,0% bis 02/2016	01.03.2001 511.291,88	419.354,05	410.768,78	0,00	14.872,12	8.902,96	0,00	401.865,82
4043	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99% Til 1% fest bis 30.06.20	01.07.2010 1.000.000,00	951.929,30	940.363,10	0,00	27.984,07	11.915,93	0,00	928.447,17

Schuldenübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2016
4044	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75%, Tilgung 1,8%, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 550.000,00	510.336,88	498.788,38	0,00	18.537,30	11.987,70	0,00	486.800,68
4046	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8% fest bis 30.10.2021	28.10.2011 500.000,00	468.577,35	458.500,93	0,00	13.911,68	10.388,32	0,00	448.112,61
Summe Darlehensart 21		2.561.291,88	2.350.197,58	2.308.421,19	0,00	75.305,17	43.194,91	0,00	2.265.226,28
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
4033	Helaba Zins 4,32% Til 1% bis 1.7.14	01.07.2004 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	HSH Nordbank Zins 4,24% Tilg 2,05% bis 01/2015	31.01.2005 223.949,55	168.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	Investitionbank Schleswig-Holstein Zins 4,688% Til 1,6% bis 07/2017	30.07.2007 46.234,46	39.890,79	38.835,26	0,00	1.801,35	1.105,89	0,00	37.729,37
4045	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 667.852,95	624.343,88	609.919,47	0,00	21.454,68	14.943,32	0,00	594.976,15
4048	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,75 %, Tilg 2,64 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2039	30.01.2013 505.237,02	477.873,38	463.618,73	0,00	12.599,30	14.650,70	0,00	448.968,03

Schuldenübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2016
4035/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,67 % bis 30.12.2036	28.09.2012 892.864,82	832.060,69	803.845,78	0,00	21.174,17	28.975,83	0,00	774.869,95
Summe Darlehensart 22		2.936.138,80	2.143.041,27	1.916.219,24	0,00	57.029,50	59.675,74	0,00	1.856.543,50

Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen

4995	geplante Darlehensaufnahme 2019	30.06.2019 71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996	geplante Darlehensaufnahme 2018	30.06.2018 938.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	geplante Darlehensaufnahme 2017	30.06.2017 1.012.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998	geplante Darlehensaufnahme 2016	30.06.2016 1.830.840,00	0,00	0,00	1.830.840,00	25.710,08	18.372,48	0,00	1.812.467,52
4999	geplante Darlehensaufnahme 2015	30.06.2015 724.000,00	0,00	716.735,57	0,00	19.202,60	14.825,40	0,00	701.910,17
Summe Darlehensart 90		4.577.190,00	0,00	716.735,57	1.830.840,00	44.912,68	33.197,88	0,00	2.514.377,69
Summe Gemeinde 4000		16.916.081,85	9.672.857,24	10.064.515,43	1.830.840,00	333.099,43	487.625,57	0,00	11.407.729,86