

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



## **Stadt Kirchen**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 13.12.2016

Seite 1 von 350





**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	38
Übersicht über die Verbindlichkeiten	41
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen (KEF)	42
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	45
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	46
Kennzahlen zum Haushalt 2017	47
Gesamthaushalte	63
Gesamtergebnishaushalt	64
Gesamtfinanzhaushalt	65
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	67
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	92
Teilhaushalte	117
Übersicht über die Teilhaushalte	119
Teilhaushalt 1	121
Teilhaushalt 2	137
Teilhaushalt 3	177
Teilhaushalt 4	217
Teilhaushalt 5	261
Stellenplan	269
Investitionsübersicht	277
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	313
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	343
Schuldenübersicht	345



**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2017 vom 14. Dezember 2016**

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	10.434.270,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.334.840,00 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-1.900.570,00 EURO</b>

**2. Im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	9.846.200,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.846.280,00 EURO

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** **-1.000.080,00 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	2.317.440,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.349.630,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **-1.032.190,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.543.670,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	511.400,00 EURO
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.032.270,00 EURO</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	14.707.310,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	14.707.310,00 EURO
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 EURO</b>

## § 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	1.032.190,00 EURO
<b>zusammen auf</b>	<b>1.032.190,00 EURO</b>

## § 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 **1.196.000,00 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **525.700,00 EURO**.

**§ 4 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	15.729.887,88 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	13.289.337,88 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	11.388.767,88 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 2017 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 14. Dezember 2016

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 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) 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 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) 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.

## **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.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-1.733.017,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.361.215,19
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-526.410,17
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-631.994,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-2.440.550,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-1.900.570,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-8.593.757,35</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.863.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.350.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.239.570,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-13.046.697,35</b>

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

**Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:**

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).

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-576.406,34
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	493.808,19	338.658,47	155.149,72
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	309.713,34	355.233,57	-45.520,23
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2014	-295.675,66	425.446,51	-721.122,17
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	-175.125,29	443.429,77	-618.555,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2016	-1.464.150,00	487.700,00	-1.951.850,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-1.000.080,00	511.400,00	-1.511.480,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-5.269.784,08</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.050.680,00	514.520,00	-1.565.200,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-567.480,00	542.650,00	-1.110.130,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-497.230,00	570.900,00	-1.068.130,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-9.013.244,08</b>

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.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)</b>				
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)	31.12.2014	-526.410,17	16.361.882,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2015	-631.994,50	15.729.887,88
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-2.440.550,00	13.289.337,88
4	<b>+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>-1.900.570,00</b>	<b>11.388.767,88</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-1.863.060,00	9.525.707,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-1.350.310,00	8.175.397,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-1.239.570,00	6.935.827,88

**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 2016	1.253.063,00
Steuerkraftzahl 2017	1.263.893,00
Summe	2.516.956,00
Durchschnitt	1.258.478,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	1.266.746,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	8.268,00
Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	28,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	5.972,00

Da der erwartete Betrag über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird ein Betrag i.H.v. 5.980,00 EUR dem Sonderposten zugeführt.

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.315.800	7.116.500	6.948.540,71
Finanzplan	1	7.315.800	7.116.500	7.044.095,89

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 aktuellen Hebesatzes auf die für 2017 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 körperschaftssteuerlichen 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	Rechnungsergebnis	2.223.142,19
2013	Rechnungsergebnis	1.968.154,03
2014	vorl. Rechnungsergebnis	2.234.953,85
2015	vorl. Rechnungsergebnis	1.806.114,29
2016	Ansatz Haushaltsplan	1.740.000,00
2017	Ansatz Haushaltsplan	1.800.000,00

**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 Rechnungsergebnis	3.012.917,84
2006 – 2008	0,0022335	2013 Rechnungsergebnis	3.111.367,16
2009 – 2011	0,0021633	2014 vorl. Rechnungsergebnis	3.277.134,38
2012 - 2014	0,0021626	2015 vorl. Rechnungsergebnis	3.334.853,31
ab 2015	0,0021146	2016 Haushaltsansatz	3.525.000,00
		2017 Haushaltsansatz	3.520.800,00

## 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. 243 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 2017 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 189,9 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	2.284.650	1.746.160	1.712.240,27
Finanzplan	2	1.977.780	1.535.850	1.393.208,69

**Ermittlung der Steuerkraft der Stadt Kirchen nach § 13 LFAG**

	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbe- steuer</b>	<b>Gemeinde- anteil</b>	<b>Einkom- menssteuer</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>Zuweisung nach § 21 LFAG</b>	<b>Steuerkraft- meßzahl 2017</b>	
IV. Quartal 2015	1.973,00	259.335,00	390.268,00	IV. Quartal 2015	819.265,76	80.279,35	95.478,34	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2016	2.373.219,83	232.806,21	228.478,80		
Hebesatz	360%	410%	420%						
Grundzahl I	548,00	63.252,00	92.921,00						
Nivellierungssatz I	300%	380%	296%						
I - III Quartal 2016	17.562,00	875.760,00	1.436.500,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	360%	430%	430%						
Grundzahl II	4.878,00	203.665,00	334.070,00						
Summe Grundzahlen	5.426,00	266.917,00	426.991,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	296%						
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>16.278</b>	<b>974.247</b>	<b>1.263.893</b>		<b>3.192.486</b>	<b>313.086</b>	<b>323.957</b>		<b>6.083.947</b>

**Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG**

(1)	Steuerkraftmesszahl:	6.083.947
(2)	Einwohner am 30.06.2016	8.648
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	703,51
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	949,43
(5)	Schwellenwert (75 %)	712,07
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-8,56
(7)	x Einwohner am 30.06. 2016	8.648
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>74.027,00</b>

Der Stadt Kirchen steht für das Haushaltsjahr 2017 vorauss. die Schlüsselzuweisung A in v.g. Höhe 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**

2016	Schlüsselzuweisung A	0,00
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

**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 zu ca. 87,5 % 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. Durch die höheren Personalaufwendungen (siehe 3.6.5.1/3.6.5.2.502210 etc.) ist mit höheren Erstattungsbeiträgen als in den Vorjahren zu rechnen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	297.300	250.820	322.755,67
Finanzplan	4	83.950	80.100	105.168,62

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.410	116.250	122.998,18
Finanzplan	5	120.410	116.250	118.007,14

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.260	64.550	89.779,95
Finanzplan	6	97.260	64.550	89.571,23

#### Erläuterung einzelner Kostenerstattungen

1.1.4.3.442430 Erstattungen der Ortsgemeinde Brachbach für die Sach- und Personalkosten 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	302.850	340.550	375.094,05
Finanzplan	9	235.000	280.100	216.633,57

**II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen**

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	11	Personalaufwand	2.557.070	2.091.310	1.698.532,27
Finanzplan	11	Personalauszahlungen	2.429.730	1.999.610	1.556.253,84

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	12	Versorgungsaufwand	6.600	8.000	7.968,00
Finanzplan	12	Versorgungsauszahlungen	6.600	8.000	7.304,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.450	1.315.720	1.061.055,87
Finanzplan	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.450	1.315.720	1.034.660,12

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.355.240	1.326.180	1.444.418,47

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.512.350	6.696.700	6.251.502,67
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.512.350	6.696.700	6.154.841,87



**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.

- 3.6.5.3.541490 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 Vorabdeckung 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 Vorabdeckung 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) sind für die Gewährung von Vereinszuschüssen ab dem Haushaltsjahr 2011 jährlich 10.000 EUR zu veranschlagen. Dieser Betrag wurde im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2017 auf 8.000 EUR ab dem Jahr 2017 reduziert. 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	8.000	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
			8.000	10.000

**Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Stadt Kirchen**

	Gewerbesteuer 2017	1.800.000,00
:	Hebesatz	430%
=	Grundzahl	418.604,65
x	Gewerbesteuerumlagesatz	69%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	288.837,00
+	Gewerbesteuerabrechnung Vorjahr (wurde im Jahr 2016 verbucht)	0,00
=	<b>Voraussichtliche Zahllast 2017</b>	<b>288.837,00</b>

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	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 28,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	675	238.444	349.662	905.539	72.599	91.889	1.658.808	0	1.658.808	8,71	464.466
Friesenhagen	34.173	196.374	1.504.989	680.890	131.829	69.093	2.617.348	0	2.617.348	13,75	732.857
Harbach	2.511	42.413	34.875	207.740	1.218	21.080	309.837	73.967	383.804	2,02	107.465
<b>Kirchen</b>	<b>16.278</b>	<b>974.247</b>	<b>1.263.893</b>	<b>3.192.486</b>	<b>313.086</b>	<b>323.957</b>	<b>6.083.947</b>	<b>550.762</b>	<b>6.634.709</b>	<b>34,85</b>	<b>1.857.719</b>
Mudersbach	1.278	679.776	751.802	2.174.169	175.668	220.624	4.003.317	145.908	4.149.225	21,80	1.161.783
Niederfischbach	2.385	525.235	1.091.275	1.580.240	160.033	160.355	3.519.523	73.759	3.593.282	18,88	1.006.119
<b>Summe</b>	<b>57.300</b>	<b>2.656.489</b>	<b>4.996.496</b>	<b>8.741.064</b>	<b>854.433</b>	<b>886.998</b>	<b>18.192.780</b>	<b>844.396</b>	<b>19.037.176</b>	<b>100,00</b>	<b>5.330.409</b>

## 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	44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	49,80% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.173.437	2.173.437	956.312	0	<b>956.312</b>
Brachbach	675	238.444	349.662	905.539	72.599	91.889	1.658.808	0	1.658.808	697.932	36.154	<b>734.086</b>
Friesenhagen	34.173	196.374	1.504.989	680.890	131.829	69.093	2.617.348	0	2.617.348	1.093.628	65.651	<b>1.159.279</b>
Harbach	2.511	42.413	34.875	207.740	1.218	21.080	309.837	73.967	383.804	168.338	607	<b>168.944</b>
<b>Kirchen</b>	<b>16.278</b>	<b>974.247</b>	<b>1.263.893</b>	<b>3.192.486</b>	<b>313.086</b>	<b>323.957</b>	<b>6.083.947</b>	<b>550.762</b>	<b>6.634.709</b>	<b>2.781.514</b>	<b>155.917</b>	<b>2.937.431</b>
Mudersbach	1.278	679.776	751.802	2.174.169	175.668	220.624	4.003.317	145.908	4.149.225	1.748.365	87.483	<b>1.835.848</b>
Niederfischbach	2.385	525.235	1.091.275	1.580.240	160.033	160.355	3.519.523	73.759	3.593.282	1.510.630	79.696	<b>1.590.326</b>
<b>Summe</b>	<b>57.300</b>	<b>2.656.489</b>	<b>4.996.496</b>	<b>8.741.064</b>	<b>854.433</b>	<b>886.998</b>	<b>18.192.780</b>	<b>3.017.833</b>	<b>21.210.613</b>	<b>8.956.719</b>	<b>425.508</b>	<b>9.382.227</b>

## 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		18.192.780,00 €	1.658.808,00 €	2.617.348,00 €	309.837,00 €	6.083.947,00 €	4.003.317,00 €	3.519.523,00 €
§ 24 Abs. 3 LFAG	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
		6.367.473,00 €	580.582,80 €	916.071,80 €	108.442,95 €	2.129.381,45 €	1.401.160,95 €	1.231.833,05 €
+ Schlüsselzuweisungen A		- €	- €	- €	73.967,00 €	74.027,00 €	145.908,00 €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2		2.173.437,00 €				476.735,00 €		73.759,00 €
<b>SUMME</b>		<b>8.540.910,00 €</b>	<b>580.582,80 €</b>	<b>916.071,80 €</b>	<b>182.409,95 €</b>	<b>2.680.143,45 €</b>	<b>1.547.068,95 €</b>	<b>1.305.592,05 €</b>
x Umlagesatz:	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%
<b>Umlagebetrag</b>		<b>97.849,28 €</b>	<b>6.651,47 €</b>	<b>10.495,01 €</b>	<b>2.089,79 €</b>	<b>30.705,17 €</b>	<b>17.724,06 €</b>	<b>14.957,57 €</b>
<b>II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage</b>								
<b>Gewerbesteuer Ist-Einnahmen</b>								
IV. Quart.	2015		110.328,00 €	360.634,00 €	787,00 €	390.268,00 €	90.526,00 €	447.941,00 €
/Hebesatz:			400%	400%	400%	420%	410%	400%
Grundzahl:			27.582,00 €	90.158,50 €	196,75 €	92.920,95 €	22.079,51 €	111.985,25 €
davon	5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%
Anrechenbarer Betrag:			1.379,10 €	4.507,93 €	9,84 €	4.646,05 €	1.103,98 €	5.599,26 €
I - III. Quart.	2016		389.351,00 €	1.756.788,00 €	48.659,00 €	1.436.500,00 €	950.819,00 €	1.078.093,00 €
/Hebesatz:			430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:			90.546,74 €	418.282,86 €	11.585,48 €	334.069,77 €	231.907,07 €	256.688,81 €
davon	5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%
			4.527,34 €	20.914,14 €	579,27 €	16.703,49 €	11.595,35 €	12.834,44 €
<b>SUMME:</b>			<b>5.906,44 €</b>	<b>25.422,07 €</b>	<b>589,11 €</b>	<b>21.349,54 €</b>	<b>12.699,33 €</b>	<b>18.433,70 €</b>
Umlagebetrag:		97.849,28 €	6.651,47 €	10.495,01 €	2.089,79 €	30.705,17 €	17.724,06 €	14.957,57 €
<b>(+) Umlage/ (-) Erstattung</b>		<b>+97.849,28 €</b>	<b>+745,03 €</b>	<b>-14.927,05 €</b>	<b>+1.500,68 €</b>	<b>+9.355,63 €</b>	<b>+5.024,73 €</b>	<b>-3.476,14 €</b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	248.580	248.470	239.644,36
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	248.580	248.470	128.446,31

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
Summe der laufenden Erträge	10.418.270	9.634.830	9.571.408,83
Summe der laufenden Aufwendungen	11.969.290	11.686.380	10.703.121,64
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.551.020	-2.051.550	-1.131.712,81
Summe der laufenden Einzahlungen	9.830.200	9.193.350	8.966.685,14
Summe der laufenden Auszahlungen	10.486.710	10.268.500	8.881.506,14
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-656.510	-1.075.150	85.179,00

### **III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**

#### **Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	20.000	63.082,25
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	1.000	1.300	1.192,50
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	715,79
			16.000	21.300	64.990,54

#### **Zinsaufwendungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.630	67.200	10.662,31
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	150.690	200.600	178.889,56
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	59.300	75.400	77.447,26
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	55.250	57.100	45.698,73
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute	41.700	0	0,00
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	10.000	10.000	5.337,25
			359.570	410.300	318.035,11

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.551.020	-2.051.550	-1.131.712,81
Finanzergebnis	-343.570	-389.000	-253.044,57
Ordentliches Ergebnis	-1.894.590	-2.440.550	-1.384.757,38
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-656.510	-1.075.150	85.179,00
Saldo der Finanzaufwendungen	-343.570	-389.000	-260.304,29
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000.080	-1.464.150	-175.125,29

## IV. Außerordentliches Ergebnis

### Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
2.8.1.1.499001	Förderung der Heimatpflege	Außerordentliche Erträge	0	0	162,50
3.6.5.1.499001	KiTa Wirbelwind	Außerordentliche Erträge	0	0	2.925,71
3.6.5.2.499001	KiTa Herkersdorf/Offh.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.096,35
5.4.1.0.499001	Straßen, Wege, Plätze	Außerordentliche Erträge	0	0	727.628,83
			0	0	732.813,39

### Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
5.4.1.0.591001	Straßen, Wege, Plätze	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	102.102,51
			0	0	102.102,51

## V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einst. in den Sonderposten "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	5.980	0	0,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entn. a. d. Sonderposten "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	122.052,00

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-1.900.570</b>	<b>-2.440.550</b>	<b>-631.994,50</b>
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------------



## VI. Investitionsein- und auszahlungen

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Investitionen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro: Anschaffung BGA	500	
2	1.1.1.9/0010.785710	Demographische Entwicklung: Anschaffung BGA	1.000	
3	1.1.1.9/0011.785710	Demographische Entwicklung: allgemeine Anschaffungen	2.000	
4	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof: allgemeine Investition	10.000	
5	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof: Anschaffung von Bauhoffahrzeugen ("Unkrautvernichter" 42.000 EUR u. Traktor 35.000 EUR)	77.000	
6	3.6.5.1/1407.785710	KiTa Wirbelwind-Freusburg: Anschaffung BGA	5.000	
7	3.6.5.2/1406.785710	KiTa Im Wiesengrund-Herkersdorf/Offhausen: Anschaffung BGA	5.000	
8	3.6.5.8/1411.785710	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Allgemeine Neuanschaffung Spielgeräte (Spielplatz)	4.000	
9	3.6.5.8/1417.681420	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Landeszuwendung	-101.600	
10	3.6.5.8/1417.681430	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Kreiszuwendung	-125.000	
11	3.6.5.8/1417.785710	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Anschaffung U-3-Spielgeräte (8.000 EUR) u. Installation Sonnensegel (3.500 EUR)	11.500	
12	3.6.5.8/1417.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Errichtung Zaunanlage im U-3-Bereich (hinterer Gebäudeteil)	6.000	
13	3.6.5.8/1417.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Umbau bish. Wohnung in Gruppenraum (3. Gruppe) Bau- u. Planungsk.	414.000	
14	3.6.5.8/1418.681420	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Herkersdorf/Offh.: Landeszuwendung	-101.600	
15	3.6.5.8/1418.681430	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Herkersdorf/Offh.: Kreiszuwendung	-125.000	
16	3.6.5.8/1418.785710	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Anschaffung Spielgeräte i.Z.d. Erweiterung	20.000	
17	3.6.5.8/1418.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Herkersdorf/Offh.: Restkosten Erweiterungs-/Anbau KiTa-Gebäude (Planungs- u. Baukosten)	133.000	
18	3.6.6.2/1501.785930	Spielplätze: Zaunanlagen: Spielplatz Höferwald (linke Seite Zufahrt)	2.000	
19	3.6.6.2/1502.785710	Spielplätze: allg. Neuanschaffungen	40.000	
20	3.6.6.2/1502.785710	Spielplätze: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (Baukosten i.H.v. 60.000 EUR in 2018)	5.000	
21	4.2.1.0/1000.781430	Sportförderung: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. Vereinbarung)	10.000	
22	4.2.1.0/1603.781500	Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle	120.000	
23	4.2.4.0/1003.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach	2.000	
24	4.2.4.0/1008.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Landeszuwendung	-94.700	
25	4.2.4.0/1008.681430	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Kreiszuwendung	-23.670	
26	4.2.4.0/1008.681590	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Vereinszuschuss	-30.570	
27	4.2.4.0/1008.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Planungs- und Baukosten	246.300	
28	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen: Ausz. für unb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.000	
29	5.4.1.0/0100.785100	Straßen, Wege u.-Plätze: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)	5.000	
30	5.4.1.0/0200.785710	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel	2.250	
31	5.4.1.0/0200.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Investitionskostenanteile Straßenentwässerung (VG-Werke)	7.120	
32	5.4.1.0/0246.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße (2017 Planungskosten, 2018 Baukosten)	20.000	
33	5.4.1.0/0247.785710	Straßen, Wege u.-Plätze: Errichtung von Wartehallen	2.500	
34	5.4.1.0/0250.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße (2018 Planungskosten, 2018 Baukosten)	0	681.000
35	5.4.1.0/0269.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ausbau Auf dem Queckhahn (Teilbereich, nicht beitragsfähig)	7.860	
36	5.4.1.0/0269.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Auf dem Queckhahn (Teilbereich, nicht beitragsfähig)	57.500	
37	5.4.1.0/0294.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: allg. Erneuerung/Austausch	5.000	
38	5.4.1.0/0294.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: zus. Beleuchtung Jahnstr. u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)	2.500	
39	5.4.1.0/0296.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: Landeszuwendung Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Zuwendung LVFGKom) (ern. Ansatz aus 2016)	-780.000	
40	5.4.1.0/0296.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Koblenz-Olper-Str. (z.T. ern. Ansatz aus 2016)	-458.000	
41	5.4.1.0/0296.785910	Straßen, Wege u.-Plätze: Grunderwerb von Straßenflächen i.Z.d. Ausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str.	5.000	
42	5.4.1.0/0296.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Planungs- und Baukosten) (z.T. ern. Ansatz aus 2016)	1.567.000	
43	5.4.1.0/0298.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: Landeszuwendung - Erneuerung Stützmauer K 94 Wehbach+Anbind. Freusburger Str. (z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016)	-48.500	
44	5.4.1.0/0298.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge - Erneuerung Stützmauer K 94 Wehbach+Anbind. Freusburger Str. (z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016)	-69.200	
45	5.4.1.0/0298.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Erneuerung Stützmauer K 94 Wehbach+Anbind. Freusburger Str. (z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016)	247.000	
46	5.4.1.0/0311.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Anliegerbeiträge Erschließung "Neubaugelände" "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide"	-103.140	
47	5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets	-186.460	
48	5.4.1.0/0311.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Erschließung "Neubaugelände" "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide"	4.500	
49	5.4.1.0/0311.785100	Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugelände" "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)	140.000	
50	5.4.1.0/0311.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Erschließung "Neubaugelände" "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide"	120.100	
51	5.5.3.1/2602.785930	Besattungswesen: Zaunanlagen kommunale Friedhöfe (nicht nur für Produkt 5.5.3.1)	5.000	
52	5.5.3.1/2609.785930	Besattungswesen: Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen	5.000	
53	5.5.3.1/2615.785930	Besattungswesen: Errichtung Zaunanlage Friedhof Herkersd./Offh. (Verhinderung von weiteren Wildschäden)	3.000	
54	5.5.3.1/2620.785930	Besattungswesen: Friedhofsanlagen allgemein: allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung)	10.000	
55	5.5.3.1/9997.682600	Besattungswesen: SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	-70.000	
56	5.7.1.1/0600.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung: Wirtschaftsförderung Allgemein (z.B. Kosten im Zuge der Vermarktung von Grundstücken)	3.000	
57	5.7.3.3/2401.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Katzenbach: I-Stock-Maßn. Grundsanierung Bürgerhaus (Planungs- u. Baukosten vorauss. 2018)	0	515.000
58	5.7.3.3/2405.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Mehrzweckhaus "Villa Kraemer": Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss	10.000	
59	5.7.3.3/2405.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Mehrzweckhaus "Villa Kraemer": Anschaffung Laptop für Situngsdiens	1.000	
			<b>Investitionsauszahlungen:</b>	<b>3.349.630</b>
			<b>/. Investitionseinzahlungen:</b>	<b>-2.317.440</b>
			<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.032.190</b>
				<b>1.196.000</b>

**VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen**

Stand: 13.12.2016

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1	1.1.4.3.523100	Bauhof: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000
2	1.1.4.3.523100	Bauhof: Erneuerung Toranlage	20.000
4	3.6.5.8.523100	Kindergarten Herkersd./Offh.: Schallschutzdecken Gruppen- u. Turnraum (ern. Ansatz aus 2015)	20.000
5	3.6.5.8.523100	Kindergarten Herkersd./Offh.: Änderung Küche	40.000
6	3.6.5.8.523100	Kindergärten: Unterhaltung Spielplätze an Kindergärten	2.000
7	3.6.5.8.523100	Kindergärten: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	3.000
8	3.6.6.1.523100	Jugendtreff u. Jugendpflege: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	500
9	3.6.6.2.523100	Spielplätze: allgemeine Reparaturen (davon 1.000 für Ern. Zaunanlage Spielplatz Börnchenstraße)	4.000
10	4.2.1.0.523100	Sportförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	1.000
11	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	20.000
12	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: Druidenhalle Herkersd./Offh.: Renovierung Fenster, Fliesen, Sanitär, Maler etc.	21.000
13	5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Wohnflächen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	7.500
14	5.4.1.0.523100	Straßen, Wege u.-Plätze: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	35.000
15	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken)	25.000
16	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Anschlüsse Koblenz-Olper-Str. (Unterstr.)	30.000
17	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	3.000
18	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	10.000
19	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltung allgemein	5.000
20	5.4.1.0.523390	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltung Jahresverträge	70.000
21	5.4.6.0.523100	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000
22	5.4.6.0.523100	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg	50.000
23	5.4.6.0.523300	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000
24	5.5.1.0.523100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	1.800
25	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	12.000
26	5.7.1.1.523100	kommunale Wirtschaftsförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	2.000
27	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Zählermontage	5.500
28	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	18.000
29	5.7.3.9.523100	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	1.000
<b>Summe:</b>			<b>419.300</b>

## **VIII. Kredite**

### **1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO**

Investitionseinzahlungen	2.317.440,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	70.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.247.440,00

Investitionsauszahlungen	3.349.630,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.247.440,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	1.102.190,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	1.032.190,00

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	-1.000.080
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-1.032.190
+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.032.190
./. Tilgung von Investitionskrediten	511.400
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	1.511.480

**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	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	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	1.050.183,56	171.402,12	9.678.541,19	8.566	1.129,88
Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	9.678.541,19	281.540,97	612.302,30	-330.761,33	9.347.779,86	8.595	1.087,58
Planung 2016 (Ansatz)	9.347.779,86	1.830.840,00	487.700,00	1.343.140,00	10.690.919,86	8.609	1.241,83
Planung 2017 (Ansatz)	10.690.919,86	1.032.190,00	511.400,00	520.790,00	11.211.709,86	8.648	1.296,45

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	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	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	10.753.573,38	10.998.084,50	- 244.511,12	5.579.804,13	8.657	644,54
Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	5.579.804,13	9.703.660,40	10.044.337,05	- 340.676,65	5.920.480,78	8.595	688,83
Planung 2016 (Ansatz)	5.920.480,78	12.355.650,00	14.307.500,00	- 1.951.850,00	7.872.330,78	8.609	914,43
Planung 2017 (Ansatz)	7.872.330,78	13.195.830,00	14.707.310,00	- 1.511.480,00	9.383.810,78	8.648	1.085,08

## Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2016

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

AGS-Schlüssel: 13207063

Hauptwohnung gesamt: 8648

Nebenwohnung gesamt: 221

Einwohner gesamt: 8869

Anzahl der bewohnten Straßen: 187  
Anzahl der bewohnten Adressen: 2862

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4273	49,41	4375	50,59	8648	100
davon Ausländer	312	53,061	276	46,939	588	6,799
gemeldete Nebenwohnungen	128	57,919	93	42,081	221	100
davon Ausländer	6	60	4	40	10	4,525
<b>gesamt</b>	<b>4401</b>	<b>49,622</b>	<b>4468</b>	<b>50,378</b>	<b>8869</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	377	4,359	329	3,804	706	8,164
10-19 Jahre	391	4,521	344	3,978	735	8,499
20-29 Jahre	522	6,036	481	5,562	1003	11,598
30-39 Jahre	475	5,493	468	5,412	943	10,904
40-49 Jahre	590	6,822	542	6,267	1132	13,09
50-59 Jahre	764	8,834	758	8,765	1522	17,599
60-69 Jahre	523	6,048	582	6,73	1105	12,778
70-79 Jahre	428	4,949	515	5,955	943	10,904
80-89 Jahre	189	2,185	305	3,527	494	5,712
90-99 Jahre	14	0,162	51	0,59	65	0,752
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>4273</b>	<b>49,41</b>	<b>4375</b>	<b>50,59</b>	<b>8648</b>	<b>100</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2017

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	125	1,445	86	0,994	211	2,44
3-5 Jahre	107	1,237	105	1,214	212	2,451
6-15 Jahre	364	4,209	318	3,677	682	7,886
16-17 Jahre	81	0,937	77	0,89	158	1,827
18-20 Jahre	149	1,723	135	1,561	284	3,284
<b>gesamt</b>	<b>826</b>	<b>9,551</b>	<b>721</b>	<b>8,337</b>	<b>1547</b>	<b>17,889</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	33	0,382	37	0,428	70	0,809
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	38	0,439	32	0,37	70	0,809
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	40	0,463	33	0,382	73	0,844
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	56	0,648	28	0,324	84	0,971
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	31	0,358	27	0,312	58	0,671
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	28	0,324	24	0,278	52	0,601
<b>gesamt</b>	<b>226</b>	<b>2,613</b>	<b>181</b>	<b>2,093</b>	<b>407</b>	<b>4,706</b>

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 13207063

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1127	13,032	1328	15,356	2455	28,388
römisch-katholisch	1862	21,531	2033	23,508	3895	45,039
altkatholisch	1	0,012	2	0,023	3	0,035
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	7	0,081	8	0,093	15	0,173
russisch-orthodox	5	0,058	4	0,046	9	0,104
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	300	3,469	241	2,787	541	6,256
ohne Angabe, gemeinschaftslos	956	11,055	746	8,626	1702	19,681
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	4	0,046	8	0,093	12	0,139
evangelisch-lutherisch	8	0,093	1	0,012	9	0,104
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde 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 Landesgemeinde 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 Landesgemeinde 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: 30.06.2016

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 Landesgemeinde	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
<b>gesamt</b>	<b>4273</b>	<b>49,41</b>	<b>4375</b>	<b>50,59</b>	<b>8648</b>	<b>100</b>

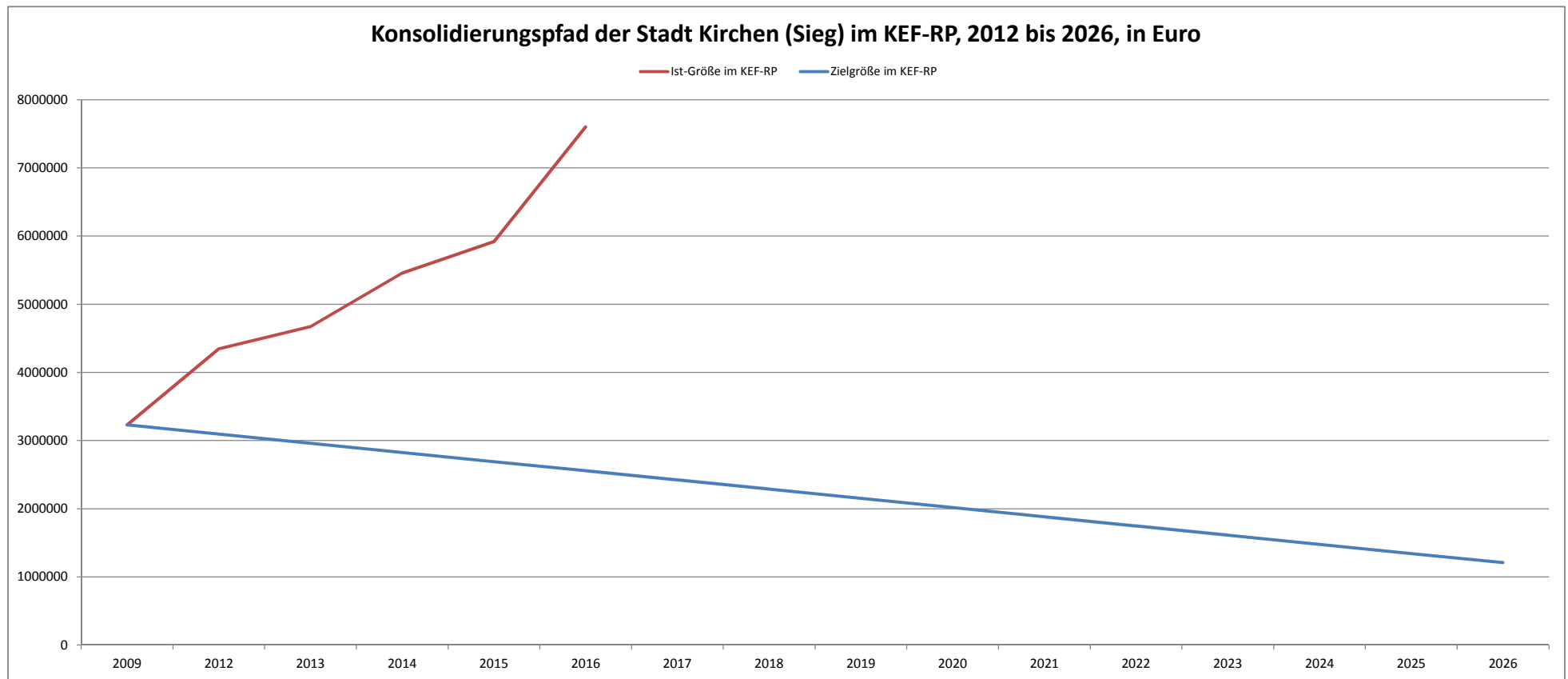
Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1703	19,692	1350	15,611	3053	35,303
verheiratet	2097	24,248	2096	24,237	4193	48,485
verwitwet	111	1,284	560	6,475	671	7,759
geschieden	307	3,55	342	3,955	649	7,505
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	48	0,555	23	0,266	71	0,821
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	7	0,081	4	0,046	11	0,127
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
<b>gesamt</b>	<b>4273</b>	<b>49,41</b>	<b>4375</b>	<b>50,59</b>	<b>8648</b>	<b>100</b>



**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	10.690.919,86	11.211.709,86
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	7.872.330,78	9.383.810,78
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	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	18.563.250,64	20.595.520,64

	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	5.455.784	5.920.481	7.602.222										



**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) 5.579.804,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig) -124.020,13
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 5.455.784,00

**2015**

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 5.920.480,78
Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv)	(vorläufig) 165.204,66
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 5.920.480,78

**2016**

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 8.353.309,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig) -751.087,88
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 7.602.221,69

**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	vorläufiges Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
	<b>6.1.1.0</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
1			401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	1.127.000,00 €	118.631,58 €	1.146.363,23 €	120.669,81 €
2			401300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	1.740.000,00 €	87.000,00 €	2.027.988,21 €	101.399,41 €
					Erhöhung der Erträge Senkung der Aufwendungen		205.631,58 €		222.069,22 €

STAND: 14.12.2016

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 2017**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
	<b>6.1.1.0</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
1			401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	1.140.000,00 €	120.000,00 €		0,00 €
2			401300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	1.800.000,00 €	90.000,00 €		0,00 €
					Erhöhung der Erträge Senkung der Aufwendungen		210.000,00 €		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 2017 (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	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an Heimatverein, DJK etc. (Gesamtdarstellung des Budgets in einer Position)	8.000	10.000	2.284,75	8.000	8.000	8.000
2.8.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Städtepartnerschaften	0	0	0,00	0	0	0
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Kirchen (Anstrahlung von Kirchen im Stadtgebiet)	1.800	0	347,06	1.800	1.800	1.800
3.6.5.3.541490	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten	275.000	311.000	231.179,69	275.000	275.000	275.000
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Verlust Freizeitbad Molzbergbad GmbH	357.500	385.000	278.437,50	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.541500	Zuschüsse für Karnevalsverein, Pokale f. Faust- u. Hallenfußball, Wandertage, DLRG etc.	3.000	6.000	2.628,91	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.541501	Zuwendungen an Vereine im Rahmen des Förderbudgets	0	0	0,00	0	0	0
5.1.1.3.541500	"Förderprogramm 'Förderung des Wohnens' "	50.000	0	0,00	50.000	50.000	50.000
5.7.1.1.541450	Verlustrausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR	195.800	160.000	170.841,77	195.800	195.800	195.800

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
4.2.1.0/1000.781430	Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinb.)	10.000	0	0,00	0	0	0
4.2.1.0/1603.781500	Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG - Errichtung Fahrzeughalle	120.000	0	0,00	0	0	0
5.7.1.1/0600.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich (Baukostenzuschuss Gas-Anschluss)	0	40.000	0,00	0	0	0

## Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2015)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2016)	Ansätze des Haushaltsjahres (2017)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2020)	
In €								
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-175.125,29	-1.464.150,00	-1.000.080,00	-1.050.680,00	-567.480,00	-497.230,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	443.429,77	487.700,00	501.050,00	481.190,00	492.190,00	504.500,00
	<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>- 618.555,06</b>	<b>-1.951.850,00</b>	<b>-1.501.130,00</b>	<b>-1.531.870,00</b>	<b>-1.059.670,00</b>	<b>-1.001.730,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	10.350,00	33.330,00	50.460,00	66.400,00
	<b>5</b>	<b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>- 618.555,06</u></b>	<b><u>-1.951.850,00</u></b>	<b><u>-1.511.480,00</u></b>	<b><u>-1.565.200,00</u></b>	<b><u>-1.110.130,00</u></b>	<b><u>-1.068.130,00</u></b>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2015: 0,00	vorl. Bilanz 2015: 5.920.480,78

**Kennzahlensystem** zum Haushalt 2017 im Sinne des § 4 GemHVO

\* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße

Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

\* Die einzelnen finanziellen Grundzahlen ergeben sich aus folgenden buchhalterischen Aufzeichnungen der Verwaltung:

2013 endg. Rechnungsergebnis

2014 vorl. Rechnungsergebnis

2015 vorl. Rechnungsergebnis

2016 Planzahlen

2017 Planzahlen

2018 Planzahlen

2019 Planzahlen

\* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 15.11.2016 aus den Daten der Verwaltung.

Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2014.

\* Es handelt sich bei Kennzahlen/Kenngrößen immer um **verdichtete** Werte/Information.

\* Betrachtet wird nur das dargestellte Produkt, evtl. innere Verrechnungen mit anderen Produkten sind nicht berücksichtigt.

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.

In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Negative Zahlen bedeuten, der Ertrag ist größer als der Aufwand.

**Wichtiger Hinweis:**

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.

Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.

Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

**VGK Kirchen (Sieg), FB 1.2, 11/2016**

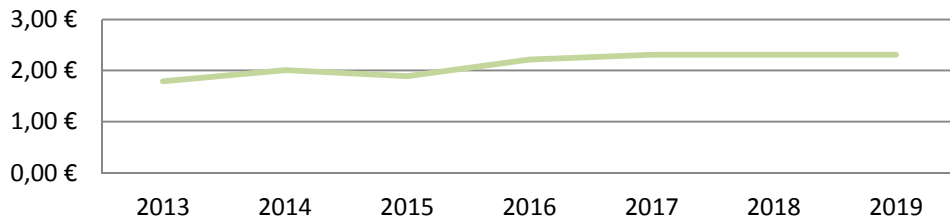
**40 Stadt Kirchen- Kennzahlen Haushalt 2017**

**Produkt: 1.1.1.4 Gremien**

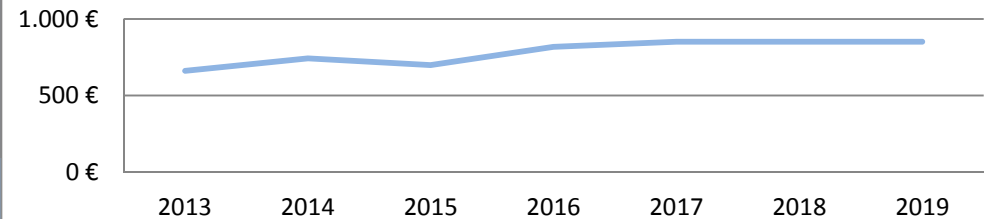
Produktbeschreibung: Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	15.845 €	17.801 €	16.743 €	19.620 €	20.420 €	20.420 €	20.420 €	18.753 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	1,79 €	2,01 €	1,89 €	2,22 €	2,31 €	2,31 €	2,31 €	2,12 €
<i>dynamische Einwohnerzahl</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	15.845 €	17.801 €	16.743 €	19.620 €	20.420 €	20.420 €	20.420 €	18.753 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	1,78 €	2,02 €	1,89 €	2,23 €	2,30 €	2,30 €	2,30 €	2,12 €
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	15.845 €	17.801 €	16.743 €	19.620 €	20.420 €	20.420 €	20.420 €	18.753 €
Anzahl der Ratsmitglieder	24	24	24	24	24	24	24	-
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	660 €	742 €	698 €	818 €	851 €	851 €	851 €	781 €

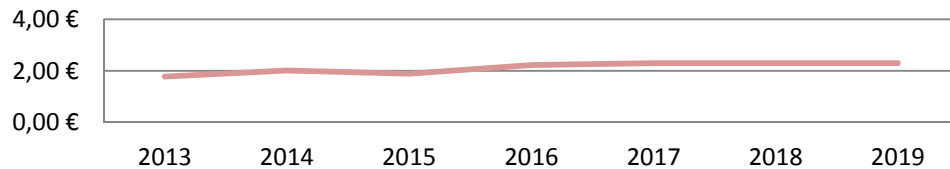
**Saldo je Einwohner, statisch**



**Saldo je Ratsmitglied**



**Saldo je Einwohner, dynamisch**

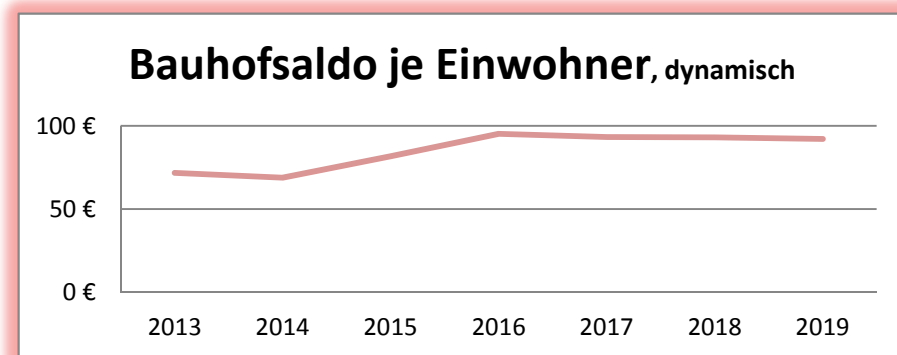
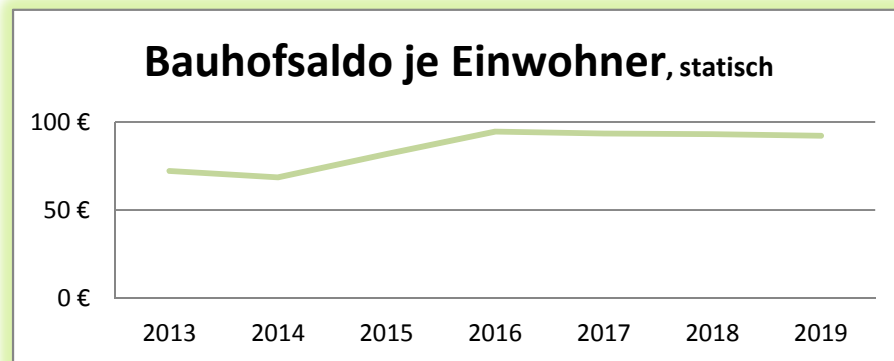




**Produkt: 1.1.4.3 Bauhof**

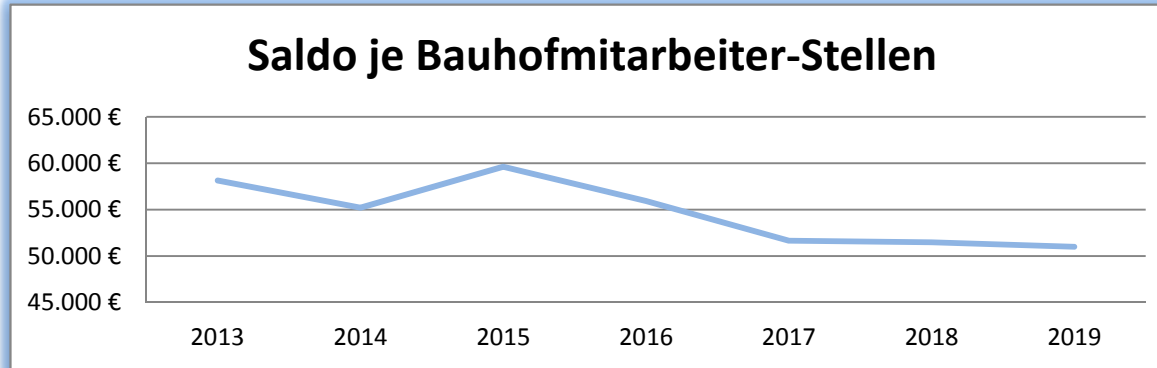
Produktbeschreibung: Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

<i>statisch</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	639.471 €	607.133 €	724.272 €	837.120 €	826.830 €	824.210 €	816.370 €	753.629 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	72 €	69 €	82 €	95 €	93 €	93 €	92 €	85 €
<i>dynamisch</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	639.471 €	607.133 €	724.272 €	837.120 €	826.830 €	824.210 €	816.370 €	753.629 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	72 €	69 €	82 €	95 €	93 €	93 €	92 €	85 €

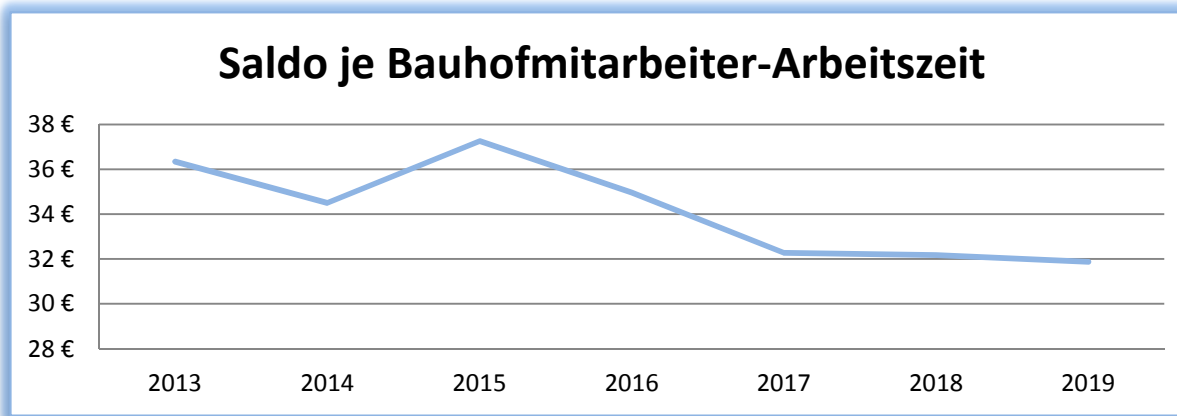


Fortsetzung Bauhof

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	639.471 €	607.133 €	724.272 €	837.120 €	826.830 €	824.210 €	816.370 €	753.629 €
Bauhofmitarbeiter-Stellen	11,0	11,0	12,2	15,0	16,0	16,0	16,0	-
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	58.134 €	55.194 €	59.611 €	55.920 €	51.645 €	51.481 €	50.991 €	54.711 €

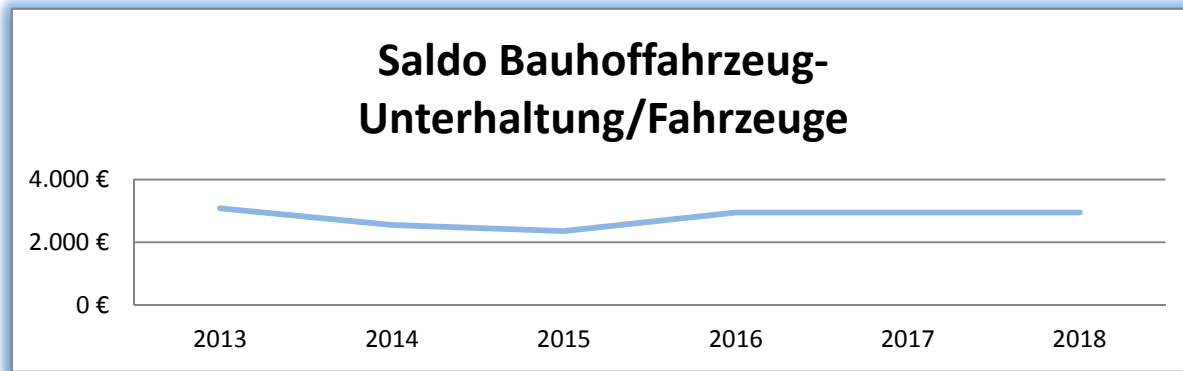


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	639.471 €	607.133 €	724.272 €	837.120 €	826.830 €	824.210 €	816.370 €	753.629 €
Bauhofmitarbeiter SOLL-Arbeitszeit / Std.	17.600	17.600	19.440	23.952	25.616	25.616	25.616	-
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	36 €	34 €	37 €	35 €	32 €	32 €	32 €	34 €



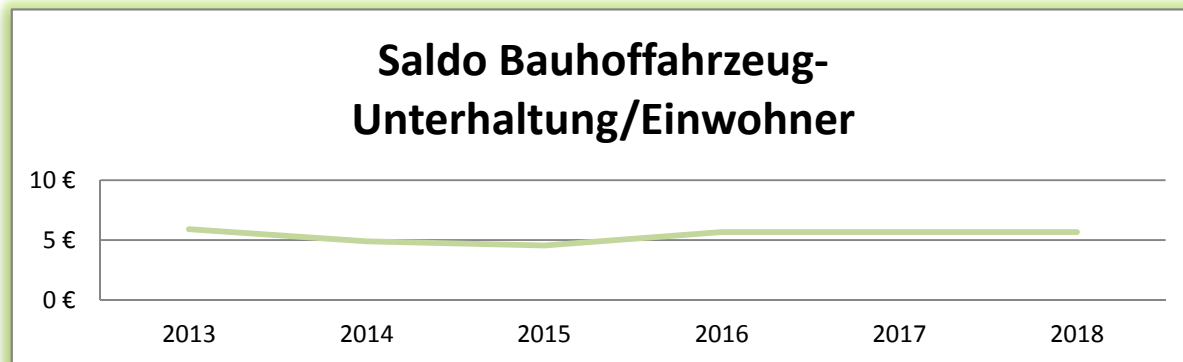
**Fortsetzung Bauhof**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	52.257 €	43.331 €	40.043 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	47.947 €
Anzahl Fahrzeuge	17	17	17	17	17	17	17	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	3.074 €	2.549 €	2.355 €	2.941 €	2.941 €	2.941 €	2.941 €	2.820 €



*statisch*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	52.257 €	43.331 €	40.043 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	47.947 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	6 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	6 €	5 €



**Produkte: 3.6.5.1+3.6.5.8 Kindertagesstätte "Freusburg"**

Produktbeschreibung: 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.

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.

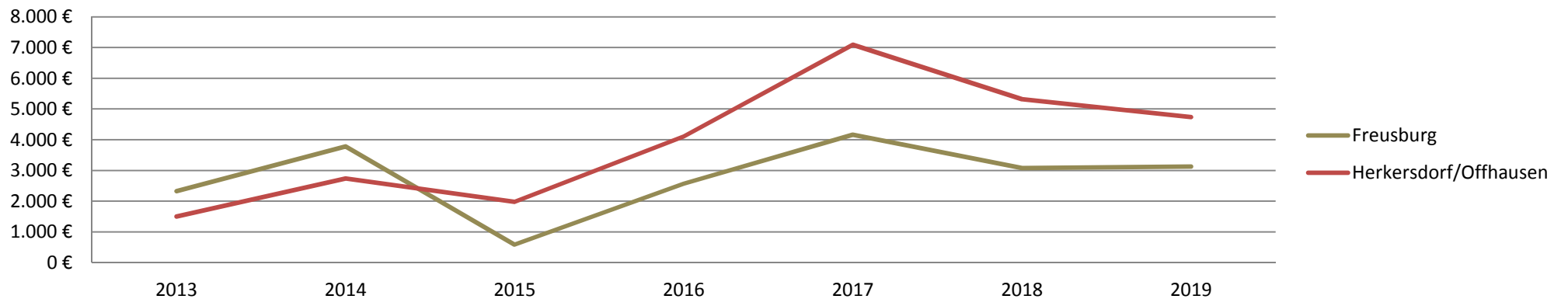
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	81.488 €	132.317 €	20.391 €	131.054 €	212.310 €	156.770 €	159.380 €	127.673 €
Anzahl der Kinder	35	35	35	51	51	51	51	44
Ergebnissaldo je Kind	2.328 €	3.780 €	583 €	2.570 €	4.163 €	3.074 €	3.125 €	2.803 €
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	81.488 €	132.317 €	20.391 €	131.054 €	212.310 €	156.770 €	159.380 €	127.673 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	9,20 €	14,94 €	2,30 €	14,80 €	23,97 €	17,70 €	17,99 €	14,41 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	81.488 €	132.317 €	20.391 €	131.054 €	212.310 €	156.770 €	159.380 €	127.673 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	9,13 €	15,00 €	2,30 €	14,88 €	23,94 €	17,68 €	17,97 €	14,41 €

**Produkte: 3.6.5.2+3.6.5.8 Kindertagesstätte "Herkersdorf / Offhausen"**

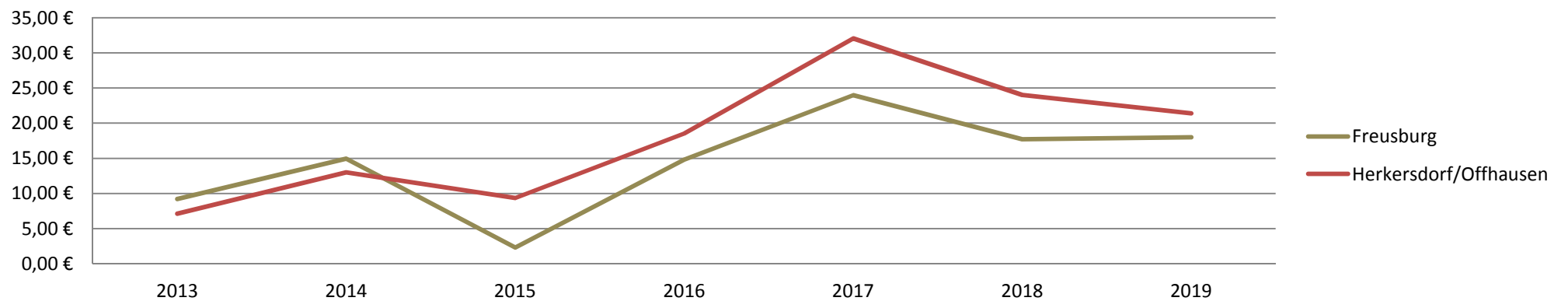
Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	62.972 €	115.096 €	82.889 €	164.056 €	283.770 €	212.710 €	189.530 €	158.718 €
Anzahl der Kinder	42	42	42	40	40	40	40	41
Ergebnissaldo je Kind	1.499 €	2.740 €	1.974 €	4.101 €	7.094 €	5.318 €	4.738 €	3.924 €
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	62.972 €	115.096 €	82.889 €	164.056 €	283.770 €	212.710 €	189.530 €	158.718 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	7,11 €	12,99 €	9,36 €	18,52 €	32,04 €	24,02 €	21,40 €	17,92 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	62.972 €	115.096 €	82.889 €	164.056 €	283.770 €	212.710 €	189.530 €	158.718 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	7,06 €	13,04 €	9,36 €	18,63 €	32,00 €	23,98 €	21,37 €	17,92 €

### Kindergarten je Kind



### Kindergarten je Einwohner



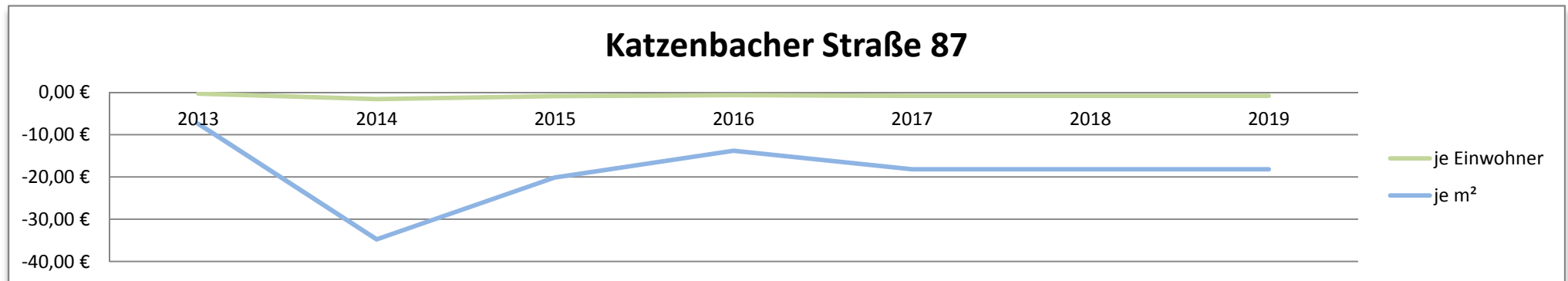
**Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus "Kirchen Katzenbacher Straße 87"**

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

statisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-3.026 €	-14.182 €	-8.198 €	-5.640 €	-7.410 €	-7.410 €	-7.410 €	-7.611 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,34 €	-1,60 €	-0,93 €	-0,64 €	-0,84 €	-0,84 €	-0,84 €	-0,86 €

dynamisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-3.026 €	-14.182 €	-8.198 €	-5.640 €	-7.410 €	-7.410 €	-7.410 €	-7.611 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,34 €	-1,61 €	-0,93 €	-0,64 €	-0,84 €	-0,84 €	-0,84 €	-0,86 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-3.026 €	-14.182 €	-8.198 €	-5.640 €	-7.410 €	-7.410 €	-7.410 €	-7.611 €
m² Mietfläche	408	408	408	408	408	408	408	-
Ergebnissaldo je m²	-7 €	-35 €	-20 €	-14 €	-18 €	-18 €	-18 €	-19 €



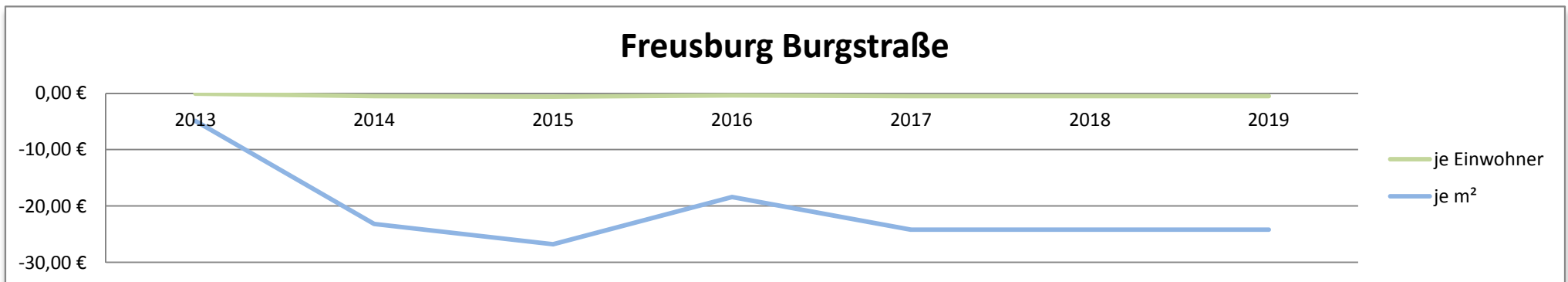
**Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus inkl. Museum "Freusburg Burgstraße"**

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

statisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.008 €	-4.727 €	-5.466 €	-3.760 €	-4.940 €	-4.940 €	-4.940 €	-4.254 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,11 €	-0,53 €	-0,62 €	-0,42 €	-0,56 €	-0,56 €	-0,56 €	-0,48 €

dynamisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.008 €	-4.727 €	-5.466 €	-3.760 €	-4.940 €	-4.940 €	-4.940 €	-4.254 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,11 €	-0,54 €	-0,62 €	-0,43 €	-0,56 €	-0,56 €	-0,56 €	-0,48 €

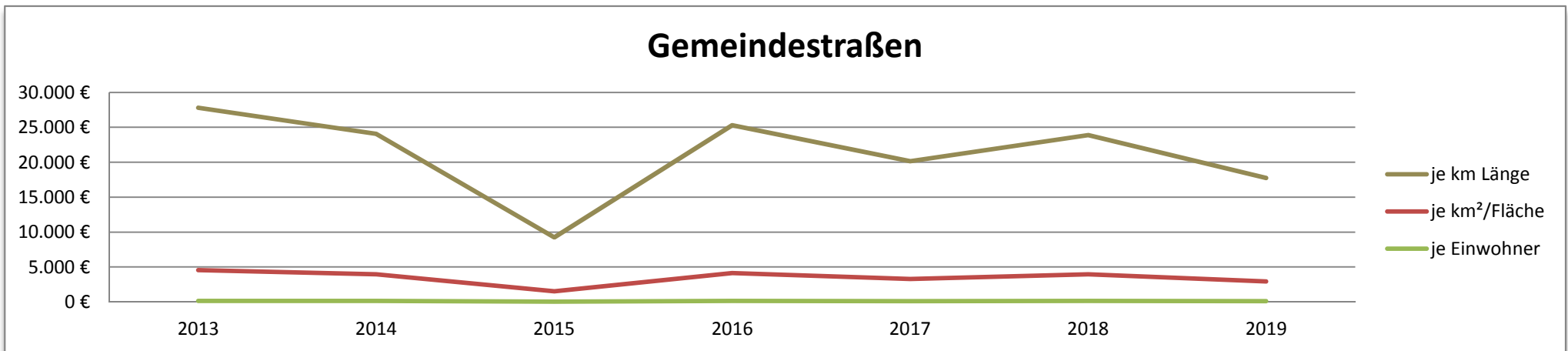
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.008 €	-4.727 €	-5.466 €	-3.760 €	-4.940 €	-4.940 €	-4.940 €	-4.254 €
m² Mietfläche	204	204	204	204	204	204	204	-
Ergebnissaldo je m²	-5 €	-23 €	-27 €	-18 €	-24 €	-24 €	-24 €	-21 €



**Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen**

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

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.436.510 €	1.243.902 €	477.552 €	1.307.790 €	1.041.120 €	1.242.720 €	922.680 €	1.096.039 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	162,19 €	140,44 €	53,92 €	147,66 €	117,55 €	140,31 €	104,18 €	123,75 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.436.510 €	1.243.902 €	477.552 €	1.307.790 €	1.041.120 €	1.242.720 €	922.680 €	1.096.039 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	160,95 €	140,97 €	53,92 €	148,48 €	117,39 €	140,12 €	104,03 €	123,69 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.436.510 €	1.243.902 €	477.552 €	1.307.790 €	1.041.120 €	1.242.720 €	922.680 €	1.096.039 €
Straßen in km	52	52	52	52	52	52	52	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	27.785 €	24.060 €	9.237 €	25.296 €	20.138 €	23.898 €	17.744 €	21.165 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.436.510 €	1.243.902 €	477.552 €	1.307.790 €	1.041.120 €	1.242.720 €	922.680 €	1.096.039 €
Verkehrsfläche in km²	315	315	315	315	315	315	315	-
Ergebnissaldo je km² Gemeindestraße-Verkehrsfläche	4.561 €	3.949 €	1.516 €	4.152 €	3.306 €	3.945 €	2.929 €	3.480 €





**Fortsetzung Gemeindestraßen**

nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

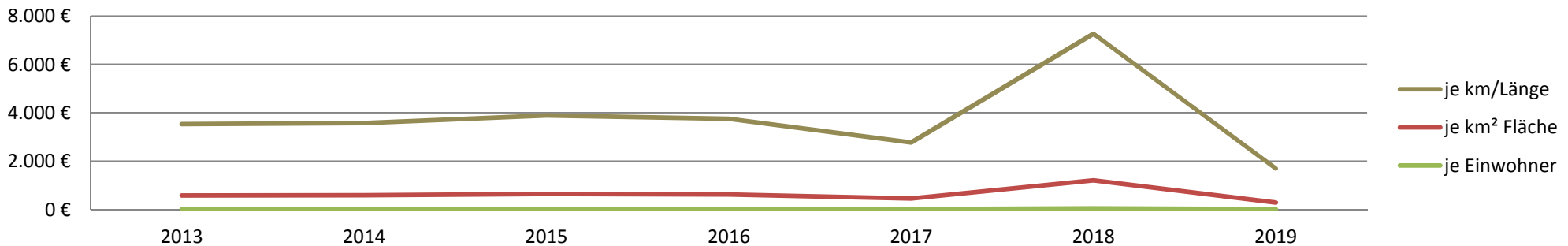
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	182.715 €	184.802 €	200.651 €	194.000 €	143.000 €	378.000 €	88.000 €	195.881 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	20,63 €	20,87 €	22,65 €	21,90 €	16,15 €	42,68 €	9,94 €	22,12 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	182.715 €	184.802 €	200.651 €	194.000 €	143.000 €	378.000 €	88.000 €	195.881 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	20,47 €	20,94 €	22,65 €	22,03 €	16,12 €	42,62 €	9,92 €	22,11 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	182.715 €	184.802 €	200.651 €	194.000 €	143.000 €	378.000 €	88.000 €	195.881 €
Straßen in km	52	52	52	52	52	52	52	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	3.534 €	3.575 €	3.881 €	3.752 €	2.766 €	7.269 €	1.692 €	3.781 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	182.715 €	184.802 €	200.651 €	194.000 €	143.000 €	378.000 €	88.000 €	195.881 €
Verkehrsfläche in km²	315	315	315	315	315	315	315	-
Ergebnissaldo je km² Gemeindestr.-Verkehrsfläche	580 €	587 €	637 €	616 €	454 €	1.200 €	279 €	622 €

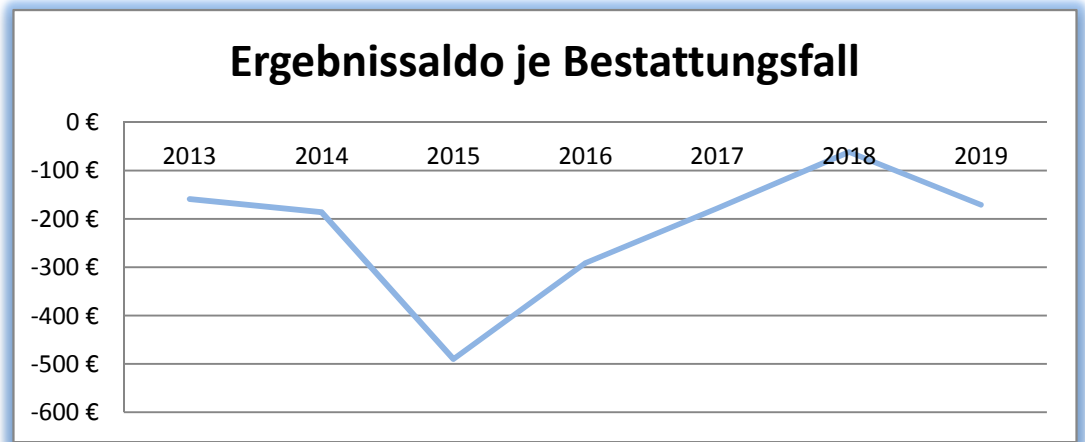
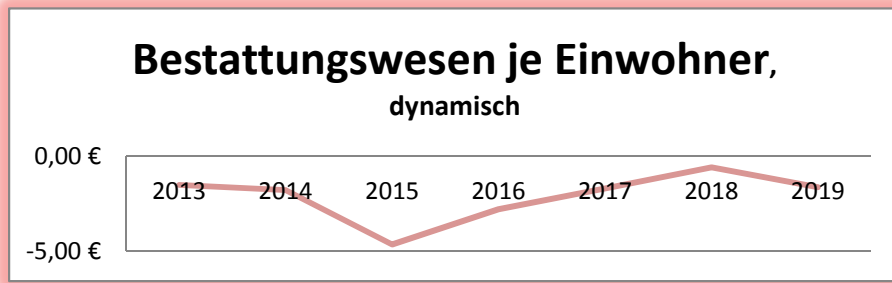
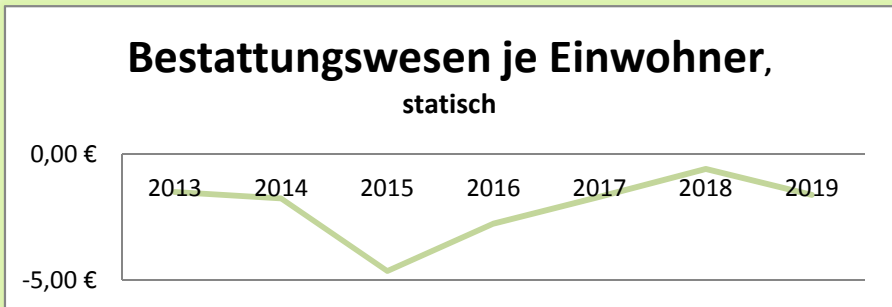
**Gemeindestraßen, nur Unterhaltung**



**Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen**

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 Ehrenmale abgebildet. (Leistungen des Bauhofes sind nicht enthalten.)

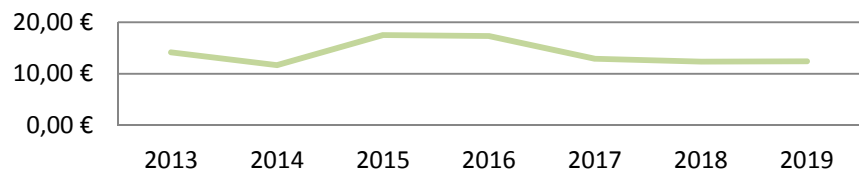
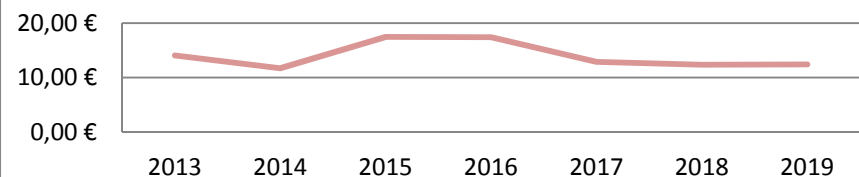
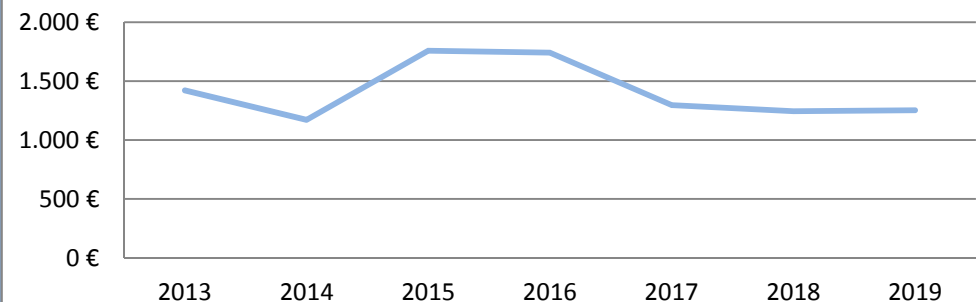
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.371 €	-15.613 €	-41.143 €	-24.500 €	-14.990 €	-5.190 €	-14.360 €	-18.452 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,51 €	-1,76 €	-4,65 €	-2,77 €	-1,69 €	-0,59 €	-1,62 €	-2,08 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.371 €	-15.613 €	-41.143 €	-24.500 €	-14.990 €	-5.190 €	-14.360 €	-18.452 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,50 €	-1,77 €	-4,65 €	-2,78 €	-1,69 €	-0,59 €	-1,62 €	-2,08 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.371 €	-15.613 €	-41.143 €	-24.500 €	-14.990 €	-5.190 €	-14.360 €	-18.452 €
Bestattungsfälle Ø	84	84	84	84	84	84	84	-
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	-159 €	-186 €	-490 €	-292 €	-178 €	-62 €	-171 €	-220 €



**Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhäuser**

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

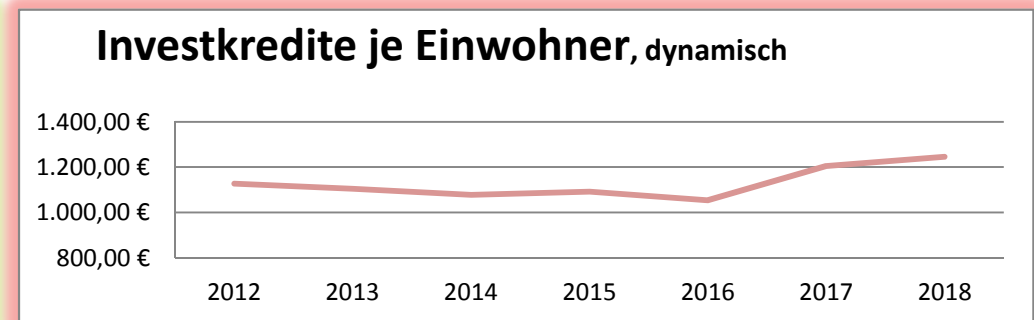
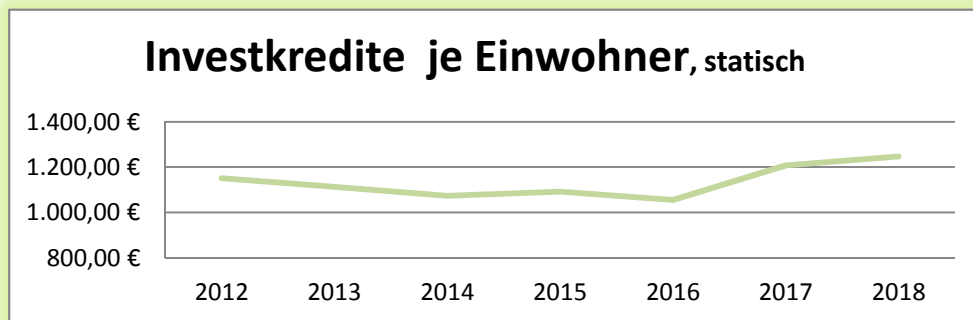
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	125.131 €	103.099 €	154.765 €	153.150 €	114.110 €	109.380 €	110.130 €	124.252 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	14,13 €	11,64 €	17,47 €	17,29 €	12,88 €	12,35 €	12,43 €	14,03 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	125.131 €	103.099 €	154.765 €	153.150 €	114.110 €	109.380 €	110.130 €	124.252 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.869	8.869	8.860
Ergebnissaldo je Einwohner	14,02 €	11,68 €	17,47 €	17,39 €	12,87 €	12,33 €	12,42 €	14,03 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	125.131 €	103.099 €	154.765 €	153.150 €	114.110 €	109.380 €	110.130 €	124.252 €
Anzahl der Vermietungen Ø	88	88	88	88	88	88	88	-
Ergebnissaldo je Vermietung	1.422 €	1.172 €	1.759 €	1.740 €	1.297 €	1.243 €	1.251 €	1.412 €

**Bürgerhäuser je Einwohner, statisch****Bürgerhäuser je Einwohner, dynamisch****Ergebnissaldo je Vermietung**

### Investitionskredite

<i>statisch</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	10.201.031 €	9.862.373 €	9.507.139 €	9.678.541 €	9.347.780 €	10.690.920 €	11.045.530 €	10.047.616 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	1.151,75 €	1.113,51 €	1.073,40 €	1.092,76 €	1.055,41 €	1.207,06 €	1.247,10 €	1.134,43 €

<i>dynamisch</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	10.201.031 €	9.862.373 €	9.507.139 €	9.678.541 €	9.347.780 €	10.690.920 €	11.045.530 €	10.047.616 €
Anzahl der Einwohner	9.049	8.925	8.824	8.857	8.869	8.869	8.869	8.895
Ergebnissaldo je Einwohner	1.127,31 €	1.105,03 €	1.077,42 €	1.092,76 €	1.053,98 €	1.205,43 €	1.245,41 €	1.129,62 €



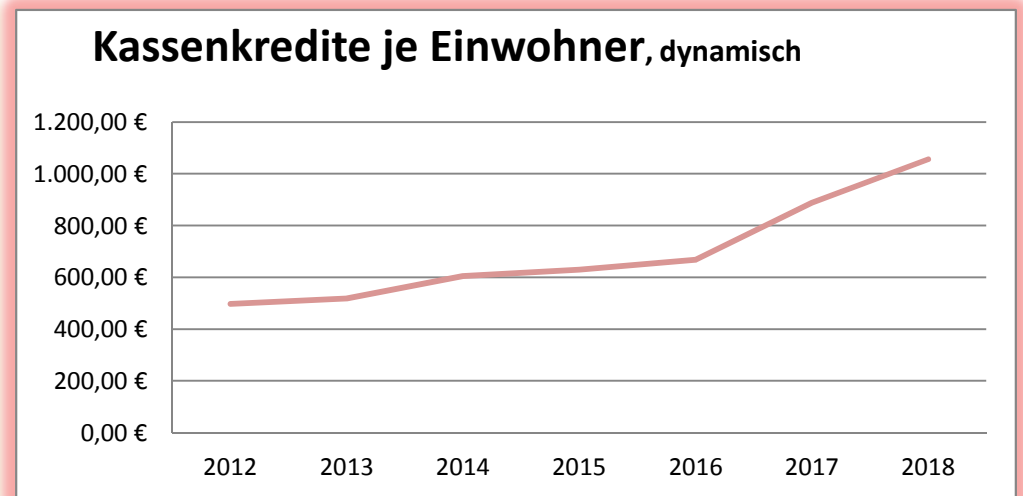
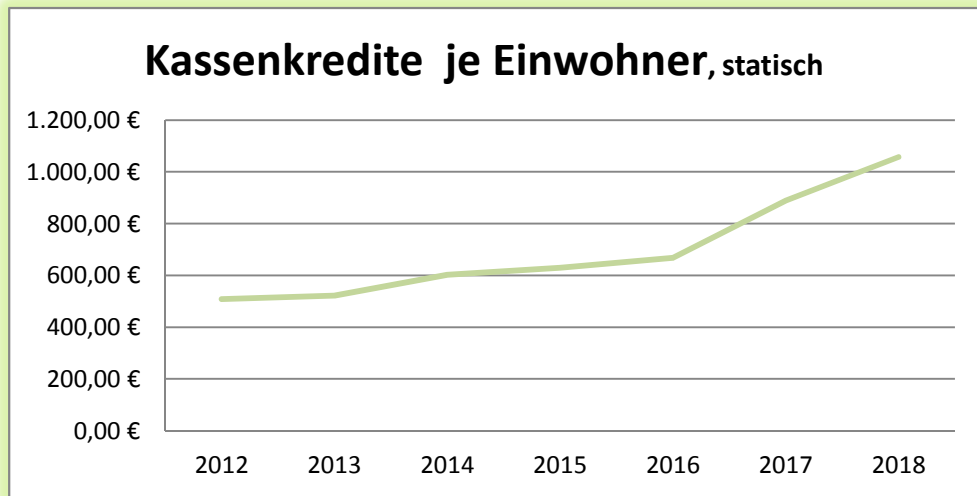
Ermittlung **Zinslastquote** = 
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2017: } 357.950 \text{ €}}{11.933.760 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{3,0\%}$$

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen an.

### Liquiditätskredite bei der VG-Kasse

<i>statisch</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	4.500.511 €	4.625.566 €	5.335.293 €	5.579.804 €	5.920.480 €	7.872.331 €	9.365.121 €	6.171.301 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-
Ergebnissaldo je Einwohner	508,13 €	522,25 €	602,38 €	629,99 €	668,45 €	888,83 €	1.057,37 €	696,77 €

<i>dynamisch</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	4.500.511 €	4.625.566 €	5.335.293 €	5.579.804 €	5.920.480 €	7.872.331 €	9.365.121 €	6.171.301 €
Anzahl der Einwohner	9.049	8.925	8.824	8.857	8.869	8.869	8.869	8.895
Ergebnissaldo je Einwohner	497,35 €	518,27 €	604,63 €	629,99 €	667,55 €	887,62 €	1.055,94 €	694,48 €



**weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit**

Ermittlung <b>Abschreibungsquote</b> = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2017: $\frac{1.355.240 \text{ €}}{11.933.760 \text{ €}}$	x 100 =	<b>11,4%</b>
--	---	---------	--	---------	--------------

Ermittlung <b>Abschreibungsquote</b> = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen zum Buchwert	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	$\frac{1.355.240 \text{ €}}{31.680.524 \text{ €}}$	x 100 =	<b>4,3%</b>
---	---	---------	--	---------	-------------

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

**Doppischer Produktplan 2017****Gesamthaushalt**

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.540,71	7.116.500	7.315.800	7.563.380	7.731.680	8.026.070
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.712.240,27	1.746.160	2.284.650	2.312.120	2.358.350	2.401.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.755,67	250.820	297.300	295.130	294.160	292.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.998,18	116.250	120.410	120.410	120.410	120.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.779,95	64.550	97.260	97.260	110.760	107.260
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	375.094,05	340.550	302.850	348.790	350.860	352.980
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.571.408,83</b>	<b>9.634.830</b>	<b>10.418.270</b>	<b>10.737.090</b>	<b>10.966.220</b>	<b>11.300.250</b>
11 - Personalaufwendungen	1.698.532,27	2.091.310	2.557.070	2.609.320	2.670.570	2.710.790
12 - Versorgungsaufwendungen	7.968,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.055,87	1.315.720	1.289.450	1.447.150	1.046.000	1.135.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	1.444.418,47	1.326.180	1.355.240	1.310.300	1.262.710	1.225.540
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.251.502,67	6.696.700	6.512.350	6.639.700	6.765.040	6.914.740
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	239.644,36	248.470	248.580	234.610	179.810	164.110
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.703.121,64</b>	<b>11.686.380</b>	<b>11.969.290</b>	<b>12.247.680</b>	<b>11.930.730</b>	<b>12.157.630</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.712,81</b>	<b>-2.051.550</b>	<b>-1.551.020</b>	<b>-1.510.590</b>	<b>-964.510</b>	<b>-857.380</b>
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	64.990,54	21.300	16.000	16.000	16.000	16.000
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.035,11	410.300	359.570	374.450	381.290	383.440
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-253.044,57</b>	<b>-389.000</b>	<b>-343.570</b>	<b>-358.450</b>	<b>-365.290</b>	<b>-367.440</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.384.757,38</b>	<b>-2.440.550</b>	<b>-1.894.590</b>	<b>-1.869.040</b>	<b>-1.329.800</b>	<b>-1.224.820</b>
25 + Außerordentliche Erträge	732.813,39	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	102.102,51	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>630.710,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>-754.046,50</b>	<b>-2.440.550</b>	<b>-1.894.590</b>	<b>-1.869.040</b>	<b>-1.329.800</b>	<b>-1.224.820</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	5.980	0	20.510	35.260
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	122.052,00	0	0	5.980	0	20.510
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>-631.994,50</b>	<b>-2.440.550</b>	<b>-1.900.570</b>	<b>-1.863.060</b>	<b>-1.350.310</b>	<b>-1.239.570</b>



## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.044.095,89	7.116.500	7.315.800	7.563.380	7.731.680	8.026.070
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.208,69	1.535.850	1.977.780	2.015.250	2.051.530	2.094.470
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.168,62	80.100	83.950	83.950	83.950	83.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.007,14	116.250	120.410	120.410	120.410	120.410
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.571,23	64.550	97.260	97.260	110.760	107.260
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	216.633,57	280.100	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.966.685,14</b>	<b>9.193.350</b>	<b>9.830.200</b>	<b>10.115.250</b>	<b>10.333.330</b>	<b>10.667.160</b>
11 - Personalauszahlungen	1.556.253,84	1.999.610	2.429.730	2.479.420	2.538.070	2.575.650
12 - Versorgungsauszahlungen	7.304,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.660,12	1.315.720	1.289.450	1.447.150	1.046.000	1.135.850
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.154.841,87	6.696.700	6.512.350	6.639.700	6.765.040	6.914.740
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	128.446,31	248.470	248.580	234.610	179.810	164.110
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.881.506,14</b>	<b>10.268.500</b>	<b>10.486.710</b>	<b>10.807.480</b>	<b>10.535.520</b>	<b>10.796.950</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.179,00</b>	<b>-1.075.150</b>	<b>-656.510</b>	<b>-692.230</b>	<b>-202.190</b>	<b>-129.790</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	65.612,62	21.300	16.000	16.000	16.000	16.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	325.916,91	410.300	359.570	374.450	381.290	383.440
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-260.304,29</b>	<b>-389.000</b>	<b>-343.570</b>	<b>-358.450</b>	<b>-365.290</b>	<b>-367.440</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-175.125,29</b>	<b>-1.464.150</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-1.050.680</b>	<b>-567.480</b>	<b>-497.230</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-175.125,29</b>	<b>-1.464.150</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-1.050.680</b>	<b>-567.480</b>	<b>-497.230</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.515,32	832.160	1.430.640	466.000	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.698,54	478.000	700.340	458.200	200.800	745.900
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.602,50	0	186.460	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
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
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.816,36</b>	<b>1.310.160</b>	<b>2.317.440</b>	<b>924.200</b>	<b>200.800</b>	<b>745.900</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500,00	40.000	149.480	43.850	26.670	91.270
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	213.111,70	3.101.000	3.200.150	2.113.000	580.000	1.448.000
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
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.611,70</b>	<b>3.141.000</b>	<b>3.349.630</b>	<b>2.156.850</b>	<b>606.670</b>	<b>1.539.270</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.204,66</b>	<b>-1.830.840</b>	<b>-1.032.190</b>	<b>-1.232.650</b>	<b>-405.870</b>	<b>-793.370</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.920,63</b>	<b>-3.294.990</b>	<b>-2.032.270</b>	<b>-2.283.330</b>	<b>-973.350</b>	<b>-1.290.600</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	281.540,97	1.830.840	1.032.190	1.232.650	405.870	793.370
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	612.302,30	487.700	511.400	514.520	542.650	570.900
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-330.761,33</b>	<b>1.343.140</b>	<b>520.790</b>	<b>718.130</b>	<b>-136.780</b>	<b>222.470</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.951.850	1.511.480	1.565.200	1.110.130	1.068.130
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.850</b>	<b>1.511.480</b>	<b>1.565.200</b>	<b>1.110.130</b>	<b>1.068.130</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	340.676,65	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>340.676,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.915,32</b>	<b>3.294.990</b>	<b>2.032.270</b>	<b>2.283.330</b>	<b>973.350</b>	<b>1.290.600</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,31	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>10.044.337,05</b>	<b>14.307.500</b>	<b>14.707.310</b>	<b>13.853.300</b>	<b>12.066.130</b>	<b>13.290.560</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>10.044.337,05</b>	<b>14.307.500</b>	<b>14.707.310</b>	<b>13.853.300</b>	<b>12.066.130</b>	<b>13.290.560</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.540,71	7.116.500	7.315.800	7.563.380	7.731.680	8.026.070
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	20.251,87	18.500	19.000	19.480	19.950	20.510
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.085.954,53	1.127.000	1.140.000	1.168.500	1.196.550	1.230.060
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.806.114,29	1.740.000	1.800.000	1.845.000	1.889.280	1.942.100
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.334.853,31	3.525.000	3.520.800	3.626.500	3.728.000	3.863.300
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.947,26	318.000	392.500	486.000	473.200	484.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.219,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	349.200,45	346.000	401.500	375.900	382.700	443.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.712.240,27	1.746.160	2.284.650	2.312.120	2.358.350	2.401.000
1.1.1.9.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	5.500	3.500	0	0
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"							
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben							
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.611,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center							
1.1.4.3.415100	Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.670,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	2.843,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betreuungsbonus für U3-Kinder							
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.850,63	430.100	583.540	595.210	607.120	619.260
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	871,21	20	790	790	790	790
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	2.424,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Betreuungsbonus für U3-Kinder							
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.298,34	426.100	702.690	716.740	731.070	745.700
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	662,76	50	1.000	1.000	980	940
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	85.000	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4.2.4.0.414590	Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	35.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,60	2.140	1.950	1.950	1.940	1.940
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,27	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.065,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	210.877,77	105.070	199.300	199.300	199.300	199.190
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	44.483,40	44.480	44.480	44.480	44.480	44.480

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,12	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Pflege Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.331,06	11.190	11.190	1.190	11.170	11.030
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.680,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sponsoring Stadtfest							
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	12.929,47	12.780	14.570	14.570	14.570	14.570
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.038,68	1.030	0	0	0	0
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	74.000	75.850	77.680	79.860
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	429.954,00	463.000	476.000	487.900	499.610	513.600
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		322.755,67	250.820	297.300	295.130	294.160	292.530
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.099,10	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.342,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	150	150	150	150
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.806,20	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
Entgelte für Abfallcontainer							
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	179.438,56	131.440	171.540	170.360	170.360	169.590
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.100,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Grabenmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	64.930,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnuntzung	41.353,22	39.280	41.810	40.820	39.850	38.990
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.015,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Standgelder Stadtfest							
5.7.3.9.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.247,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Infokasten Bahnhof Kirchen							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.998,18	116.250	120.410	120.410	120.410	120.410
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	7,50	10	10	10	10	10
Verkauf Ansichtskarten etc.							
1.1.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	6.990,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	4.782,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.4.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	684,34	0	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>	415,77	0	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 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.858,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)						
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	29.801,25	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	8.036,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abrechnung Nebenkosten						
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	17.439,61	17.400	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 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	500	500	500	500	500
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
Erlöse aus Holzverkäufen						
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.573,20	0	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	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen						
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.600,00	700	700	700	700	700
Anzeigen Veranstaltungskalender						
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	33.469,12	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.154,94	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	120,00	0	0	0	0	0
Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015)						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>89.779,95</b>	<b>64.550</b>	<b>97.260</b>	<b>97.260</b>	<b>110.760</b>	<b>107.260</b>
1.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	45,25	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	16,33	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	23,78	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen							
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	60.902,16	60.000	90.000	95.000	100.000	105.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)							
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	940,70	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung							
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl							
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	8.500	0
2019: Kommunal- und Europawahl							
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	60,00	400	60	60	60	60
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen							
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	527,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot							
3.6.5.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.551,32	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	9,00	0	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine							
4.2.4.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.421,69	400	0	0	0	0
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500							
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5,95	0	0	0	0	0
5.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
Kostenerstattungen durch private Dritte für folgende B-Plan-Verfahren: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR)							
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	378,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.959,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.975,74	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen							
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	136,80	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.178,62	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.158,49	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	311,98	0	0	0	0	0
2015: anteilige Kostenerstattung Bodenbelagsarbeiten Villa Kraemer durch VG							
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	652,41	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	409,12	300	300	300	300	300
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten							
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	114,80	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	375.094,05	340.550	302.850	348.790	350.860	352.980
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.384,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
1.1.1.1.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	105,00	100	0	0	0	0
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.							
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.292,00	26.000	33.200	33.540	34.220	34.910
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.267,66	4.000	4.100	24.150	24.640	25.140
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.300,89	4.300	4.400	29.450	30.040	30.650
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	727,95	0	0	200	200	200
4.2.4.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.893,93	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	293,44	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.315,69	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.335,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.803,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.242,23	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	213.375,22	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	45.310,99	0	0	0	0	0
5.7.3.9.462700	Versicherungserstattungen	723,35	0	0	0	0	0
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	600	600	600	600
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	26.119,23	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.571.408,83</b>	<b>9.634.830</b>	<b>10.418.270</b>	<b>10.737.090</b>	<b>10.966.220</b>	<b>11.300.250</b>
<b>11 -</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.698.532,27</b>	<b>2.091.310</b>	<b>2.557.070</b>	<b>2.609.320</b>	<b>2.670.570</b>	<b>2.710.790</b>
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	30.787,50	30.800	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.371,68	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	31.610,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.013,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	23,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	10.407,00	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	328,29	350	350	360	370	380
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	16.104,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)							
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	452.133,31	533.900	549.800	560.800	572.020	583.470
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	13.017,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.981,50	5.000	5.000	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	37.720,95	41.300	42.500	43.350	44.220	45.110
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	93.196,39	108.000	111.300	113.530	115.810	118.130
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	565,25	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	21.488,17	33.200	33.540	34.220	34.910	35.610
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	750,21	810	950	970	990	1.010
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	24.600	32.000	32.640	33.300	33.970
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	2.000	2.000	0	11.000	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl							
2019: Kommunal- und Europawahl							
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	323.319,10	380.600	519.440	529.830	540.430	551.240
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	8.106,47	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	23.984,66	28.000	37.190	37.940	38.700	39.470
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	66.591,49	76.600	104.240	106.330	108.460	110.630
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	232,38	200	150	150	150	150
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	381,30	4.100	4.150	4.240	4.330	4.420
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	38.507,20	0	20.000	20.400	20.810	21.230
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,15	170	300	310	320	330
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	267.446,68	379.900	623.450	635.920	648.640	661.610
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	8.695,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.324,58	28.000	46.740	47.680	48.630	49.600
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	54.950,76	76.200	125.020	127.520	130.080	132.680
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	127,39	350	200	200	200	200
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.272,96	4.400	4.450	4.540	4.640	4.740
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	50.601,57	0	25.000	25.500	26.010	26.540
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,44	130	170	180	190	200



## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	77.000	0	0	0	0
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	5.500	0	0	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	15.400	0	0	0	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.851,43	37.800	46.200	47.130	48.080	49.050
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	791,80	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.350,96	2.900	3.100	3.170	3.240	3.310
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.488,76	7.900	9.500	9.690	9.890	10.090
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	30,72	30	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen							
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	171,21	0	200	200	200	200
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	97,27	110	110	120	130	140
4.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (10.000 EUR)							
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	23.901,99	25.700	27.100	27.650	28.210	28.780
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	681,57	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.853,34	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.830,59	5.100	5.300	5.410	5.520	5.640
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	25,77	50	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.030,00	1.100	1.000	1.020	1.050	1.080
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	65,96	70	80	90	100	110
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	291,17	310	260	270	280	290
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,60	30	20	30	40	50
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.097,59	29.200	30.800	31.420	32.050	32.700
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	753,42	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.269,42	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.370,76	6.600	6.900	7.040	7.190	7.340
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	183,71	200	210	220	230	240
12 - Versorgungsaufwendungen		7.968,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.968,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.061.055,87	1.315.720	1.289.450	1.447.150	1.046.000	1.135.850
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,68	400	300	300	300	300
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	425,17	500	1.700	500	500	500
z.B. Büroausstattung; 2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)							

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	450	400	400	400	400
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.734,27	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	662,72	900	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen, Essen etc.							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.							
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.500	11.000	7.000	3.500	3.500
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"							
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.932,45	5.000	25.000	25.000	20.000	17.000
2017: Erneuerung der Toranlage (20.000 EUR)							
2018: Dachsanierung (20.000 EUR)							
2019: Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR)							
2020: Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR)							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.674,85	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	40.043,09	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	13.997,63	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.252,92	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	119,93	300	200	200	200	200
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	8.012,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,69	0	30	30	30	30
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.321,22	0	0	0	0	0
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
externe Fremdvergaben von verschiedenen Tätigkeiten; Brachbach: u.a. Pflege Friedhöfe u. Spielplätze; Kirchen: Pflege innerhalb der Ortsteile Katzenbach u. Offhausen							
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	171,96	350	200	200	200	200
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen							
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	0	300	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	0	300	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.250	0
2.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
z.B. Ausstattungen Kurse etc.							
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.113,90	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR							
2.8.1.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.202,73	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Weckmänner etc.							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	420,00	300	300	300	300	300
2.9.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.269,27	1.800	0	0	0	0
ab 2017 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.541500							
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.606,45	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer							
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.122,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2017: Ausstattung 3. Gruppenraum							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	4.701,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	142,92	110	150	150	150	150
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.443,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	50	50	50	50
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,79	600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	210	500	500	500	500
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.865,83	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	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,78	220	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.943,46	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.524200	Essenskosten	4.253,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	115,99	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.183,14	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,68	660	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	240	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	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	100	0	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	0	0	0	0
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.218,67	11.000	65.000	67.500	5.000	5.000
2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Änderung Küche (40.000 EUR)							
2018: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (10.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Sanierung Fußboden (15.000 EUR)							
2018: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume u. Turnhalle (37.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015							
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.955,74	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,29	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	318,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	42,68	100	100	100	100	100
3.6.5.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
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	3.000	500	500	500
2017: "Graffiti-Projekt Bahnunterführung" (2.500 EUR, u.a. für Personal- u. Sachkosten)							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.424,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
allg. Reparaturen und Inspektionen; davon 2017: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Börnchenstraße (1.000 EUR)							
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.660,04	5.000	0	0	0	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	280	280	280	280
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.							
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
z.B. Schilder, Mülleimer etc.							
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.247,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.165,15	5.000	0	18.000	18.000	18.000
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim l. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200							
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	250	250	250	250
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,55	0	100	100	100	100
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.							
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	116,68	0	150	150	150	150
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg							
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (50.000 EUR)							
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.480,09	46.500	41.000	60.000	20.000	20.000
2017: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Renovierung Fenster, Fliesen, Sanitär, Maler etc. (21.000 EUR)							
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR)							
2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)							
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)							

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	25.031,76	66.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	800	800	800	800
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.050,47	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung Mietgebäude							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.742,26	16.000	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	250	250	250	250
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.533,22	6.000	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	24.150,70	55.000	35.000	37.000	35.000	35.000
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich jährlich 35.000 EUR ( u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)							
2018: Sanierung Zaunanlage und Mauer i.Z.d. Steinstraße (2.000 EUR)							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	58.565,09	133.000	0	0	0	0
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	6.280	6.280	6.280	6.280
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenbleuchtung						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	123.949,93	84.000	73.000	308.000	18.000	113.000
2017: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (25.000 EUR); Anschlüsse Koblenz-Olper-Str. (Unterstr.) (30.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
2018: Obere Schwelbelstraße (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Hubertusweg (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Haubergstraße (1000m²) (50.000 EUR); Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655m²) (140.000 EUR)						
Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
2019: Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
2020: Walter-Hebel-Str. (820m²) (55.000 EUR); Waldstraße (700 m²) (40.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	76.701,00	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,38	500	250	250	250	250
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.538,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.869,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	150.134,00	152.660	146.700	146.700	146.700	146.700
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW (Entwurf)						
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	46.709,07	32.000	35.400	35.400	35.400	35.400
Abrechnung Konzessionsabgaben						
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	545,35	5.000	55.000	5.000	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	16.284,03	22.000	0	0	0	0
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof						
5.4.6.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
z.B. Parkdeck						

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Annlage							
5.4.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	200	200	200	200
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.4.6.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	547,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz							
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	136,43	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfeosten, Beschilderung							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	300,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Samen, Dünger							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.217,61	5.000	0	0	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.000,31	550	0	0	0	0
5.5.2.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	800	800	800	800
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.464,22	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.345,27	17.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Erneuerung/Ausbesserung bestehender Wege) (10.000 EUR p.a.)							
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	50
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	408,77	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,62	0	0	0	0	0
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.382,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf							
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,70	0	0	0	0	0
5.5.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	34,73	500	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120	120	120	20
Revierdienst							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,63	600	600	600	600	600
z.B. Durchforstungen							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	211,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.181,92	15.000	0	0	0	0
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	200	200	200	200
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	2.137,45	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.							
5.7.3.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.146,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.029,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Flyer, Veranstaltungskalender etc.							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	96.404,55	59.000	23.500	18.000	18.000	18.000
2017: Bürgerhäuser Zählermontage (5.500 EUR)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	40.508,34	55.700	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.315,94	900	500	500	500	500
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.361,76	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
Raumpflege u.a.							
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.931,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Glockenturm							
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.305,34	10.000	0	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	360	360	360	360
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
Unterhaltung Toilettenwagen entfällt ab 2015							
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,37	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erneuerung Bänke etc.							
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.444,96	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	4.465,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.195,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Wegewartung, Wegekontrolle							
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen</b>		<b>1.444.418,47</b>	<b>1.326.180</b>	<b>1.355.240</b>	<b>1.310.300</b>	<b>1.262.710</b>	<b>1.225.540</b>
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	279,06	260	0	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212,08	220	220	160	160	110
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,97	80	80	80	80	80
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.348,27	1.350	1.240	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.596,12	49.120	47.540	42.600	30.750	28.750
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	1.010	880	720	380	380
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	310	310	310	310
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.537,72	1.500	1.830	1.710	1.660	1.520
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	120	100	0	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	279,90	30	30	30	30	30
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,49	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	825,70	830	830	830	830	830
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,47	390	390	390	390	390
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	190	190	190	190
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.158,84	1.170	1.500	1.500	1.350	630
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94,44	0	20	20	20	20
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,66	570	570	570	570	570
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.569,33	1.480	2.510	2.480	2.350	1.680
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.441,44	9.250	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	308,01	310	310	310	310	310
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.249,24	19.250	18.940	18.940	18.940	18.940
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.331,52	1.300	1.570	1.570	1.570	1.510
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	700,00	700	700	700	350	30
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.494,86	7.950	12.550	12.390	10.160	8.000
3.6.6.2.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	123,62	130	130	0	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.062,94	8.070	8.070	8.070	8.070	8.010
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,60	5.440	5.440	5.440	5.440	2.770
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,77	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.197,84	1.550	360	230	150	150
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.701,33	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.800,60	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	110	110	110	110	110
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	41.622,51	34.690	32.740	30.420	27.300	25.110
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	143.567,38	142.150	143.510	141.990	141.990	141.990
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	890.264,71	781.330	803.390	771.170	746.250	721.010
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.090,66	3.090	3.100	2.580	2.580	2.580
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	319,59	320	410	410	410	410
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,46	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen	28.279,53	28.280	26.310	26.310	22.250	22.250
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,06	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20	20	20	20
5.5.2.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	629,26	630	630	630	630	630
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705,80	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,97	680	680	680	680	680
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.380,33	7.260	8.090	8.090	8.090	8.090
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.855,90	45.590	45.400	44.160	43.940	43.410
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	110	110	110	110
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.469,41	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	20	20	20	20	20
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.378,19	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.001,96	35.810	39.920	39.920	39.860	39.860
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	240	240	240	240
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.402,67	2.210	3.980	3.930	3.900	3.540
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.091,04	2.100	1.960	1.960	1.960	1.960
5.7.5.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.047,76	1.050	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.251.502,67	6.696.700	6.512.350	6.639.700	6.765.040	6.914.740
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	432.091,30	481.300	524.200	524.200	524.200	524.200
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle (Gesamtansatzreduzierung ab 2017)							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	346,14	0	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet (bis 2016 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.523200)							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	311.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 75.000 EUR; kath. Kita Wehbach 25.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 40.000 EUR; ev. Kita Wehbach 30.000 EUR; Waldorf-KiTa 10.000 EUR; 35.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren)							

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 17.500 EUR; kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)							
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (25.000 EUR)							
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	226.585,16	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	385.000,00	385.000	357.500	357.500	357.500	357.500
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2017							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	312,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2017: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016)							
4.2.1.0.541501	Zuwendungen an Vereine im Rahmen des Förderbudgets	2.266,80	0	0	0	0	0
4.2.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"							
5.7.1.1.541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	0,00	160.000	195.800	195.800	195.800	195.800
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	292.996,36	279.300	288.850	296.060	303.170	311.640
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	3.608,00	10.000	9.400	9.640	9.880	10.160
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.994.014,00	3.031.000	2.938.000	3.011.450	3.083.730	3.170.080
Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.905.282,00	2.020.100	1.857.800	1.904.250	1.949.960	2.004.560
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 28,00 % d. Umlagegrundlagen)							
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		239.644,36	248.470	248.580	234.610	179.810	164.110
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	385,11	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	801,21	900	400	400	400	400
Diensthandy Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	246,59	500	400	400	400	400
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	795,12	1.000	900	900	900	900
Blumen, Präsente etc.							
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	43,75	500	250	250	250	250
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	296,19	500	300	300	300	300
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.1.563100	Büromaterial	739,29	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	744,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
SZ, RZ, GStB							

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.182,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	843,02	1.300	1.450	1.100	1.100	1.100
2017: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse)							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.643,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	839,43	1.000	900	900	900	900
Telefonbucheinträge							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.094,00	800	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	0	0	0	0
Elektronikversicherung (entfällt künftig)							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	50
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets							
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
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	40,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	241,43	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.340,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.244,53	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
u.a. Berufskleider-Leasing							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	166,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)							
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	1.000	500	500	500
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	192,32	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	994,82	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	564,92	600	560	560	560	560
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,62	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	6.847,06	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							
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	4.290,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.305,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bauhofffahrzeuge							
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	1.380,00	1.400	0	0	0	0
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. ab 2017							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	600	600	600	600
z.B. Nachrufe etc.							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.734,12	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	6.168,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.791,17	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.596,53	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Alters- und Ehejubilare							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	0	200	0
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	289,82	300	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 Martinszug							
2.8.1.3.563900	Sonstiges	5.415,70	0	0	0	0	0
Städtepartnerschaften							
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.886,61	5.000	5.230	2.530	2.530	2.530
2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.739,10	1.500	280	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	652,58	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	165,64	100	860	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	990,46	670	480	480	480	480
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	181,50	740	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	14,90	0	20	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	552,14	700	850	700	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210	210	210	210
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
ab 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563510							

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	0	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen; bis 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563500							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.392,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.587,48	3.500	6.650	3.220	3.220	3.220
2017: Teamfortbildung (ca. 1.400 EUR); Studienfahrt "Gestaltung v. Außengeländen" (ca. 500 EUR); Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	85,05	500	350	350	350	350
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	893,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	171,18	250	860	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.2.563100	Büromaterial	939,53	500	830	830	830	830
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.077,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	571,72	700	850	700	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	229,42	250	210	210	210	210
3.6.5.2.563510	Annoncen	277,03	0	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	4.001,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	0	0	0	0
TÜV Rheinland							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	450	250	250	250	250
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.500	0	0	0
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	760	760	760	760
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	617,54	0	0	0	0	0
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	400,14	500	650	500	500	500



## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	17,02	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	20	20	20	20
4.2.1.0.563900	Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
bis 2016 z.T. bei 4.2.4.0.564110; u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub							
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	875,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf							
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.149,17	11.000	0	0	0	0
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.314,44	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
ab 2017 z.T. bei 4.2.1.0.564110							
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	3.179,52	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	70.500	65.000	5.000	5.000
2017: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016 (vormals bei 5.4.1.0.562500)							
B-Plan-Änderung "2. Änderung Struth III" (2.000 EUR); Ergänzungssatzung zum B-Plan "Auf der Sohle" (10.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Im Sametswald" (25.000 EUR);							
B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); Entwicklungskonzept "Dornseifer Markt" Hauptstraße (5.500 EUR)							
2018: 2. B-Plan-Änderung "Unterer Schwelbel" (15.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (50.000 EUR)							
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,10	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.169,94	1.300	650	650	650	650
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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.							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	243,57	200	1.300	1.300	1.300	1.300
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.998,24	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	20	20	20	20
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
5.4.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,00	0	1.140	0	0	0
Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)						
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	268,00	300	300	300	300	300
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	234,25	280	280	280	280	280
Parkdeck Lindenstraße						
5.5.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
z.B. Mietgeräte						
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	124,51	0	200	200	200	200
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP						
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	500	500	500	500
z.B. Miete Arbeitsgeräte						
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116,03	500	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	677,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	64,43	100	0	0	0	0
Beiträge LBG Hessen						
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	30.000	35.000	20.000
2018/2019: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach"						
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	419,02	420	440	440	440	440
5.7.1.1.565120 Sachanlagen	2.098,48	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	1.700	0	0	0
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	81,67	500	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						
5.7.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	209,92	500	200	200	200	200
5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	59,50	500	250	250	250	50
5.7.3.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	110	110	110	110

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
5.7.3.3.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	154,10	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565700 Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	250	250	250	250
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	178,50	340	250	250	250	50
Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.						
5.7.3.9.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	150	150	150	150
5.7.3.9.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	150	150	150	150
Telefonucheinträge						
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	532,37	540	560	560	560	560
5.7.3.9.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	40	40	40	40
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						
6.1.1.0.565510 Einzelwertberichtigung	4.518,39	0	0	0	0	0
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.703.121,64</b>	<b>11.686.380</b>	<b>11.969.290</b>	<b>12.247.680</b>	<b>11.930.730</b>	<b>12.157.630</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.712,81</b>	<b>-2.051.550</b>	<b>-1.551.020</b>	<b>-1.510.590</b>	<b>-964.510</b>	<b>-857.380</b>
<b>21 + Zins und sonstige Finanzerträge</b>	<b>64.990,54</b>	<b>21.300</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	1.192,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.082,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	715,79	0	0	0	0	0
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>318.035,11</b>	<b>410.300</b>	<b>359.570</b>	<b>374.450</b>	<b>381.290</b>	<b>383.440</b>
6.1.1.0.579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.337,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	10.662,31	67.200	42.630	50.400	55.940	61.250
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	178.889,56	200.600	150.690	141.410	132.570	123.500
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	77.447,26	75.400	59.300	58.120	56.900	55.650
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	45.698,73	57.100	55.250	53.420	51.530	49.590
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	41.700	61.100	74.350	83.450

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 = Finanzergebnis		-253.044,57	-389.000	-343.570	-358.450	-365.290	-367.440
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.384.757,38	-2.440.550	-1.894.590	-1.869.040	-1.329.800	-1.224.820
25 + Außerordentliche Erträge		732.813,39	0	0	0	0	0
2.8.1.1.499001	Außerordentliche Erträge	162,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge	2.925,71	0	0	0	0	0
3.6.5.2.499001	Außerordentliche Erträge	2.096,35	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	727.628,83	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		102.102,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.599001	Außerordentliche Aufwendungen	102.102,51	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		630.710,88	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		-754.046,50	-2.440.550	-1.894.590	-1.869.040	-1.329.800	-1.224.820
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	5.980	0	20.510	35.260
6.1.1.0.591001	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	0,00	0	5.980	0	20.510	35.260
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		122.052,00	0	0	5.980	0	20.510
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich	122.052,00	0	0	5.980	0	20.510
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-631.994,50	-2.440.550	-1.900.570	-1.863.060	-1.350.310	-1.239.570

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.044.095,89	7.116.500	7.315.800	7.563.380	7.731.680	8.026.070
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	20.243,05	18.500	19.000	19.480	19.950	20.510
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	1.082.927,89	1.127.000	1.140.000	1.168.500	1.196.550	1.230.060
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.783.456,09	1.740.000	1.800.000	1.845.000	1.889.280	1.942.100
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.455.330,38	3.525.000	3.520.800	3.626.500	3.728.000	3.863.300
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.368,39	318.000	392.500	486.000	473.200	484.500
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	42.854,08	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	351.916,01	346.000	401.500	375.900	382.700	443.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.393.208,69	1.535.850	1.977.780	2.015.250	2.051.530	2.094.470
1.1.1.9.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	5.500	3.500	0	0
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.323,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.787,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.843,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	460.850,63	430.100	583.540	595.210	607.120	619.260
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.424,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	337.298,34	426.100	702.690	716.740	731.070	745.700
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	85.000	0	0	0	0
4.2.4.0.614590	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. priv. Bereich	35.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.692,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.680,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	0	74.000	75.850	77.680	79.860
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	429.954,00	463.000	476.000	487.900	499.610	513.600
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	105.168,62	80.100	83.950	83.950	83.950	83.950
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	18.136,10	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	548,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.806,20	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.080,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	68.925,22	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.015,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.234,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.007,14	116.250	120.410	120.410	120.410	120.410
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	70,50	10	10	10	10	10
1.1.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	6.777,50	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	4.745,32	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	684,34	0	0	0	0	0
3.6.5.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.005,89	0	0	0	0	0
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.858,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	26.043,75	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.014,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	17.439,59	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.4.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.596,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.340,00	840	0	0	0	0
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600,00	700	700	700	700	700
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	33.939,12	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.496,94	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	120,00	0	0	0	0	0
<b>6 +</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>89.571,23</b>	<b>64.550</b>	<b>97.260</b>	<b>97.260</b>	<b>110.760</b>	<b>107.260</b>
1.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	34,86	0	0	0	0	0
1.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	19,30	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	35,92	30	30	30	30	30
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	60.182,16	60.000	90.000	95.000	100.000	105.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	940,70	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	8.500	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	400	60	60	60	60
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl. Bereich	527,40	0	0	0	0	0
3.6.5.3.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.551,32	0	0	0	0	0
3.6.5.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	400	400	400	400
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.430,69	400	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	5,95	0	0	0	0	0
5.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	3.856,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	5.352,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.246,68	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	136,80	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.238,17	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.158,49	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	311,98	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	655,54	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	771,98	300	300	300	300	300
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	114,80	100	100	100	100	100
<b>7 +/-</b>	<b>Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 +</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>9 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>216.633,57</b>	<b>280.100</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
1.1.1.1.661140 <i>Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro</i>	105,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.662500 <i>Konzessionsabgaben</i>	215.805,22	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5.7.3.9.662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	723,35	0	0	0	0	0
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.966.685,14</b>	<b>9.193.350</b>	<b>9.830.200</b>	<b>10.115.250</b>	<b>10.333.330</b>	<b>10.667.160</b>
<b>11 - Personalauszahlungen</b>	<b>1.556.253,84</b>	<b>1.999.610</b>	<b>2.429.730</b>	<b>2.479.420</b>	<b>2.538.070</b>	<b>2.575.650</b>
1.1.1.0.701100 <i>Auszahlungen Bürgermeister</i>	35.114,85	30.800	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.701200 <i>Auszahlungen Beigeordnete</i>	1.017,54	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.701300 <i>Auszahlungen Ortsvorsteher</i>	29.165,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.704900 <i>sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung</i>	6.304,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.705200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer</i>	23,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	303,39	350	350	360	370	380
1.1.1.4.701400 <i>Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder</i>	18.525,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.9.701900 <i>Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)</i>	1.925,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	452.136,18	533.900	549.800	560.800	572.020	583.470
1.1.4.3.702220 <i>Leistungszulage Bedienstete</i>	13.017,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910 <i>Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)</i>	1.944,50	5.000	5.000	0	0	0
1.1.4.3.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	37.720,95	41.300	42.500	43.350	44.220	45.110
1.1.4.3.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	93.196,94	108.000	111.300	113.530	115.810	118.130
1.1.4.3.706290 <i>Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer</i>	565,25	800	800	800	800	800
1.1.4.3.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	750,21	810	950	970	990	1.010
1.1.4.5.702220 <i>Leistungszulage Bedienstete</i>	0,00	24.600	32.000	32.640	33.300	33.970
1.2.1.0.701900 <i>Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)</i>	0,00	2.000	2.000	0	11.000	0
3.6.5.1.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	316.217,06	380.600	519.440	529.830	540.430	551.240
3.6.5.1.702220 <i>Leistungszulage Bedienstete</i>	8.106,47	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	23.984,66	28.000	37.190	37.940	38.700	39.470
3.6.5.1.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	65.198,96	76.600	104.240	106.330	108.460	110.630
3.6.5.1.706290 <i>Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer</i>	232,38	200	150	150	150	150
3.6.5.1.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	132,15	170	300	310	320	330
3.6.5.2.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	258.395,92	379.900	623.450	635.920	648.640	661.610
3.6.5.2.702220 <i>Leistungszulage Bedienstete</i>	8.695,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	19.324,58	28.000	46.740	47.680	48.630	49.600
3.6.5.2.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	53.164,37	76.200	125.020	127.520	130.080	132.680
3.6.5.2.706290 <i>Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer</i>	127,39	350	200	200	200	200
3.6.5.2.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	101,44	130	170	180	190	200
3.6.5.4.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	0,00	77.000	0	0	0	0
3.6.5.4.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	0,00	5.500	0	0	0	0
3.6.5.4.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	15.400	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.821,19	37.800	46.200	47.130	48.080	49.050
3.6.5.8.702220	Leistungszulagen der AN	791,80	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.350,96	2.900	3.100	3.170	3.240	3.310
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.494,01	7.900	9.500	9.690	9.890	10.090
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	30,72	30	0	0	0	0
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	97,27	110	110	120	130	140
4.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.901,99	25.700	27.100	27.650	28.210	28.780
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	681,57	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.853,34	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.830,59	5.100	5.300	5.410	5.520	5.640
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	25,77	50	0	0	0	0
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.030,00	1.100	1.000	1.020	1.050	1.080
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	65,96	70	80	90	100	110
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	291,17	310	260	270	280	290
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,60	30	20	30	40	50
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.999,09	29.200	30.800	31.420	32.050	32.700
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	753,42	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.269,42	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.370,46	6.600	6.900	7.040	7.190	7.340
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	183,71	200	210	220	230	240
12 - Versorgungsauszahlungen		7.304,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.304,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.034.660,12	1.315.720	1.289.450	1.447.150	1.046.000	1.135.850
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,68	400	300	300	300	300
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	295,00	500	1.700	500	500	500
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	450	400	400	400	400
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	47.734,27	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	987,95	900	700	700	700	700
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	7.500	11.000	7.000	3.500	3.500
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.876,45	5.000	25.000	25.000	20.000	17.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.322,98	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300



## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	46.142,13	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	15.021,54	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.252,92	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	119,93	300	200	200	200	200
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.022,54	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21,69	0	30	30	30	30
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.520,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	287,86	350	200	200	200	200
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	300	0	300	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	0	300	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.250	0
2.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	14.351,20	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.202,73	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	420,00	300	300	300	300	300
2.9.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.325,99	1.800	0	0	0	0
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	2.581,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	9.322,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	4.701,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	142,92	110	150	150	150	150
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.388,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	50	50	50	50
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	67,79	600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	210	500	500	500	500
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.487,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,78	220	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.903,60	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	4.284,06	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	115,99	100	100	100	100	100
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.704,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104,68	660	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	240	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	0	0	0	0
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	27.003,28	11.000	65.000	67.500	5.000	5.000
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	24.391,50	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,43	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	291,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	42,68	100	100	100	100	100
3.6.5.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
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	3.000	500	500	500
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	9.424,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.598,81	5.000	0	0	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	280	280	280	280
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.247,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	19.106,17	5.000	0	18.000	18.000	18.000
4.2.1.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
4.2.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	250	250	250	250
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,55	0	100	100	100	100
4.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	150	150	150	150
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	33.925,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.457,63	46.500	41.000	60.000	20.000	20.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	28.554,29	66.000	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	800	800	800	800
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.360,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.525,68	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.083,44	16.000	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	250	250	250	250
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
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	5.220,36	6.000	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	42.877,93	55.000	35.000	37.000	35.000	35.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	47.908,42	133.000	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	6.280	6.280	6.280	6.280
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.097,05	84.000	73.000	308.000	18.000	113.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	68.813,14	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,15	500	250	250	250	250
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.933,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.869,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	150.134,00	152.660	146.700	146.700	146.700	146.700
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	46.709,07	32.000	35.400	35.400	35.400	35.400
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.330,81	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.102,44	22.000	0	0	0	0
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
5.4.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	200	200	200	200
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.330,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	136,43	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	300,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.301,11	5.000	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	148,32	550	0	0	0	0
5.5.2.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	800	800	800	800
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.622,85	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.771,47	17.000	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	50
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	408,77	500	500	500	500	500
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	34,62	0	0	0	0	0
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.382,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	34,73	500	0	0	0	0
5.5.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120	120	120	20
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4,63	600	600	600	600	600
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	211,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.679,46	15.000	0	0	0	0
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	200	200	200	200
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.191,15	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.146,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.778,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	86.625,89	59.000	23.500	18.000	18.000	18.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	33.977,90	55.700	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.427,72	900	500	500	500	500
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9.361,76	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.103,06	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.634,85	10.000	0	0	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	360	360	360	360
5.7.3.9.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.9.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,37	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.444,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.671,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.195,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>6.154.841,87</b>	<b>6.696.700</b>	<b>6.512.350</b>	<b>6.639.700</b>	<b>6.765.040</b>	<b>6.914.740</b>
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	481.230,00	481.300	524.200	524.200	524.200	524.200
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.000,00	3.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	590,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	311.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	166.306,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	385.000,00	385.000	357.500	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	132,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.741501	Zuwendungen Budgetkto Zahlung	2.266,80	0	0	0	0	0
4.2.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	0,00	160.000	195.800	195.800	195.800	195.800
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	207.411,52	279.300	288.850	296.060	303.170	311.640
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.608,00	10.000	9.400	9.640	9.880	10.160
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.994.014,00	3.031.000	2.938.000	3.011.450	3.083.730	3.170.080
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.905.282,00	2.020.100	1.857.800	1.904.250	1.949.960	2.004.560
<b>15 - Auszahlungen für soziale Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Sonstige Auszahlungen</b>		<b>128.446,31</b>	<b>248.470</b>	<b>248.580</b>	<b>234.610</b>	<b>179.810</b>	<b>164.110</b>
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	538,97	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.763100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	763,26	900	400	400	400	400
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	246,59	500	400	400	400	400
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	811,82	1.000	900	900	900	900
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	43,75	500	250	250	250	250
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	296,19	500	300	300	300	300
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.1.763100	Büromaterial	780,87	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	744,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	2.182,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	806,82	1.300	1.450	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	2.643,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	839,43	1.000	900	900	900	900
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	3.094,00	800	800	800	800	800
1.1.1.1.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	50
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	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	40,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	241,43	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	3.197,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.125,14	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	166,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	500	500	500
1.1.4.3.763100	Büromaterial	192,32	150	150	150	150	150
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	948,10	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	564,92	600	560	560	560	560
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	480,62	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	6.847,06	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	2.305,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.761900	sonstige Personalnebenauszahlungen	1.380,00	1.400	0	0	0	0
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	600	600	600	600
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	19.734,12	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	6.168,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	8.791,17	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	3.026,02	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	0	200	0
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	289,82	300	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
2.8.1.3.763900	Sonstiges	5.415,70	0	0	0	0	0
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.911,11	5.000	5.230	2.530	2.530	2.530
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.770,05	1.500	280	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	652,58	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	123,23	100	860	500	500	500
3.6.5.1.763100	Büromaterial	971,85	670	480	480	480	480
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	166,45	740	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	8,70	0	20	20	20	20
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	505,42	700	850	700	700	700
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210	210	210	210
3.6.5.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	3.392,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.478,09	3.500	6.650	3.220	3.220	3.220
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	85,05	500	350	350	350	350
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	893,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	231,25	250	860	500	500	500
3.6.5.2.763100	Büromaterial	939,53	500	830	830	830	830
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	927,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	525,00	700	850	700	700	700
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,92	250	210	210	210	210
3.6.5.2.763510	Annoncen	277,03	0	250	250	250	250
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	4.001,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.4.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.4.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.763100	Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.4.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.764140	Unfallversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.8.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	450	250	250	250	250
3.6.5.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.500	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	760	760	760	760
3.6.5.8.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	366,27	500	650	500	500	500
3.6.6.2.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	680,80	0	0	0	0	0
3.6.6.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	20	20	20	20
4.2.1.0.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
4.2.1.0.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	6.149,17	11.000	0	0	0	0
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.314,44	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	70.500	65.000	5.000	5.000
5.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	29,10	500	500	500	500	500
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.169,94	1.300	650	650	650	650
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	277,98	200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.740,61	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.4.1.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	20	20	20	20
5.4.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	1.140	0	0	0
5.4.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
5.4.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	268,00	300	300	300	300	300
5.4.6.0.764110	Gebäudeversicherungen	234,25	280	280	280	280	280
5.5.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	122,92	0	200	200	200	200
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	116,03	500	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	679,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	34,73	50	50	50	50	50
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	58,26	100	0	0	0	0
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	30.000	20.000	30.000	35.000	20.000
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	419,02	420	440	440	440	440
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	1.700	0	0	0
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	500,00	600	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	75,14	500	200	200	200	200
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	500	200	200	200	200
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	59,50	500	250	250	250	50
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	110	110	110	110
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
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	20	20	20	20
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	178,50	340	250	250	250	50
5.7.3.9.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	150	150	150	150
5.7.3.9.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	150	150	150	150
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	532,37	540	560	560	560	560
5.7.3.9.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	40	40	40	40
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
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.881.506,14</b>	<b>10.268.500</b>	<b>10.486.710</b>	<b>10.807.480</b>	<b>10.535.520</b>	<b>10.796.950</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.179,00</b>	<b>-1.075.150</b>	<b>-656.510</b>	<b>-692.230</b>	<b>-202.190</b>	<b>-129.790</b>
<b>19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>65.612,62</b>	<b>21.300</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	1.811,09	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	63.087,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	714,05	0	0	0	0	0
<b>20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>325.916,91</b>	<b>410.300</b>	<b>359.570</b>	<b>374.450</b>	<b>381.290</b>	<b>383.440</b>
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.337,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.662,31	67.200	42.630	50.400	55.940	61.250
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	186.771,36	200.600	150.690	141.410	132.570	123.500
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	77.447,26	75.400	59.300	58.120	56.900	55.650
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	45.698,73	57.100	55.250	53.420	51.530	49.590
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	41.700	61.100	74.350	83.450
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>		<b>-260.304,29</b>	<b>-389.000</b>	<b>-343.570</b>	<b>-358.450</b>	<b>-365.290</b>	<b>-367.440</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-175.125,29</b>	<b>-1.464.150</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-1.050.680</b>	<b>-567.480</b>	<b>-497.230</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-175.125,29</b>	<b>-1.464.150</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-1.050.680</b>	<b>-567.480</b>	<b>-497.230</b>
<b>27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>122.515,32</b>	<b>832.160</b>	<b>1.430.640</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.600	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1417.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.600	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	125.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)						
2017: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
2017: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)						
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	94.700	0	0	0
4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.670	0	0	0
4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.570	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	260.000	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom						
5.4.1.0/0252.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	41.719,57	0	0	0	0	0
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)						
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)						
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	780.000	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom						
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.160	48.500	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)						
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	206.000	0	0
2018: I-Stock-Maßnahme/Förderung						
5.7.3.3/2402.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	80.795,75	0	0	0	0	0
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)						
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>230.698,54</b>	<b>478.000</b>	<b>700.340</b>	<b>458.200</b>	<b>200.800</b>	<b>745.900</b>
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	6.310,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	10.385,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.240,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	109.200	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	204.300	0	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)						

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
							2015
5.4.1.0/0263.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.449,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300
5.4.1.0/0274.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.519,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	47,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	89.468,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	360.000	458.000	74.700	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	48.000	69.200	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	60.000	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	103.140	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	99.715,00	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	36.602,50	0	186.460	0	0	0
4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.397,50	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.960,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.825,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	186.460	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets							
5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.120,00	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	389.816,36	1.310.160	2.317.440	924.200	200.800	745.900
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500,00	40.000	149.480	43.850	26.670	91.270
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)							
3.6.5.3/1419.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	11.500,00	0	0	0	0	0
siehe 3.6.5.3/1419.781490							
4.2.1.0/1000.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR							
4.2.1.0/1603.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	120.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)						
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.120	31.700	0	29.140
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR)						
2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR),						
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.150	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	26.760
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.860	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	4.500	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.7.1.1/0600.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>213.111,70</b>	<b>3.101.000</b>	<b>3.200.150</b>	<b>2.113.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.448.000</b>
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
ggf. Büroausstattung						
1.1.1.9/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ggf. allgemeine investive Anschaffungen						
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000
2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeuersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR)						
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)						
2019: Fahrzeuersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)						
2020: Fahrzeuersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)						
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.						

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1/1416.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.628,80	0	0	0	0	0
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)							
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)							
Herstellung einer Zaunanlage mit Tor Kiga Herkersdorf							
3.6.5.2/1414.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.743,09	0	0	0	0	0
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)							
3.6.5.4/1421.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)							
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.547,00	2.500	11.500	0	0	0
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)							
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.000	420.000	0	0	0
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)							
3.6.5.8/1418.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
KiTa Herkersdorf/Offh.: Anschaffung von Spielgeräten im Zuge der Erweiterung (20.000 EUR)							
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.222,90	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	650.000	133.000	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)							
3.6.5.8/1420.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	400.000	0	0	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							
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	2.000	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)							
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR							

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR)						
2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)						
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	10.000	0	0
2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)						
2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)						
4.2.4.0/1006.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.658,52	0	0	0	0	0
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)						
4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	246.300	0	0	0
2017: Planungskosten (18.000 EUR)						
2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.329,55	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	501,23	2.500	2.250	0	0	0
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
5.4.1.0/0206.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.959,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	12.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.669,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	536,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	418,88	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	4.025,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.764,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	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	20.000	20.000	300.000	0	0
2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
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	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0250.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	119,00	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0	681.000	0	0
2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR) Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013) (Anpassung an vorauss. Zahllast)							
5.4.1.0/0263.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²) 2019: Planungskosten (50.000 EUR) 2020: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.456,35	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)							
5.4.1.0/0265.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	57.000	380.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²) 2019: Planungskosten (57.000 EUR) 2020: Baukosten (380.000 EUR)							
5.4.1.0/0269.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.615,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	18.000	57.500	0	0	0
Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner 2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR) Planungskosten Bebauungsplan (für ausstehende Schlussrechnung)							
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.301,54	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)							
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	28,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	166,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	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	1.270.000	1.567.000	249.000	0	0
2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR)							



## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR), Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0/0298.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.165,48	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	300.000	247.000	0	0	0
2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)						
5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	425,59	0	0	0	0	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014						
5.4.1.0/0308.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	50.000	0	0
2018: erstmalige Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße (Ersatz für Schotterfläche)						
5.4.1.0/0309.785910 Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0309.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000
2019: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
2020: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0310.785910 Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0310.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	120.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)						
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)						
5.4.1.0/0311.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.100	0	0	0
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)						
5.5.3.1/2602.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
5.5.3.1/2609.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
5.5.3.1/2615.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.077,05	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2615.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	3.000	0	0	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)						
5.5.3.1/2618.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0	0	0	0
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)						

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1/2619.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	41.834,24	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtckopf (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							
5.5.3.1/2620.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)							
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.673,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3/2401.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.975,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	0	515.000	0	0
2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR) (I-Stock-Maßnahme)							
5.7.3.3/2402.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.915,56	0	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	2.733,96	0	11.000	0	0	0
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)							
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
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>224.611,70</b>	<b>3.141.000</b>	<b>3.349.630</b>	<b>2.156.850</b>	<b>606.670</b>	<b>1.539.270</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>165.204,66</b>	<b>-1.830.840</b>	<b>-1.032.190</b>	<b>-1.232.650</b>	<b>-405.870</b>	<b>-793.370</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-9.920,63</b>	<b>-3.294.990</b>	<b>-2.032.270</b>	<b>-2.283.330</b>	<b>-973.350</b>	<b>-1.290.600</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten		281.540,97	1.830.840	1.032.190	1.232.650	405.870	793.370
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	281.540,97	1.830.840	1.032.190	1.232.650	405.870	793.370
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		612.302,30	487.700	511.400	514.520	542.650	570.900
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	612.302,30	487.700	511.400	514.520	542.650	570.900
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-330.761,33</b>	<b>1.343.140</b>	<b>520.790</b>	<b>718.130</b>	<b>-136.780</b>	<b>222.470</b>

## Doppischer Produktplan 2017

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.951.850	1.511.480	1.565.200	1.110.130	1.068.130
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins</i>	0,00	1.951.850	1.511.480	1.565.200	1.110.130	1.068.130
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.850</b>	<b>1.511.480</b>	<b>1.565.200</b>	<b>1.110.130</b>	<b>1.068.130</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	340.676,65	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.696440 <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>	340.676,65	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>340.676,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.915,32</b>	<b>3.294.990</b>	<b>2.032.270</b>	<b>2.283.330</b>	<b>973.350</b>	<b>1.290.600</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,31	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	5,31	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>10.044.337,05</b>	<b>14.307.500</b>	<b>14.707.310</b>	<b>13.853.300</b>	<b>12.066.130</b>	<b>13.290.560</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>10.044.337,05</b>	<b>14.307.500</b>	<b>14.707.310</b>	<b>13.853.300</b>	<b>12.066.130</b>	<b>13.290.560</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	-205.265,94	-271.770,00	-257.860,00	-254.600,00	-260.310,00	-256.770,00
2. Teilhaushalt 2	-1.233.310,28	-1.537.160,00	-1.627.730,00	-1.551.540,00	-1.554.460,00	-1.553.430,00
3. Teilhaushalt 3	-531.110,79	-1.377.370,00	-1.279.070,00	-1.426.740,00	-1.040.410,00	-1.106.700,00
4. Teilhaushalt 4	-1.014.530,26	-1.464.700,00	-1.470.060,00	-1.495.390,00	-1.383.510,00	-1.375.520,00
5. Teilhaushalt 5	2.352.222,77	2.210.450,00	2.734.150,00	2.865.210,00	2.888.380,00	3.052.850,00
Summe:	-631.994,50	-2.440.550,00	-1.900.570,00	-1.863.060,00	-1.350.310,00	-1.239.570,00

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	-201.727,45	-244.210,00	-236.060,00	-232.360,00	-237.580,00	-233.610,00
2. Teilhaushalt 2	-1.120.433,22	-1.499.320,00	-1.669.240,00	-1.507.100,00	-1.510.600,00	-1.513.940,00
3. Teilhaushalt 3	-334.907,03	-1.135.630,00	-1.242.150,00	-1.628.630,00	-778.850,00	-1.341.350,00
4. Teilhaushalt 4	-737.733,16	-2.626.280,00	-1.624.950,00	-1.774.470,00	-1.355.210,00	-1.269.300,00
5. Teilhaushalt 5	2.394.800,86	5.505.440,00	4.772.400,00	5.142.560,00	3.882.240,00	4.358.200,00
Summe:	0,00	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	122.400	0	82.400
1.1.1.1	Gemeindebüro	10	47.420	10	47.700
1.1.1.4	Gremien	30	20.450	30	20.450
1.1.1.7	Personalvertretung	0	1.000	0	1.000
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	5.500	13.430	5.500	16.350
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	72.900	0	72.900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	2.000	2.800	2.000	2.800
Saldo		<b>22.540</b>	<b>280.400</b>	<b>7.540</b>	<b>243.600</b>
			-257.860		-236.060

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	5.500	3.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		107,50	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85,36	2.030	2.030	30	8.530	30
9 + sonstige laufende Erträge		4.489,60	15.100	15.000	15.300	15.610	15.930
10 = Ordentliche Erträge		4.682,46	17.140	22.540	18.840	24.150	15.970
11 - Personalaufwendungen		99.745,37	170.250	167.500	166.950	179.420	169.900
12 - Versorgungsaufwendungen		7.968,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.208,80	50.950	50.250	44.450	42.800	40.950
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		563,11	560	300	240	240	190
18 - sonstige laufende Aufwendungen		52.463,12	59.150	55.750	55.200	55.400	55.100
19 = Ordentliche Aufwendungen		209.948,40	288.910	280.400	273.440	284.460	272.740
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-205.265,94	-271.770	-257.860	-254.600	-260.310	-256.770
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-205.265,94	-271.770	-257.860	-254.600	-260.310	-256.770
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-205.265,94	-271.770	-257.860	-254.600	-260.310	-256.770
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-205.265,94	-271.770	-257.860	-254.600	-260.310	-256.770
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-201.727,45	-236.210	-232.560	-228.860	-234.080	-230.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-201.727,45	-236.210	-232.560	-228.860	-234.080	-230.110
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-201.727,45	-236.210	-232.560	-228.860	-234.080	-230.110
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-201.727,45	-236.210	-232.560	-228.860	-234.080	-230.110
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		0,00	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-201.727,45	-244.210	-236.060	-232.360	-237.580	-233.610

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 + sonstige laufende Erträge		4.384,60	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
1.1.1.0.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.384,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	<i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	0,00	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
10 = Ordentliche Erträge		4.384,60	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
11 - Personalaufwendungen		81.541,37	123.050	112.900	113.710	114.520	115.330
1.1.1.0.501100	<i>Bürgermeister</i>	30.787,50	30.800	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.501200	<i>Beigeordnete</i>	1.371,68	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501300	<i>Ortsvorsteher</i>	31.610,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.013,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.505200	<i>Arbeitnehmer, Beihilfen</i>	23,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507910	<i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	10.407,00	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
1.1.1.0.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	328,29	350	350	360	370	380
12 - Versorgungsaufwendungen		7.968,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.511300	<i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	7.968,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.228,03	3.850	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.0.561300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	385,11	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563100	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	801,21	900	400	400	400	400
Diensthandy Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	<i>Verfüngsmittel</i>	246,59	500	400	400	400	400
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	<i>Repräsentationen</i>	795,12	1.000	900	900	900	900
Blumen, Präsente etc.							
19 = Ordentliche Aufwendungen		91.737,40	134.900	122.400	123.210	124.020	124.830
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.352,80	-119.900	-107.400	-107.910	-108.410	-108.900

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-87.352,80	-119.900	-107.400	-107.910	-108.410	-108.900
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-87.352,80	-119.900	-107.400	-107.910	-108.410	-108.900
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-87.352,80	-119.900	-107.400	-107.910	-108.410	-108.900
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-81.593,08	-84.900	-82.400	-82.410	-82.420	-82.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.593,08	-84.900	-82.400	-82.410	-82.420	-82.430
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-81.593,08	-84.900	-82.400	-82.410	-82.420	-82.430
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-81.593,08	-84.900	-82.400	-82.410	-82.420	-82.430
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			-81.593,08	-84.900	-82.400	-82.410	-82.420	-82.430

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	10	10	10	10	10
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	7,50	10	10	10	10	10
Verkauf Ansichtskarten etc.						
1.1.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	100,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,58	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	45,25	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	16,33	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	105,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.461140 <i>Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhfl. Wertgrenz</i>	105,00	100	0	0	0	0
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.						
10 = Ordentliche Erträge	274,08	110	10	10	10	10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.374,12	41.350	36.400	35.200	35.200	35.200
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	214,68	400	300	300	300	300
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	425,17	500	1.700	500	500	500
z.B. Büroausstattung; 2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	450	400	400	400	400
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	47.734,27	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	491,14	480	220	160	160	110
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&amp;Werte</i>	279,06	260	0	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	212,08	220	220	160	160	110
18 - sonstige laufende Aufwendungen	11.564,97	11.650	10.800	10.450	10.450	10.450
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	43,75	500	250	250	250	250
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	296,19	500	300	300	300	300
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.1.563100	Büromaterial	739,29	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	744,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
SZ, RZ, GStB							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.182,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	843,02	1.300	1.450	1.100	1.100	1.100
2017: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse)							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.643,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	839,43	1.000	900	900	900	900
Telefonbucheinträge							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.094,00	800	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	0	0	0	0
Elektronikversicherung (entfällt künftig)							
19 = Ordentliche Aufwendungen		60.430,23	53.480	47.420	45.810	45.810	45.760
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.156,15	-53.370	-47.410	-45.800	-45.800	-45.750
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-60.156,15	-53.370	-47.410	-45.800	-45.800	-45.750
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.156,15	-53.370	-47.410	-45.800	-45.800	-45.750
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.156,15	-53.370	-47.410	-45.800	-45.800	-45.750
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-59.344,87	-52.890	-47.190	-45.640	-45.640	-45.640
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.344,87	-52.890	-47.190	-45.640	-45.640	-45.640
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-59.344,87	-52.890	-47.190	-45.640	-45.640	-45.640
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-59.344,87	-52.890	-47.190	-45.640	-45.640	-45.640
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		-59.344,87	-53.390	-47.690	-46.140	-46.140	-46.140	
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
1200	<b>Investitionen Gemeindebüro allgemein</b>								
	= 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 2017

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,78	30	30	30	30	30
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	23,78	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen						
10 = Ordentliche Erträge	23,78	30	30	30	30	30
11 - Personalaufwendungen	16.104,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	16.104,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,72	900	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	662,72	900	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen, Essen etc.						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	150	150	150	50
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	150	150	150	50
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	16.766,72	19.650	20.450	20.450	20.450	20.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.742,94	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.742,94	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.742,94	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.742,94	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-19.477,03	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.477,03	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-19.477,03	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-19.477,03	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320
	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		-19.477,03	-19.620	-20.420	-20.420	-20.420	-20.320

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	5.500	3.500	0	0
1.1.1.9.41410		Zuweisungen vom Bund	0,00	0	5.500	3.500	0	0
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	5.500	3.500	0	0
11 - Personalaufwendungen			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.9.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	7.750	11.250	7.250	3.750	3.750
1.1.1.9.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.500	11.000	7.000	3.500	3.500
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"								
1.1.1.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			71,97	80	80	80	80	80
1.1.1.9.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,97	80	80	80	80	80
19 = Ordentliche Aufwendungen			2.171,97	9.930	13.430	9.430	5.930	5.930
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.171,97	-9.930	-7.930	-5.930	-5.930	-5.930
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-2.171,97	-9.930	-7.930	-5.930	-5.930	-5.930
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.171,97	-9.930	-7.930	-5.930	-5.930	-5.930
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.171,97	-9.930	-7.930	-5.930	-5.930	-5.930
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.925,00	-9.850	-7.850	-5.850	-5.850	-5.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.925,00	-9.850	-7.850	-5.850	-5.850	-5.850
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.925,00	-9.850	-7.850	-5.850	-5.850	-5.850
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.925,00	-9.850	-7.850	-5.850	-5.850	-5.850
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.925,00	-17.350	-10.850	-8.850	-8.850	-8.850	
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>10 Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-3.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>11 Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-3.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	24.600	32.000	32.640	33.300	33.970
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	24.600	32.000	32.640	33.300	33.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,96	350	200	200	200	200
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	171,96	350	200	200	200	200
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	38.670,12	41.900	40.700	40.700	40.700	40.700
1.1.4.5.561900 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen</i>	1.380,00	1.400	0	0	0	0
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. ab 2017						
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	1.200	600	600	600	600
z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	19.734,12	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	6.168,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8.791,17	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.596,53	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Alters- und Ehejubilare						
19 = Ordentliche Aufwendungen	38.842,08	66.850	72.900	73.540	74.200	74.870
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.842,08	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-38.842,08	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.842,08	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.842,08	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Stadt</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Serviceprodukt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-39.387,47	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.387,47	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-39.387,47	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-39.387,47	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870
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			-39.387,47	-66.850	-72.900	-73.540	-74.200	-74.870

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	8.500	0
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	8.500	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	8.500	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	11.000	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	2.000	2.000	0	11.000	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
2019: Kommunal- und Europawahl						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	1.850	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	0	300	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	0	300	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.250	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	200	0	200	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	0	200	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	2.800	0	13.050	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.100	-800	0	-4.550	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	-1.100	-800	0	-4.550	0



## 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	524.200	0	524.200
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	3.030	0	3.000
2.7.1.0	Volkshochschule	16.100	15.800	16.100	15.800
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.060	20.300	0	15.840
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	4.100	0	2.500
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa Wirbelwind - Freusburg	600.990	725.460	596.100	704.600
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offh.	719.940	870.510	714.540	842.980
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	285.710	0	275.000
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa "Stadtkern"	0	0	0	0
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	4.850	0	4.150
4.2.1.0	Sportförderung	6.350	500.660	2.200	594.350
5.7.3.1	Feste und Märkte	2.800	8.610	2.800	7.210
5.7.5.0	Tourismus	0	9.550	0	9.550
Saldo		<b>1.347.240</b>	<b>2.974.970</b>	<b>1.331.740</b>	<b>3.000.980</b>
			-1.627.730		-1.669.240

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Kehl	
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814.563,38	953.870	1.300.930	1.326.650	1.352.870	1.379.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.456,10	14.300	17.650	17.650	17.650	17.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.230,75	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306,21	600	660	660	660	660
9 + sonstige laufende Erträge	24.568,55	8.300	8.500	53.600	54.680	55.790
10 = Ordentliche Erträge	879.124,99	994.070	1.347.240	1.418.060	1.445.360	1.473.200
11 - Personalaufwendungen	866.775,13	1.076.650	1.510.500	1.550.740	1.581.590	1.613.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.947,97	164.620	196.510	157.010	157.010	157.010
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	59.476,89	58.910	60.390	60.360	59.730	55.290
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.602,31	1.196.300	1.172.500	1.172.500	1.172.500	1.172.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	30.817,53	34.750	35.070	28.990	28.990	28.790
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.117.619,83	2.531.230	2.974.970	2.969.600	2.999.820	3.026.630
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.238.494,84</b>	<b>-1.537.160</b>	<b>-1.627.730</b>	<b>-1.551.540</b>	<b>-1.554.460</b>	<b>-1.553.430</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.238.494,84</b>	<b>-1.537.160</b>	<b>-1.627.730</b>	<b>-1.551.540</b>	<b>-1.554.460</b>	<b>-1.553.430</b>
25 + Außerordentliche Erträge	5.184,56	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	5.184,56	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.233.310,28</b>	<b>-1.537.160</b>	<b>-1.627.730</b>	<b>-1.551.540</b>	<b>-1.554.460</b>	<b>-1.553.430</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.233.310,28</b>	<b>-1.537.160</b>	<b>-1.627.730</b>	<b>-1.551.540</b>	<b>-1.554.460</b>	<b>-1.553.430</b>
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.101.063,33	-1.484.320	-1.529.240	-1.497.100	-1.500.600	-1.503.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.101.063,33	-1.484.320	-1.529.240	-1.497.100	-1.500.600	-1.503.940
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.101.063,33	-1.484.320	-1.529.240	-1.497.100	-1.500.600	-1.503.940
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.101.063,33	-1.484.320	-1.529.240	-1.497.100	-1.500.600	-1.503.940
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500,00	0	130.000	0	0	0
18 für Sachanlagen	7.869,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.369,89	15.000	140.000	10.000	10.000	10.000
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.369,89</b>	<b>-15.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.120.433,22</b>	<b>-1.499.320</b>	<b>-1.669.240</b>	<b>-1.507.100</b>	<b>-1.510.600</b>	<b>-1.513.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.091,30	481.300	524.200	524.200	524.200	524.200
2.1.1.1.544900      Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	432.091,30	481.300	524.200	524.200	524.200	524.200
19 = Ordentliche Aufwendungen	432.091,30	481.300	524.200	524.200	524.200	524.200
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.091,30</b>	<b>-481.300</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.091,30</b>	<b>-481.300</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-432.091,30</b>	<b>-481.300</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.091,30</b>	<b>-481.300</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-481.230,00	-481.300	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.230,00	-481.300	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-481.230,00	-481.300	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-481.230,00	-481.300	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-481.230,00</b>	<b>-481.300</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	279,90	30	30	30	30	30
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	279,90	30	30	30	30	30
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	3.000	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>	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.279,90	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.279,90	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.279,90	-3.030	-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 -	-4.279,90	-3.030	-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	-4.279,90	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.000,00	-3.000	-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 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
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			-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.670,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.670,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.099,10	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	18.099,10	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 = Ordentliche Erträge	19.769,84	14.900	16.100	16.100	16.100	16.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,90	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
z.B. Ausstattungen Kurse etc.						
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.113,90	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	289,82	300	300	300	300	300
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	289,82	300	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.403,72	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.366,12	100	300	300	300	300
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	4.366,12	100	300	300	300	300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.366,12	100	300	300	300	300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.366,12	100	300	300	300	300

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.282,66	100	300	300	300	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.282,66	100	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			5.282,66	100	300	300	300	300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			5.282,66	100	300	300	300	300
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			5.282,66	100	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,39	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
10 = Ordentliche Erträge	1.063,39	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,73	2.900	7.700	2.700	2.700	2.700
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR						
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>	2.202,73	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Weckmänner etc.						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	420,00	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.445,91	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.055,49	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.564,72	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	825,70	830	830	830	830	830
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle (Gesamtansatzreduzierung ab 2017)						
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	7.203,21	17.500	20.300	15.300	15.300	15.300



Doppischer Budgetplan 2017						
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				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
					2020	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.139,82	-16.480	-19.240	-14.240	-14.240
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.139,82	-16.480	-19.240	-14.240	-14.240
25 + Außerordentliche Erträge		162,50	0	0	0	0
2.8.1.1.499001      Außerordentliche Erträge		162,50	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		162,50	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.977,32	-16.480	-19.240	-14.240	-14.240
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.977,32	-16.480	-19.240	-14.240	-14.240
<b>Teilfinanzplan</b>						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
					2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-2.757,30	-13.040	-15.840	-10.840	-10.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.757,30	-13.040	-15.840	-10.840	-10.840
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-2.757,30	-13.040	-15.840	-10.840	-10.840
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-2.757,30	-13.040	-15.840	-10.840	-10.840
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.757,30	-13.040	-15.840	-10.840	-10.840

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18 = sonstige laufende Aufwendungen	5.415,70	0	0	0	0	0
2.8.1.3.563900      Sonstiges	5.415,70	0	0	0	0	0
Städtepartnerschaften						
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.415,70	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.415,70	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.415,70	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.415,70	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415,70	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.415,70	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.415,70	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.415,70	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.415,70	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

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.415,70	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,27	1.800	0	0	0	0
2.9.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.269,27	1.800	0	0	0	0
ab 2017 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.541500						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	383,47	390	390	390	390	390
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	383,47	390	390	390	390	390
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346,14	0	1.800	1.800	1.800	1.800
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	346,14	0	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet (bis 2016 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.523200)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.998,88	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.998,88	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.998,88	-2.190	-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 -	-2.998,88	-2.190	-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	-2.998,88	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.916,63	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.916,63	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-2.916,63	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-2.916,63	-1.800	-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			-2.916,63	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,45	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.606,45	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.597,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.597,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.204,24	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.204,24</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.204,24</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.204,24</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.204,24</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.581,87	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.581,87	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.581,87	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.581,87	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.581,87	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	464.565,52	431.620	586.830	598.500	610.410	622.550
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.843,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	460.850,63	430.100	583.540	595.210	607.120	619.260
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	871,21	20	790	790	790	790
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.342,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.342,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	6.990,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	6.990,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	60,00	400	60	60	60	60
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	60,00	400	60	60	60	60
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	5.267,66	4.000	4.100	24.150	24.640	25.140
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.267,66	4.000	4.100	24.150	24.640	25.140
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	478.225,18	442.520	600.990	632.710	645.110	657.750
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	461.254,75	489.670	685.470	699.200	713.200	727.470
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	323.319,10	380.600	519.440	529.830	540.430	551.240
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.106,47	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	23.984,66	28.000	37.190	37.940	38.700	39.470
3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	66.591,49	76.600	104.240	106.330	108.460	110.630
3.6.5.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	232,38	200	150	150	150	150



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	381,30	4.100	4.150	4.240	4.330	4.420
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	38.507,20	0	20.000	20.400	20.810	21.230
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,15	170	300	310	320	330
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>18.482,14</b>	<b>22.240</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.122,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2017: Ausstattung 3. Gruppenraum							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	4.701,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	142,92	110	150	150	150	150
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.443,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	50	50	50	50
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,79	600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	210	500	500	500	500
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.865,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>1.440,91</b>	<b>1.360</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.560</b>	<b>840</b>
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	190	190	190	190
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.158,84	1.170	1.500	1.500	1.350	630
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94,44	0	20	20	20	20
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>12.786,62</b>	<b>14.860</b>	<b>14.880</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.886,61	5.000	5.230	2.530	2.530	2.530
2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.739,10	1.500	280	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	652,58	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	165,64	100	860	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	990,46	670	480	480	480	480
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	181,50	740	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	14,90	0	20	20	20	20

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	552,14	700	850	700	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210	210	210	210
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
ab 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563510							
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	0	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen; bis 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563500							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.392,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	493.964,42	528.130	725.460	737.200	751.050	764.600
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.739,24	-85.610	-124.470	-104.490	-105.940	-106.850
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-15.739,24	-85.610	-124.470	-104.490	-105.940	-106.850
25	+ Außerordentliche Erträge	2.925,71	0	0	0	0	0
3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge	2.925,71	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.925,71	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.813,53	-85.610	-124.470	-104.490	-105.940	-106.850
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.813,53	-85.610	-124.470	-104.490	-105.940	-106.850

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	20.220,95	-84.170	-103.500	-103.080	-104.670	-106.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.220,95	-84.170	-103.500	-103.080	-104.670	-106.290
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	20.220,95	-84.170	-103.500	-103.080	-104.670	-106.290
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	20.220,95	-84.170	-103.500	-103.080	-104.670	-106.290
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	4.126,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.							
3.6.5.1/1416.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.628,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.126,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.126,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		16.094,15	-89.170	-108.500	-108.080	-109.670	-111.290	
<b>Investitionen</b>								
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>1407</b>	<b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-498,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>1416</b>	<b>Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.628,80	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1416.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.628,80	0	0	0	0	0	0
	2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.628,80	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.628,80	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	340.386,06	428.550	706.190	720.240	734.550	749.140
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.424,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	337.298,34	426.100	702.690	716.740	731.070	745.700
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	662,76	50	1.000	1.000	980	940
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	150	150	150	150
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	0	150	150	150	150
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	4.782,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	4.782,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	527,40	200	200	200	200	200
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	200	200	200	200	200
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.2.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	527,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot						
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	19.300,89	4.300	4.400	29.450	30.040	30.650
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19.300,89	4.300	4.400	29.450	30.040	30.650
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	364.996,85	439.050	719.940	759.040	773.940	789.140
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	405.520,38	488.980	825.030	841.540	858.390	875.570
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	267.446,68	379.900	623.450	635.920	648.640	661.610
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.695,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	19.324,58	28.000	46.740	47.680	48.630	49.600

## Doppischer Budgetplan 2017

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			2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		54.950,76	76.200	125.020	127.520	130.080	132.680
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		127,39	350	200	200	200	200
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen								
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		4.272,96	4.400	4.450	4.540	4.640	4.740
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		50.601,57	0	25.000	25.500	26.010	26.540
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		101,44	130	170	180	190	200
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>10.819,92</b>	<b>37.020</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		218,78	220	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.943,46	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.524200	Essenskosten		4.253,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erhöhung der GT-Plätze								
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		115,99	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		4.183,14	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		104,68	660	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung		0,00	240	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ								
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>			<b>2.137,99</b>	<b>2.050</b>	<b>3.080</b>	<b>3.050</b>	<b>2.920</b>	<b>2.250</b>
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		568,66	570	570	570	570	570
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.569,33	1.480	2.510	2.480	2.350	1.680
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>10.834,52</b>	<b>12.300</b>	<b>16.600</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		2.587,48	3.500	6.650	3.220	3.220	3.220
2017: Teamfortbildung (ca. 1.400 EUR); Studienfahrt "Gestaltung v. Außengeländen" (ca. 500 EUR); Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)								
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		85,05	500	350	350	350	350
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		893,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Arbeitsmedizinischer Dienst								
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		171,18	250	860	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)								
3.6.5.2.563100	Büromaterial		939,53	500	830	830	830	830

## Doppischer Budgetplan 2017

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				2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			1.077,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten			571,72	700	850	700	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)									
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			229,42	250	210	210	210	210
3.6.5.2.563510	Annoncen			277,03	0	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen									
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen			4.001,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19 = Ordentliche Aufwendungen				429.312,81	540.350	870.510	883.050	899.770	916.280
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-64.315,96	-101.300	-150.570	-124.010	-125.830	-127.140
23 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis				-64.315,96	-101.300	-150.570	-124.010	-125.830	-127.140
25 + Außerordentliche Erträge				2.096,35	0	0	0	0	0
3.6.5.2.499001	Außerordentliche Erträge			2.096,35	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis				2.096,35	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-62.219,61	-101.300	-150.570	-124.010	-125.830	-127.140
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-62.219,61	-101.300	-150.570	-124.010	-125.830	-127.140
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-14.714,27	-99.200	-123.440	-121.370	-123.280	-125.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.714,27	-99.200	-123.440	-121.370	-123.280	-125.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-14.714,27	-99.200	-123.440	-121.370	-123.280	-125.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-14.714,27	-99.200	-123.440	-121.370	-123.280	-125.200
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen				3.743,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)									
3.6.5.2/1414.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.743,09	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.743,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.743,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.457,36	-104.200	-128.440	-126.370	-128.280	-130.200	
<b>Investitionen</b>								
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>1406</b>	<b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	3.6.5.2/1406.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>1408</b>	<b>Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige</b>							
	= 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
<b>1414</b>	<b>Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.743,09	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.2/1414.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.743,09	0	0	0	0	0	0
	2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)							

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						<b>Rechtsbindung: soll</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha</b>							
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>3.743,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-3.743,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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 Winnersbacher 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 Winnersbacher 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. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,32	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.551,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.551,32	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.749,45	9.560	10.710	10.710	10.710	10.710
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.441,44	9.250	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	308,01	310	310	310	310	310
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.585,16	311.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0,00	311.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 75.000 EUR; kath. Kita Wehbach 25.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 40.000 EUR; ev. Kita Wehbach 30.000 EUR; Waldorf-KiTa 10.000 EUR; 35.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren)						
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 17.500 EUR; kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; 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>	226.585,16	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	236.334,61	320.560	285.710	285.710	285.710	285.710
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.783,29	-320.560	-285.710	-285.710	-285.710	-285.710
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-233.783,29	-320.560	-285.710	-285.710	-285.710	-285.710
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-233.783,29	-320.560	-285.710	-285.710	-285.710	-285.710

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.783,29	-320.560	-285.710	-285.710	-285.710	-285.710	
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-163.754,68	-311.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-163.754,68	-311.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-163.754,68	-311.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-163.754,68	-311.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		11.500,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich		11.500,00	0	0	0	0	0	
siehe 3.6.5.3/1419.781490								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.500,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.500,00	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-175.254,68	-311.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	
<b>Investitionen</b>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich		11.500,00	0	0	0	0	0	0
siehe 3.6.5.3/1419.781490								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-11.500,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	85.000	0	0	0	0
3.6.5.4.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	85.000	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.4.44140 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	87.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	98.000	0	0	0	0
3.6.5.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	77.000	0	0	0	0
3.6.5.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	5.500	0	0	0	0
3.6.5.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	15.400	0	0	0	0
3.6.5.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	0,00	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.300	0	0	0	0
3.6.5.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.4.524200 <i>Essenskosten</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.4.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.4.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	150	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
3.6.5.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.4.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	0	0	0	0
TÜV Rheinland							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.500	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-38.500	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-38.500	0	0	0	0
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.500	0	0	0	0
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.500	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.500	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-38.500	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-38.500	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3.6.5.4/1421.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-43.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>1421</b> <b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.4/1421.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Z. 23)							

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.000	3.000	500	500	500
2017: "Graffiti-Projekt Bahnunterführung" (2.500 EUR, u.a. für Personal- u. Sachkosten)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	700,00	700	700	700	350	30
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	700,00	700	700	700	350	30
18 - sonstige laufende Aufwendungen	400,14	500	650	500	500	500
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	400,14	500	650	500	500	500
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.100,14	2.700	4.850	2.200	1.850	1.530
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100,14	-2.700	-4.850	-2.200	-1.850	-1.530
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.100,14	-2.700	-4.850	-2.200	-1.850	-1.530
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.100,14	-2.700	-4.850	-2.200	-1.850	-1.530
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,14	-2.700	-4.850	-2.200	-1.850	-1.530

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-366,27	-2.000	-4.150	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366,27	-2.000	-4.150	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Jugendtreff und Jugendpflege</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-366,27	-2.000	-4.150	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-366,27	-2.000	-4.150	-1.500	-1.500	-1.500
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			-366,27	-2.000	-4.150	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158,99	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4.2.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.158,99	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.858,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	400	400	400	400
4.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	9,00	0	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine						
10 = Ordentliche Erträge	6.026,24	5.450	6.350	6.350	6.350	6.350
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (10.000 EUR)						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.614,26	40.000	103.250	71.250	71.250	71.250
4.2.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.247,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	17.165,15	5.000	0	18.000	18.000	18.000
4.2.1.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200						
4.2.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	250	250	250	250
4.2.1.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	84,55	0	100	100	100	100
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.						



Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	116,68	0	150	150	150	150	150
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg								
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (50.000 EUR)								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		36.296,07	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310	33.580
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.062,94	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.010
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,60	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	2.770
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		387.579,71	391.000	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	385.000,00	385.000	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2017								
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	312,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2017: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016)								
4.2.1.0.541501	Zuwendungen an Vereine im Rahmen des Förderbudgets	2.266,80	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200	600	600	600	600	600
4.2.1.0.563900	Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600	600
bis 2016 z.T. bei 4.2.4.0.564110; u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub								
19 = Ordentliche Aufwendungen		467.490,04	467.510	500.660	478.660	478.660	478.660	475.930
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-461.463,80	-462.060	-494.310	-472.310	-472.310	-472.310	-469.580
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-461.463,80	-462.060	-494.310	-472.310	-472.310	-472.310	-469.580
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-461.463,80	-462.060	-494.310	-472.310	-472.310	-472.310	-469.580
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-461.463,80	-462.060	-494.310	-472.310	-472.310	-472.310	-469.580
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			2015	2016	2017	2018	2019	2020

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Teilfinanzplan</b>									
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-439.905,38	-429.900	-462.150	-440.150	-440.150	-440.150	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-439.905,38	-429.900	-462.150	-440.150	-440.150	-440.150	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-439.905,38	-429.900	-462.150	-440.150	-440.150	-440.150	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-439.905,38	-429.900	-462.150	-440.150	-440.150	-440.150	
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	130.000	0	0	0	
4.2.1.0/1000.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0	10.000	0	0	0	
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR									
4.2.1.0/1603.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			0,00	0	120.000	0	0	0	
Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	130.000	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-130.000	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-439.905,38	-429.900	-592.150	-440.150	-440.150	-440.150	
<b>Investitionen</b>									
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1000 Investitionen Sportförderung allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1000.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0	10.000	0	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
<b>1603</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	120.000	0	0	0	0
	4.2.1.0/1603.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-120.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesucher
<b>Ziele</b>	
Reibungsloser Festbetrieb	

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.680,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.680,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sponsoring Stadtfest						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.015,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Standgelder Stadtfest						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	700	700	700	700	700
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.600,00	700	700	700	700	700
Anzeigen Veranstaltungskalender						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,49	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.158,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.453,49	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,50	6.460	5.960	5.960	5.960	5.960
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	2.137,45	3.000	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.						
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.146,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
5.7.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.029,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Flyer, Veranstaltungskalender etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.397,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	19,45	20	20	20	20	20
5.7.3.1.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.378,19	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
18 - sonstige laufende Aufwendungen	851,09	2.100	1.250	1.250	1.250	1.050
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	500,00	600	600	600	600	600
Geräte für Stadtfest u.a.						

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,67	500	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	500	200	200	200	200
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	59,50	500	250	250	250	50
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.562,23	9.960	8.610	8.610	8.610	8.410
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.108,74	-7.360	-5.810	-5.810	-5.810	-5.610
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.108,74	-7.360	-5.810	-5.810	-5.810	-5.610
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.108,74	-7.360	-5.810	-5.810	-5.810	-5.610
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.108,74	-7.360	-5.810	-5.810	-5.810	-5.610
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.507,57	-5.960	-4.410	-4.410	-4.410	-4.210
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.507,57	-5.960	-4.410	-4.410	-4.410	-4.210
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.507,57	-5.960	-4.410	-4.410	-4.410	-4.210
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.507,57	-5.960	-4.410	-4.410	-4.410	-4.210
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		-1.507,57	-5.960	-4.410	-4.410	-4.410	-4.210

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.038,68	1.030	0	0	0	0
5.7.5.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.038,68	1.030	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.038,68	1.030	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,80	8.900	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erneuerung Bänke etc.						
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.444,96	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>	4.465,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain						
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.195,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Wegewartung, Wegekontrolle						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.047,76	1.050	0	0	0	0
5.7.5.0.537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	1.047,76	1.050	0	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	11.258,63	10.600	9.550	9.550	9.550	9.550
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.219,95	-9.570	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.219,95	-9.570	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.219,95	-9.570	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kehl</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.219,95	-9.570	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-7.417,27	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.417,27	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-7.417,27	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-7.417,27	-9.550	-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			-7.417,27	-9.550	-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	21.180	0	55.500
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	3.000	70.500	3.000	70.500
5.1.1.3	Dorferneuerung	13.750	61.710	0	50.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	385.380	1.426.500	1.657.600	2.636.680
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	44.980	125.370	500	81.420
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	8.120	0	8.100
5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	3.590	16.140	0	800
5.5.4.0	Naturschutz	0	250	0	250
Saldo		<b>450.700</b>	<b>1.729.770</b>	<b>1.661.100</b>	<b>2.903.250</b>
			-1.279.070		-1.242.150

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		272.713,56	166.890	261.120	261.120	261.120	261.010
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.244,76	143.440	183.840	182.660	182.660	181.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.935,59	0	3.000	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		4.045,69	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
10 = Ordentliche Erträge		480.939,60	313.070	450.700	446.520	446.520	445.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		474.225,98	590.510	531.460	718.460	426.460	521.460
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.160.450,14	1.042.650	1.066.850	1.029.980	995.650	966.060
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.900,59	57.280	81.460	74.820	14.820	14.820
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.637.576,71	1.690.440	1.729.770	1.873.260	1.486.930	1.552.340
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.156.637,11</b>	<b>-1.377.370</b>	<b>-1.279.070</b>	<b>-1.426.740</b>	<b>-1.040.410</b>	<b>-1.106.700</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.156.637,11</b>	<b>-1.377.370</b>	<b>-1.279.070</b>	<b>-1.426.740</b>	<b>-1.040.410</b>	<b>-1.106.700</b>
25 + Außerordentliche Erträge		727.628,83	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		102.102,51	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		625.526,32	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-531.110,79</b>	<b>-1.377.370</b>	<b>-1.279.070</b>	<b>-1.426.740</b>	<b>-1.040.410</b>	<b>-1.106.700</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-531.110,79</b>	<b>-1.377.370</b>	<b>-1.279.070</b>	<b>-1.426.740</b>	<b>-1.040.410</b>	<b>-1.106.700</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-416.668,05	-635.290	-647.120	-830.480	-478.480	-573.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-416.668,05	-635.290	-647.120	-830.480	-478.480	-573.480
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-416.668,05	-635.290	-647.120	-830.480	-478.480	-573.480
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-416.668,05</b>	<b>-635.290</b>	<b>-647.120</b>	<b>-830.480</b>	<b>-478.480</b>	<b>-573.480</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.719,57	832.160	828.500	260.000	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		130.983,54	408.000	630.340	388.200	130.800	675.900
11 für Sachanlagen		2.125,00	0	186.460	0	0	0
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>174.828,11</b>	<b>1.240.160</b>	<b>1.645.300</b>	<b>648.200</b>	<b>130.800</b>	<b>675.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	19.480	43.850	26.670	91.270
18 für Sachanlagen		93.067,09	1.740.500	2.220.850	1.402.500	404.500	1.352.500
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>93.067,09</b>	<b>1.740.500</b>	<b>2.240.330</b>	<b>1.446.350</b>	<b>431.170</b>	<b>1.443.770</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>			
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
				2020		
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		81.761,02	-500.340	-595.030	-798.150	-300.370
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-334.907,03	-1.135.630	-1.242.150	-1.628.630	-778.850
				-1.341.350		

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.084,64	13.200	7.980	7.980	7.980	7.980
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	9.424,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
allg. Reparaturen und Inspektionen; davon 2017: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Börnchenstraße (1.000 EUR)						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.660,04	5.000	0	0	0	0
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	280	280	280	280
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	500	500	500	500
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.618,48	8.080	12.680	12.390	10.160	8.000
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	8.494,86	7.950	12.550	12.390	10.160	8.000
3.6.6.2.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	123,62	130	130	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	17,02	500	520	520	520	520
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	17,02	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	20	20	20	20
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.720,14	21.780	21.180	20.890	18.660	16.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.720,14	-21.780	-21.180	-20.890	-18.660	-16.500

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-19.720,14	-21.780	-21.180	-20.890	-18.660	-16.500
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.720,14	-21.780	-21.180	-20.890	-18.660	-16.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.720,14	-21.780	-21.180	-20.890	-18.660	-16.500
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-11.704,21	-13.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.704,21	-13.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-11.704,21	-13.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-11.704,21	-13.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			14.583,56	40.000	47.000	100.000	40.000	40.000
3.6.6.2/1501.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	2.000	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)								
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000
"aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR								
2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR)								
2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.583,56	40.000	47.000	100.000	40.000	40.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.583,56	-40.000	-47.000	-100.000	-40.000	-40.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.287,77	-53.700	-55.500	-108.500	-48.500	-48.500
<b>Investitionen</b>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020
								VE - Haushaltsjahr 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
<b>1501</b>	<b>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
	3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
	2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0
	Z. 23)								
<b>1502</b>	<b>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000	0
	3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000	0
	"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR								
	2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR)								
	2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-14.583,56	-30.000	-45.000	-100.000	-40.000	-40.000	0
	Z. 23)								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>	

**Beschreibung**

Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadt- und ggf. Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

**Auftrag**

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

**Zielgruppe**

Kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
5.1.1.2.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
Kostenerstattungen durch private Dritte für folgende B-Plan-Verfahren: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR)						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	70.500	65.000	5.000	5.000
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	70.500	65.000	5.000	5.000
2017: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016 (vormals bei 5.4.1.0.562500)						
B-Plan-Änderung "2. Änderung Struth III" (2.000 EUR); Ergänzungssatzung zum B-Plan "Auf der Sohle" (10.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Im Sametswald" (25.000 EUR);						
B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); Entwicklungskonzept "Dornseifer Markt" Hauptstraße (5.500 EUR)						
2018: 2. B-Plan-Änderung "Unterer Schwelbel" (15.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (50.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.500	65.000	5.000	5.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	-67.500	-65.000	-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			0,00	0	-67.500	-65.000	-5.000	-5.000



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>	

**Beschreibung**

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

**Ziele**

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,27	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.754,27	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
10 = Ordentliche Erträge	13.754,27	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.701,33	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
5.1.1.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	11.701,33	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"						
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.701,33	11.710	61.710	61.710	61.710	61.710
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.052,94	2.040	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	2.052,94	2.040	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.052,94	2.040	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.052,94	2.040	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	

Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.877,77	105.070	199.300	199.300	199.300	199.190
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	210.877,77	105.070	199.300	199.300	199.300	199.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.244,76	143.440	183.840	182.660	182.660	181.890
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.806,20	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
Entgelte für Abfallcontainer						
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	179.438,56	131.440	171.540	170.360	170.360	169.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.935,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.959,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	5.975,74	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen						
9 + sonstige laufende Erträge	4.045,69	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.803,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.242,23	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
10 = Ordentliche Erträge	419.103,81	250.750	385.380	384.200	384.200	383.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.075,86	540.760	435.530	672.530	380.530	475.530
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	24.150,70	55.000	35.000	37.000	35.000	35.000
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich jährlich 35.000 EUR ( u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)						
2018: Sanierung Zaunanlage und Mauer i.Z.d. Steinstraße (2.000 EUR)						
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	58.565,09	133.000	0	0	0	0
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	6.280	6.280	6.280	6.280
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhoof			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhoof			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenbleuchtung								
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.								
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		123.949,93	84.000	73.000	308.000	18.000	113.000
2017: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (25.000 EUR); Anschlüsse Koblenz-Olper-Str. (Unterstr.) (30.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)								
2018: Obere Schwelbelstraße (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Hubertusweg (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Haubergstraße (1000m²) (50.000 EUR); Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655m²) (140.000 EUR)								
Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)								
2019: Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)								
2020: Walter-Hebel-Str. (820m²) (55.000 EUR); Waldstraße (700 m²) (40.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		76.701,00	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		166,38	500	250	250	250	250
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		5.538,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Verkehrsschilder								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.869,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a. Markierungsfarben								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		150.134,00	152.660	146.700	146.700	146.700	146.700
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW (Entwurf)								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.078.864,85	961.580	983.150	946.570	918.530	891.100
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		41.622,51	34.690	32.740	30.420	27.300	25.110
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		143.567,38	142.150	143.510	141.990	141.990	141.990
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		890.264,71	781.330	803.390	771.170	746.250	721.010
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.090,66	3.090	3.100	2.580	2.580	2.580
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		319,59	320	410	410	410	410
18 - sonstige laufende Aufwendungen			2.241,81	56.200	7.820	7.820	7.820	7.820

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	243,57	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.998,24	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	20	20	20	20
	z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.522.182,52	1.558.540	1.426.500	1.626.920	1.306.880	1.374.450
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.103.078,71	-1.307.790	-1.041.120	-1.242.720	-922.680	-991.130
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.103.078,71	-1.307.790	-1.041.120	-1.242.720	-922.680	-991.130
25 + Außerordentliche Erträge		727.628,83	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	727.628,83	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		102.102,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.599001	Außerordentliche Aufwendungen	102.102,51	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		625.526,32	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-477.552,39	-1.307.790	-1.041.120	-1.242.720	-922.680	-991.130
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-477.552,39	-1.307.790	-1.041.120	-1.242.720	-922.680	-991.130

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-381.653,84	-584.960	-431.050	-668.050	-376.050	-471.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.653,84	-584.960	-431.050	-668.050	-376.050	-471.050
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-381.653,84	-584.960	-431.050	-668.050	-376.050	-471.050
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-381.653,84	-584.960	-431.050	-668.050	-376.050	-471.050
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.719,57	832.160	828.500	260.000	0	0
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	260.000	0	0
	2018: Zuwendung LVFGKom						
5.4.1.0/0252.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	41.719,57	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof				
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)							
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	780.000	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom							
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.160	48.500	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)							
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.983,54	408.000	630.340	388.200	130.800	675.900
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	6.310,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	10.385,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.240,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	109.200	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	204.300	0	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)							
5.4.1.0/0263.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.449,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300
5.4.1.0/0274.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.519,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	47,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	89.468,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	360.000	458.000	74.700	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	48.000	69.200	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	60.000	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	103.140	0	0	0
11	für Sachanlagen	2.125,00	0	186.460	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.825,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	186.460	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		174.828,11	1.240.160	1.645.300	648.200	130.800	675.900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.480	43.850	26.670	91.270

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.120	31.700	0	29.140
	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
	2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR)						
	2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR),						
	2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.150	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0263.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	26.760
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.860	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0309.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0
5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	4.500	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
<b>18</b>	<b>für Sachanlagen</b>	<b>78.483,53</b>	<b>1.700.500</b>	<b>2.173.850</b>	<b>1.302.500</b>	<b>364.500</b>	<b>1.312.500</b>
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.329,55	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	501,23	2.500	2.250	0	0	0
	2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
5.4.1.0/0206.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.959,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	12.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.669,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	536,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	418,88	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	4.025,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.764,15	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	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	20.000	20.000	300.000	0	0
2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
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	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0250.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	119,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0	681.000	0	0
2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR)							
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil							
Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0/0263.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)							
2019: Planungskosten (50.000 EUR)							
2020: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)							
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.456,35	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)							
5.4.1.0/0265.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	57.000	380.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)							
2019: Planungskosten (57.000 EUR)							
2020: Baukosten (380.000 EUR)							
5.4.1.0/0269.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.615,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	18.000	57.500	0	0	0
Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner							
2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR)							
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.301,54	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.							
2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)							
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	28,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	166,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	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	1.270.000	1.567.000	249.000	0	0
2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR)							
2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR), Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0/0298.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.165,48	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	300.000	247.000	0	0	0
2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)							
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	425,59	0	0	0	0	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (EW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014							
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	50.000	0	0
2018: erstmalige Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße (Ersatz für Schotterfläche)							
5.4.1.0/0309.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000
2019: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)							
2020: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)							
5.4.1.0/0310.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	120.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)							
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)							
5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)								
5.4.1.0/0311.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	120.100	0	0	0
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)								
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>78.483,53</b>	<b>1.700.500</b>	<b>2.193.330</b>	<b>1.346.350</b>	<b>391.170</b>	<b>1.403.770</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>96.344,58</b>	<b>-460.340</b>	<b>-548.030</b>	<b>-698.150</b>	<b>-260.370</b>	<b>-727.870</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-285.309,26</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>-979.080</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>-636.420</b>	<b>-1.198.920</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung
					2017	2018	2019	2020
								Haushaltsjahr
								2017
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.825,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.825,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.329,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.329,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.329,55</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>495,45</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>							
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	7.120	31.700	0	29.140
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.120	31.700	0	29.140
	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung							
	2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR)							
	2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR),							

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)									
- Auszahlungen für Sachanlagen			501,23	2.500	2.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	501,23	2.500	2.250	0	0	0	0
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			501,23	2.500	9.370	31.700	0	29.140	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	-501,23	-2.500	-9.370	-31.700	0	-29.140	0
<b>203</b>	<b>Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese</b>								
+ 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
<b>206</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			7.959,29	12.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.959,29	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0206.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	12.500	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.959,29	12.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	-7.959,29	-12.500	0	0	0	0	0
<b>216</b>	<b>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.310,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	6.310,78	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.310,78	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.669,24	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.669,24	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.669,24	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			3.641,54	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
<b>241</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.385,45	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	10.385,45	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
5.4.1.0/0241.685300		Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	300,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.685,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			536,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	536,76	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			536,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			10.148,69	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
<b>245</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.240,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.240,99	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.240,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.444,81	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	418,88	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785900		Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0245.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.025,93	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.444,81	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-3.203,82	-10.000	0	0	0	0	0
Z. 23)									
<b>246</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	109.200	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	109.200	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	109.200	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	12.150	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	12.150	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung								
- Auszahlungen für Sachanlagen			9.764,15	20.000	20.000	305.000	0	0	0
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		9.764,15	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	0	0	5.000	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	20.000	20.000	300.000	0	0	0
	2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
	2018: Baukosten (300.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.764,15	20.000	20.000	317.150	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-9.764,15	-20.000	-20.000	-207.950	0	0	0
Z. 23)									
<b>247</b>	<b>Errichtung von Wartehallen</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Z. 23)									
<b>250</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</b>								

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	260.000	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	260.000	0	0	0
		2018: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	204.300	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	204.300	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			119,00	25.000	0	681.000	0	0	681.000
5.4.1.0/0250.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0	681.000	0	0	681.000
		2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR)							
		Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil							
		Straßenoberflächenentwässerung							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>119,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>Z. 23)</b>	<b>-119,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681.000</b>
<b>252</b>		<b>Sanierung Brücke Radweg BW 120 in Kirchen</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.719,57	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	41.719,57	0	0	0	0	0	0
		I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>41.719,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>Z. 23)</b>	<b>41.719,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>		<b>Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		1.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	357.600	0
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	357.600	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	357.600	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	35.370	0
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	0	0	35.370	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung								
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	50.000	685.000	0
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	0	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme								
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	50.000	680.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)								
2019: Planungskosten (50.000 EUR)								
2020: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	50.000	720.370	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	-50.000	-362.770	0
<b>264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.449,87	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.449,87	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.449,87	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		28.456,35	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		28.456,35	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	0	0	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.456,35	10.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-25.006,48	-10.000	0	0	0	0	0
<b>265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	203.300	0
5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	203.300	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	26.760	0
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	26.760	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	57.000	385.000	0
5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	57.000	380.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)							
2019: Planungskosten (57.000 EUR)							
2020: Baukosten (380.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	57.000	411.760	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	-57.000	-208.460	0
<b>269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.860	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	7.860	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.615,44	18.000	57.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.615,44	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	18.000	57.500	0	0	0	0
Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner							



Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.615,44	18.000	65.360	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-15.615,44	-18.000	-65.360	0	0	0	0
<b>274</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			18.519,92	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0274.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		18.519,92	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.519,92	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)			18.519,92	0	0	0	0	0	0
<b>281</b>	<b>Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			47,74	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		47,74	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47,74	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)			47,74	0	0	0	0	0	0
<b>285</b>	<b>Ausbau Baumschulweg</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.468,79	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		89.468,79	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.468,79	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			89.468,79	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
<b>294 Straßenbeleuchtung allgemein</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.301,54	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0294.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			4.301,54	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.									
2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.301,54	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-4.301,54	-20.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
Z. 23)									
<b>296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	360.000	458.000	74.700	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	360.000	458.000	74.700	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.140.000	1.238.000	74.700	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			195,10	1.275.000	1.572.000	254.000	0	0	0
5.4.1.0/0296.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			28,50	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			166,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausf Anla im Bau - Grund			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0296.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	1.270.000	1.567.000	249.000	0	0	0
2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR)									
2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR),									

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung									
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>195,10</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>			<b>-195,10</b>	<b>-135.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-179.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>298</b>	<b><u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u></b>								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	52.160	48.500	0	0	0	0
	5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	52.160	48.500	0	0	0	0
	2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	48.000	69.200	0	0	0	0
	5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	48.000	69.200	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100.160</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.165,48	300.000	247.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0298.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.165,48	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	300.000	247.000	0	0	0	0
	2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)								
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.165,48</b>	<b>300.000</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>-2.165,48</b>	<b>-199.840</b>	<b>-129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>303</b>	<b><u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u></b>								
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		425,59	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		425,59	0	0	0	0	0	0
	Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014								
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>425,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-425,59	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
<b>308</b>	<b>Bau- und Planungskosten Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0308.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	50.000	0	0	0
2018: erstmalige Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße (Ersatz für Schotterfläche)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	-50.000	0	0	0
Z. 23)									
<b>309</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
5.4.1.0/0309.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	26.670	0	0
5.4.1.0/0309.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	120.000	230.000	0
5.4.1.0/0309.785910		Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0309.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000	0
2019: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)									
2020: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	146.670	230.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	-75.870	-115.000	0
Z. 23)									
<b>310</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof					
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	60.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	125.000	0	0
5.4.1.0/0310.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme								
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	120.000	0	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)								
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>311</b>	<b>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	103.140	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	103.140	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Sachanlagen								
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	186.460	0	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung								
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	260.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)								
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.100	0	0	0	0
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2017									
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	25.000	0	0	0	0
Z. 23)									

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	

Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.483,40	44.480	44.480	44.480	44.480	44.480
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.483,40	44.480	44.480	44.480	44.480	44.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	500	500	500	500	500
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
10 = Ordentliche Erträge	44.483,40	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512,83	29.500	79.500	29.500	29.500	29.500
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	545,35	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wartungen						
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)						
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	16.284,03	22.000	0	0	0	0
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof						
5.4.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	500	500	500	500
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	200	200	200	200
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	547,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	136,43	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	45.910,42	45.920	43.950	43.950	39.890	39.890
5.4.6.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	2.679,37	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,46	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	28.279,53	28.280	26.310	26.310	22.250	22.250
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,06	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>517,25</b>	<b>580</b>	<b>1.920</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,00	0	1.140	0	0	0
Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)							
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.							
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	268,00	300	300	300	300	300
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF							
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	234,25	280	280	280	280	280
Parkdeck Lindenstraße							
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>63.940,50</b>	<b>76.000</b>	<b>125.370</b>	<b>74.230</b>	<b>70.170</b>	<b>70.170</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.457,10</b>	<b>-31.020</b>	<b>-80.390</b>	<b>-29.250</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.457,10</b>	<b>-31.020</b>	<b>-80.390</b>	<b>-29.250</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-19.457,10</b>	<b>-31.020</b>	<b>-80.390</b>	<b>-29.250</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>
<b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.457,10</b>	<b>-31.020</b>	<b>-80.390</b>	<b>-29.250</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.402,92	-29.580	-80.920	-29.780	-29.780	-29.780
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.402,92	-29.580	-80.920	-29.780	-29.780	-29.780
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-21.402,92	-29.580	-80.920	-29.780	-29.780	-29.780
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.402,92	-29.580	-80.920	-29.780	-29.780	-29.780
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.402,92	-29.580	-80.920	-29.780	-29.780	-29.780

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,61	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	300,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	3.217,61	5.000	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20,00	20	20	20	20	20
5.5.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	20,00	20	20	20	20	20
18 - sonstige laufende Aufwendungen	124,51	0	700	700	700	700
5.5.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	0	500	500	500	500
z.B. Mietgeräte						
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	124,51	0	200	200	200	200
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP						
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.662,12	6.020	8.120	8.120	8.120	8.120
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.662,12	-6.020	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.662,12	-6.020	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.662,12	-6.020	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.662,12	-6.020	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern und intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.724,03	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.724,03	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.724,03	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.724,03	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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			-1.724,03	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung</b>	

**Beschreibung**

Die Stadt unterhält und betreibt die Hochwasserschutzanlage und den Siegdamm in der Kirchener Au.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Ziele**

Verhinderung von Überschwemmungen

**Zielgruppe**

Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.598,12	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
5.5.2.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.598,12	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
10 = Ordentliche Erträge	3.598,12	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,31	550	800	800	800	800
5.5.2.0.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	1.000,31	550	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	800	800	800	800
<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.335,06	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5.5.2.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	629,26	630	630	630	630	630
5.5.2.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	14.705,80	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
19 = Ordentliche Aufwendungen	16.335,37	15.890	16.140	16.140	16.140	16.140
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.737,25	-12.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.737,25	-12.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.737,25	-12.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.737,25	-12.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-148,32	-550	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,32	-550	-800	-800	-800	-800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-148,32	-550	-800	-800	-800	-800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-148,32	-550	-800	-800	-800	-800

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
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			-148,32	-550	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,73	500	250	250	250	250
5.5.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	34,73	500	0	0	0	0
5.5.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	250	250	250	250
19 = Ordentliche Aufwendungen	34,73	500	250	250	250	250
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250

**Teilfinanzplan**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34,73	-500	-250	-250	-250	-250
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

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0</b>	<b>Naturschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-34,73</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>





# 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	136.880	963.710	102.570	952.450
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	6.900	193.330	453.200	761.120
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	10.260	145.210	148.940	369.900
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	38.610	26.260	37.000	20.450
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	18.400	8.210	18.400	13.100
5.5.3.1	Bestattungswesen	111.600	96.610	128.600	60.010
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	770	0	770
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	229.760	0	231.290
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	58.570	172.680	44.000	139.540
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	3.420	18.160	1.400	10.430
Saldo		<b>384.640</b>	<b>1.854.700</b>	<b>934.110</b>	<b>2.559.060</b>
			-1.470.060		-1.624.950

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen		
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	
						2020	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		82.655,33	50.050	54.750	44.750	54.720	54.580
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.054,81	93.080	95.810	94.820	93.850	92.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.659,93	98.740	100.400	100.400	100.400	100.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.452,79	61.920	91.570	96.570	101.570	106.570
9 + sonstige laufende Erträge		102.495,76	34.910	42.110	42.650	43.330	44.020
10 = Ordentliche Erträge		476.318,62	338.700	384.640	379.190	393.870	398.560
11 - Personalaufwendungen		732.011,77	844.410	879.070	891.630	909.560	927.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380.964,05	477.640	475.830	491.830	384.330	381.030
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		223.928,33	224.060	227.700	219.720	207.090	204.000
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	160.000	195.800	195.800	195.800	195.800
18 - sonstige laufende Aufwendungen		148.944,73	97.290	76.300	75.600	80.600	65.400
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.490.848,88	1.803.400	1.854.700	1.874.580	1.777.380	1.774.080
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.014.530,26	-1.464.700	-1.470.060	-1.495.390	-1.383.510	-1.375.520
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.014.530,26	-1.464.700	-1.470.060	-1.495.390	-1.383.510	-1.375.520
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.014.530,26	-1.464.700	-1.470.060	-1.495.390	-1.383.510	-1.375.520
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.014.530,26	-1.464.700	-1.470.060	-1.495.390	-1.383.510	-1.375.520
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-840.546,69	-1.318.780	-1.331.290	-1.353.470	-1.263.210	-1.257.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-840.546,69	-1.318.780	-1.331.290	-1.353.470	-1.263.210	-1.257.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-840.546,69	-1.318.780	-1.331.290	-1.353.470	-1.263.210	-1.257.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-840.546,69	-1.318.780	-1.331.290	-1.353.470	-1.263.210	-1.257.300
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.795,75	0	602.140	206.000	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 für Sachanlagen		34.477,50	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		214.988,25	70.000	672.140	276.000	70.000	70.000
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	40.000	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		112.174,72	1.337.500	965.800	697.000	162.000	82.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		112.174,72	1.377.500	965.800	697.000	162.000	82.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		102.813,53	-1.307.500	-293.660	-421.000	-92.000	-12.000

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-737.733,16	-2.626.280	-1.624.950	-1.774.470	-1.355.210	-1.269.300

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.
<b>Ziele</b>	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.729,95	9.510	12.510	12.510	12.510	12.510
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.611,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 <i>Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.118,45	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	61.842,86	61.120	91.170	96.170	101.170	106.170
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	60.902,16	60.000	90.000	95.000	100.000	105.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	940,70	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	39.292,00	26.000	33.200	33.540	34.220	34.910
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	39.292,00	26.000	33.200	33.540	34.220	34.910
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	106.864,81	96.630	136.880	142.220	147.900	153.590
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	620.853,73	723.010	743.890	753.670	768.750	784.130
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	452.133,31	533.900	549.800	560.800	572.020	583.470
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	13.017,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)</i>	1.981,50	5.000	5.000	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	37.720,95	41.300	42.500	43.350	44.220	45.110
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	93.196,39	108.000	111.300	113.530	115.810	118.130
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	565,25	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	21.488,17	33.200	33.540	34.220	34.910	35.610
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	750,21	810	950	970	990	1.010
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	80.396,69	110.500	130.930	130.930	125.930	122.930

## Doppischer Budgetplan 2017

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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.932,45	5.000	25.000	25.000	20.000	17.000		
2017: Erneuerung der Toranlage (20.000 EUR)									
2018: Dachsanierung (20.000 EUR)									
2019: Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR)									
2020: Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR)									
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.674,85	15.000	0	0	0	0		
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500		
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600		
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	700	700	700	700		
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	40.043,09	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	13.997,63	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.252,92	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	119,93	300	200	200	200	200		
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	8.012,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,69	0	30	30	30	30		
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.321,22	0	0	0	0	0		
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000		
externe Fremdvergaben von verschiedenen Tätigkeiten; Brachbach: u.a. Pflege Friedhöfe u. Spielplätze; Kirchen: Pflege innerhalb der Ortsteile Katzenbach u. Offhausen									
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		67.711,79	66.230	64.720	58.160	45.920	43.780		
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.348,27	1.350	1.240	0	0	0		
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820		
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.596,12	49.120	47.540	42.600	30.750	28.750		
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	1.010	880	720	380	380		
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	310	310	310	310		
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.537,72	1.500	1.830	1.710	1.660	1.520		
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	120	100	0	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich		Innere Verwaltung		extern und intern			
Produktgruppe		Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 - sonstige laufende Aufwendungen		62.174,28	34.010	24.170	23.670	23.670	23.670
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	40,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	241,43	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.340,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.244,53	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
u.a. Berufskleider-Leasing							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	166,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)							
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	1.000	500	500	500
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	192,32	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	994,82	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	564,92	600	560	560	560	560
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,62	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	6.847,06	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							
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	4.290,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.305,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bauhoffahrzeuge							
19 = Ordentliche Aufwendungen		831.136,49	933.750	963.710	966.430	964.270	974.510
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-724.271,68	-837.120	-826.830	-824.210	-816.370	-820.920
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-724.271,68	-837.120	-826.830	-824.210	-816.370	-820.920

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-724.271,68	-837.120	-826.830	-824.210	-816.370	-820.920
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-724.271,68	-837.120	-826.830	-824.210	-816.370	-820.920
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-642.781,11	-764.800	-762.880	-766.480	-770.870	-777.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-642.781,11	-764.800	-762.880	-766.480	-770.870	-777.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-642.781,11	-764.800	-762.880	-766.480	-770.870	-777.550
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-642.781,11	-764.800	-762.880	-766.480	-770.870	-777.550
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			3.204,33	28.000	87.000	140.000	130.000	50.000
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ggf. allgemeine investive Anschaffungen								
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000
2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeuersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR)								
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)								
2019: Fahrzeuersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)								
2020: Fahrzeuersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.204,33	28.000	87.000	140.000	130.000	50.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.204,33	-28.000	-87.000	-140.000	-130.000	-50.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-645.985,44	-792.800	-849.880	-906.480	-900.870	-827.550
<b>Investitionen</b>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>1800</b>	<b>Investitionen Bauhof allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	1.1.4.3/1800.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	ggf. allgemeine investive Anschaffungen							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-3.204,33	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	Z. 23)							
<b>1802</b>	<b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000	0
	1.1.4.3/1802.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000	0
	2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeugersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR)							
	2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)							
	2019: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)							
	2020: Fahrzeugersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-25.000	-77.000	-130.000	-120.000	-40.000	0
	Z. 23)							



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	6.903,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.100,11	0	0	0	0	0
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	684,34	0	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>	415,77	0	0	0	0	0
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	727,95	0	0	200	200	200
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	727,95	0	0	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	12.731,91	6.900	6.900	7.100	7.100	7.100
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	40.782,15	48.740	59.110	60.310	61.540	62.790
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	30.851,43	37.800	46.200	47.130	48.080	49.050
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	791,80	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.350,96	2.900	3.100	3.170	3.240	3.310
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.488,76	7.900	9.500	9.690	9.890	10.090
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	30,72	30	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen						
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	171,21	0	200	200	200	200
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	97,27	110	110	120	130	140
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	49.637,48	44.600	104.100	106.600	44.100	44.100
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	27.218,67	11.000	65.000	67.500	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Änderung Küche (40.000 EUR)							
2018: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (10.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Sanierung Fußboden (15.000 EUR)							
2018: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume u. Turnhalle (37.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015							
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.955,74	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,29	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	318,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	42,68	100	100	100	100	100
3.6.5.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>20.580,76</b>	<b>20.550</b>	<b>20.510</b>	<b>20.510</b>	<b>20.510</b>	<b>20.450</b>
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.249,24	19.250	18.940	18.940	18.940	18.940
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.331,52	1.300	1.570	1.570	1.570	1.510
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>21.371,57</b>	<b>1.210</b>	<b>9.610</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	450	250	250	250	250
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.500	0	0	0
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	760	760	760	760
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	617,54	0	0	0	0	0
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen	132.371,96	115.100	193.330	188.530	127.260	128.450
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.640,05	-108.200	-186.430	-181.430	-120.160	-121.350
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-119.640,05	-108.200	-186.430	-181.430	-120.160	-121.350
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.640,05	-108.200	-186.430	-181.430	-120.160	-121.350
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.640,05	-108.200	-186.430	-181.430	-120.160	-121.350
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-87.513,36	-94.550	-172.620	-167.820	-106.550	-107.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.513,36	-94.550	-172.620	-167.820	-106.550	-107.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-87.513,36	-94.550	-172.620	-167.820	-106.550	-107.800
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-87.513,36	-94.550	-172.620	-167.820	-106.550	-107.800
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	453.200	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.600	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1417.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.600	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	125.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	453.200	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	für Sachanlagen	9.769,90	1.176.500	588.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)							
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.547,00	2.500	11.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)						
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.000	420.000	0	0	0
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)						
3.6.5.8/1418.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
KiTa Herkersdorf/Offh.: Anschaffung von Spielgeräten im Zuge der Erweiterung (20.000 EUR)						
3.6.5.8/1418.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.222,90	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	650.000	133.000	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)						
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)						
3.6.5.8/1420.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	400.000	0	0	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						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.769,90</b>	<b>1.176.500</b>	<b>588.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.769,90</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-135.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.283,26</b>	<b>-1.271.050</b>	<b>-307.920</b>	<b>-171.820</b>	<b>-110.550</b>	<b>-111.800</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
<b>1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)							

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	226.600	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	101.600	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)									
3.6.5.8/1417.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	125.000	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	226.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.547,00	122.500	431.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.547,00	2.500	11.500	0	0	0	0
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)									
3.6.5.8/1417.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	120.000	420.000	0	0	0	0
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.547,00	122.500	431.500	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-1.547,00	-122.500	-204.900	0	0	0	0
<b>1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	226.600	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	101.600	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	125.000	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	226.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
- Auszahlungen für Sachanlagen			8.222,90	650.000	153.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		KiTa Herkersdorf/Offh.: Anschaffung von Spielgeräten im Zuge der Erweiterung (20.000 EUR)							
3.6.5.8/1418.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.222,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	650.000	133.000	0	0	0	0
		2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
		2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.222,90</b>	<b>650.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-8.222,90</b>	<b>-650.000</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>									
<b>1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)</b>									
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	400.000	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1420.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	400.000	0	0	0	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							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>									

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
<b>Ziele</b>	

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	36.965,60	2.140	1.950	1.950	1.940	1.940
4.2.4.0.414590 <i>Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	35.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.965,60	2.140	1.950	1.950	1.940	1.940
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.427,64	400	0	0	0	0
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.421,69	400	0	0	0	0
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500						
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5,95	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	14.503,06	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
4.2.4.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.893,93	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	293,44	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.315,69	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	53.896,30	10.850	10.260	10.260	10.250	10.250
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	31.293,26	32.850	34.450	35.160	35.880	36.620
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	23.901,99	25.700	27.100	27.650	28.210	28.780
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	681,57	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.853,34	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.830,59	5.100	5.300	5.410	5.520	5.640
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	25,77	50	0	0	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	34.630,02	116.150	80.650	99.650	59.650	59.650
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7.480,09	46.500	41.000	60.000	20.000	20.000
2017: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Renovierung Fenster, Fliesen, Sanitär, Maler etc. (21.000 EUR)						
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR)						
2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)						
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2017

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					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		25.031,76	66.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	0	800	800	800	800
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		874,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.								
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		0,00	250	250	250	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			24.438,05	24.800	23.610	23.480	23.400	23.400
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533,44	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		21.706,77	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.197,84	1.550	360	230	150	150
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		5.000,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			26.518,13	18.100	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		875,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf								
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.149,17	11.000	0	0	0	0
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		1.314,44	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
ab 2017 z.T. bei 4.2.1.0.564110								
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		3.179,52	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		15.000,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			121.879,46	191.900	145.210	164.790	125.430	126.170
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.983,16	-181.050	-134.950	-154.530	-115.180	-115.920
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-67.983,16	-181.050	-134.950	-154.530	-115.180	-115.920



Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-67.983,16	-181.050	-134.950	-154.530	-115.180	-115.920
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.983,16	-181.050	-134.950	-154.530	-115.180	-115.920
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-48.942,00	-166.700	-121.600	-141.310	-102.030	-102.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.942,00	-166.700	-121.600	-141.310	-102.030	-102.770
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-48.942,00	-166.700	-121.600	-141.310	-102.030	-102.770
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-48.942,00	-166.700	-121.600	-141.310	-102.030	-102.770
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	148.940	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	94.700	0	0	0
4.2.4.0/1008.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.670	0	0	0
4.2.4.0/1008.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.570	0	0	0
11 für Sachanlagen			6.397,50	0	0	0	0	0
4.2.4.0/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.397,50	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			6.397,50	0	148.940	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
18 für Sachanlagen			5.658,52	0	248.300	10.000	0	0
4.2.4.0/1003.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	10.000	0	0
		2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)						
		2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)						
4.2.4.0/1006.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.658,52	0	0	0	0	0
		Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)						
4.2.4.0/1008.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	246.300	0	0	0
		2017: Planungskosten (18.000 EUR)						
		2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.658,52	0	248.300	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			738,98	0	-99.360	-10.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-48.203,02	-166.700	-220.960	-151.310	-102.030
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung
					2017	2018	2019
							Ansatz
							Folgeplanung
							2020
							VE -
							Haushaltsjahr
							2017
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>						
	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
	4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.397,50	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.397,50	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		6.397,50	0	0	0	0
<b>1003</b>	<b>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	10.000	0
	4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	10.000	0
	2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)						
	2018: Anschaffung eines Mähtractors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	10.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-2.000	-10.000	0
<b>1006</b>	<b>Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.658,52	0	0	0	0
	4.2.4.0/1006.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.658,52	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.658,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.658,52	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
<b>1008</b>	<b>Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	148.940	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	94.700	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.670	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.570	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	148.940	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	246.300	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	246.300	0	0	0	0
2017: Planungskosten (18.000 EUR)									
2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	246.300	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-97.360	0	0	0	0
Z. 23)									

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,50	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.618,50	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.837,95	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	29.801,25	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	8.036,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abrechnung Nebenkosten						
10 = Ordentliche Erträge	39.456,45	38.610	38.610	38.610	38.610	38.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792,73	21.600	18.100	18.100	18.100	18.100
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7.050,47	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung Mietgebäude						
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	11.742,26	16.000	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	250	250	250	250
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	250	250	250	250
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	500	500	500	500
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	600	600	600	600	600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.800,60	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke &amp; Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.800,60	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.199,04	1.800	2.350	2.350	2.350	2.350
5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	29,10	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.169,94	1.300	650	650	650	650
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19 = Ordentliche Aufwendungen	25.792,37	29.210	26.260	26.260	26.260	26.260

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.664,08	9.400	12.350	12.350	12.350	12.350	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		13.664,08	9.400	12.350	12.350	12.350	12.350	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		13.664,08	9.400	12.350	12.350	12.350	12.350	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		13.664,08	9.400	12.350	12.350	12.350	12.350	
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		14.250,53	13.600	16.550	16.550	16.550	16.550	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		14.250,53	13.600	16.550	16.550	16.550	16.550	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		14.250,53	13.600	16.550	16.550	16.550	16.550	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		14.250,53	13.600	16.550	16.550	16.550	16.550	
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		14.250,53	13.600	16.550	16.550	16.550	16.550	
<b>Investitionen</b>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
613	<b>Generalsanierung Wohnhaus Katzenbacher Straße 87</b>							
	= 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 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.065,03	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	1.065,03	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Negativatteste						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.439,61	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	17.439,61	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,56	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	378,56	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	1.335,41	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.335,41	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.642,61	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,22	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	4.533,22	6.000	0	0	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	105,87	110	110	110	110	110
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	105,87	110	110	110	110	110
18 - sonstige laufende Aufwendungen	76,90	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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.						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.715,99	9.210	8.210	8.210	8.210	8.210
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.926,62	9.190	10.190	10.190	10.190	10.190

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		16.926,62	9.190	10.190	10.190	10.190	10.190	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.926,62	9.190	10.190	10.190	10.190	10.190	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.926,62	9.190	10.190	10.190	10.190	10.190	
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		13.566,33	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.566,33	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		13.566,33	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		13.566,33	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>								
11 für Sachanlagen		1.960,00	0	0	0	0	0	
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.960,00	0	0	0	0	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.960,00	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
18 für Sachanlagen		1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		626,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		14.193,29	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
<b>Investitionen</b>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
100	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.960,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.960,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			626,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Z. 23)									



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.023,06	15.690	15.790	5.790	15.770	15.630
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.331,06	11.190	11.190	1.190	11.170	11.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.383,22	91.180	93.810	92.820	91.850	90.990
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.100,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	64.930,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	41.353,22	39.280	41.810	40.820	39.850	38.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,80	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	136,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.868,08	108.870	111.600	100.610	109.620	108.620
11 - Personalaufwendungen	1.407,73	1.510	1.360	1.410	1.470	1.530
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.030,00	1.100	1.000	1.020	1.050	1.080
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	65,96	70	80	90	100	110
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	291,17	310	260	270	280	290
5.5.3.1.509000 Pauschalierter Lohnsteuer	20,60	30	20	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.649,13	20.300	33.050	33.050	33.050	32.850
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.464,22	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.345,27	17.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	50
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	408,77	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,62	0	0	0	0	0
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.382,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf							
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,70	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	60.328,43	58.960	59.600	58.360	58.140	57.610
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,97	680	680	680	680	680
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.380,33	7.260	8.090	8.090	8.090	8.090
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.855,90	45.590	45.400	44.160	43.940	43.410
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	110	110	110	110
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.339,34	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	500	500	500	500
z.B. Miete Arbeitsgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116,03	500	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	677,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Berufsgenossenschaft							
19	= Ordentliche Aufwendungen	85.724,63	84.370	96.610	95.420	95.260	94.590
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.143,45	24.500	14.990	5.190	14.360	14.030
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	41.143,45	24.500	14.990	5.190	14.360	14.030
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	41.143,45	24.500	14.990	5.190	14.360	14.030

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		41.143,45	24.500	14.990	5.190	14.360	14.030
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		52.039,63	32.990	21.590	21.540	21.480	21.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		52.039,63	32.990	21.590	21.540	21.480	21.620
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		52.039,63	32.990	21.590	21.540	21.480	21.620
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		52.039,63	32.990	21.590	21.540	21.480	21.620
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen		99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		46.911,29	55.000	23.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe							
5.5.3.1/2615.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.077,05	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2615.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	3.000	0	0	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)							
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	30.000	0	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		41.834,24	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	0	0	0	0
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							
5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			46.911,29	55.000	23.000	20.000	20.000	20.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			52.803,71	15.000	47.000	50.000	50.000	50.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			104.843,34	47.990	68.590	71.540	71.480	71.620	
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
<b>2602</b>	<b>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>2615</b>	<b>Friedhof Herkersdorf/Offhausen</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.077,05	0	3.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2615.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.077,05	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2615.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	3.000	0	0	0	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.077,05	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-5.077,05	0	-3.000	0	0	0	0
<b>2618</b>	<b>Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0	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	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-30.000	0	0	0	0	0
<b>2619</b>	<b>Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			41.834,24	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	41.834,24	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0
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			41.834,24	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-41.834,24	-10.000	0	0	0	0	0
Z. 23)									
<b>2620 Friedhofsanlagen allgemein</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Z. 23)									
<b>9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99.715,00	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 ./.			99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Z. 23)									

## Doppischer Budgetplan 2017

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,63	720	720	720	720	620
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120	120	120	20
Revierdienst						
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,63	600	600	600	600	600
z.B. Durchforstungen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	99,16	150	50	50	50	50
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64,43	100	0	0	0	0
Beiträge LBG Hessen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	223,79	870	770	770	770	670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223,79	-870	-770	-770	-770	-670
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-223,79	-870	-770	-770	-770	-670
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223,79	-870	-770	-770	-770	-670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223,79	-870	-770	-770	-770	-670

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-217,62	-870	-770	-770	-770	-670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217,62	-870	-770	-770	-770	-670
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-217,62	-870	-770	-770	-770	-670
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-217,62	-870	-770	-770	-770	-670

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
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			-217,62	-870	-770	-770	-770	-670



## Doppischer Budgetplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213,20	840	0	0	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.573,20	0	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	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178,62	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.178,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.391,82	840	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393,26	17.050	10.350	10.350	10.350	10.350
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	211,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	13.181,92	15.000	0	0	0	0
5.7.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	200	200	200	200
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.469,41	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.469,41	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	160.000	195.800	195.800	195.800	195.800
5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i>	0,00	160.000	195.800	195.800	195.800	195.800
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.517,50	30.420	22.140	30.440	35.440	20.440
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	30.000	20.000	30.000	35.000	20.000
2018/2019: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach"						
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	419,02	420	440	440	440	440

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	2.098,48	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	1.700	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		17.380,17	208.940	229.760	238.060	243.060	228.060
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.988,35	-208.100	-229.760	-238.060	-243.060	-228.060
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.988,35	-208.100	-229.760	-238.060	-243.060	-228.060
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.988,35	-208.100	-229.760	-238.060	-243.060	-228.060
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.988,35	-208.100	-229.760	-238.060	-243.060	-228.060
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.135,65	-206.630	-228.290	-236.590	-241.590	-226.590
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.135,65	-206.630	-228.290	-236.590	-241.590	-226.590
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.135,65	-206.630	-228.290	-236.590	-241.590	-226.590
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.135,65	-206.630	-228.290	-236.590	-241.590	-226.590
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
11	für Sachanlagen	26.120,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	26.120,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	26.120,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
18	für Sachanlagen	2.673,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	2.673,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	2.673,12	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.446,88	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.311,23	-249.630	-231.290	-239.590	-244.590	-229.590

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>									
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>								
	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.120,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.120,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	40.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.673,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.673,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.673,12	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		23.446,88	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Z. 23)								
<b>610</b>	<b>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</b>								
	= 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 ./.		0,00	0	0	0	0	0	0
	Z. 23)								

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	12.929,47	12.780	14.570	14.570	14.570	14.570
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.929,47	12.780	14.570	14.570	14.570	14.570
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	40.624,06	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	33.469,12	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.154,94	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	964,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	311,98	0	0	0	0	0
2015: anteilige Kostenerstattung Bodenbelagsarbeiten Villa Kraemer durch VG						
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	652,41	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	45.310,99	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	45.310,99	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	99.828,91	54.280	58.570	58.570	58.570	58.570
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	37.674,90	38.300	40.260	41.080	41.920	42.780
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	28.097,59	29.200	30.800	31.420	32.050	32.700
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	753,42	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.269,42	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.370,76	6.600	6.900	7.040	7.190	7.340
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	183,71	200	210	220	230	240
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	148.356,48	127.420	84.670	79.170	79.170	79.170
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	96.404,55	59.000	23.500	18.000	18.000	18.000
2017: Bürgerhäuser Zählermontage (5.500 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2017

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			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		40.508,34	55.700	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser		0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		765,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.315,94	900	500	500	500	500
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel		0,00	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		9.361,76	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
Raumpflege u.a.								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			35.639,87	38.260	44.140	44.090	44.000	43.640
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		33.001,96	35.810	39.920	39.920	39.860	39.860
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235,24	240	240	240	240	240
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.402,67	2.210	3.980	3.930	3.900	3.540
18 - sonstige laufende Aufwendungen			32.922,60	3.450	3.610	3.610	3.610	3.610
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		102,26	200	110	110	110	110
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
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		154,10	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		30.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	0	250	250	250	250
19 = Ordentliche Aufwendungen			254.593,85	207.430	172.680	167.950	168.700	169.200
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-154.764,94	-153.150	-114.110	-109.380	-110.130	-110.630
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-154.764,94	-153.150	-114.110	-109.380	-110.130	-110.630
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
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				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.764,94	-153.150	-114.110	-109.380	-110.130
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.764,94	-153.150	-114.110	-109.380	-110.130
<b>Teilfinanzplan</b>						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-130.100,18	-127.670	-84.540	-79.860	-80.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-130.100,18	-127.670	-84.540	-79.860	-80.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-130.100,18	-127.670	-84.540	-79.860	-80.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-130.100,18	-127.670	-84.540	-79.860	-80.700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.795,75	0	0	206.000	0
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	206.000	0
2018: I-Stock-Maßnahme/Förderung						
5.7.3.3/2402.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		80.795,75	0	0	0	0
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		80.795,75	0	0	206.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		42.624,52	70.000	11.000	515.000	0
5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.975,00	0	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	70.000	0	515.000	0
2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR) (I-Stock-Maßnahme)						
5.7.3.3/2402.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		36.915,56	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		2.733,96	0	11.000	0	0
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		42.624,52	70.000	11.000	515.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		38.171,23	-70.000	-11.000	-309.000	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-91.928,95	-197.670	-95.540	-388.860	-80.700	-81.560	
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr	
					2017	2018	2019	2017	
<b>2401</b>	<b>Bürgerhaus Katzenbach</b>								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	206.000	0	0	0
	5.7.3.3/2401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	206.000	0	0	0
	2018: I-Stock-Maßnahme/Förderung								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	206.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.975,00	70.000	0	515.000	0	0	515.000
	5.7.3.3/2401.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	0	515.000	0	0	515.000
	2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR) (I-Stock-Maßnahme)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.975,00	70.000	0	515.000	0	0	515.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)	-2.975,00	-70.000	0	-309.000	0	0	-515.000
<b>2402</b>	<b>Bürgerhaus Wehbach</b>								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.795,75	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2402.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	80.795,75	0	0	0	0	0	0
	Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.795,75	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		36.915,56	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.3/2402.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.915,56	0	0	0	0	0	0
	Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.915,56	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)	43.880,19	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
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							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
<b>2405</b>	<b>Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.733,96	0	11.000	0	0	0	0
	5.7.3.3/2405.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.733,96	0	11.000	0	0	0	0
	2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.733,96	0	11.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.733,96	0	-11.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.247,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Infokasten Bahnhof Kirchen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,92	400	400	400	400	400
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	409,12	300	300	300	300	300
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	114,80	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						
9 + sonstige laufende Erträge	1.326,35	600	600	600	600	600
5.7.3.9.462700 Versicherungserstattungen	723,35	0	0	0	0	0
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	4.637,73	3.320	3.420	3.420	3.420	3.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,41	13.300	9.260	9.260	9.260	9.260
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.931,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Glockenturm						
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.305,34	10.000	0	0	0	0
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	360	360	360	360
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523234 Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.9.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,37	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.853,55	7.870	7.730	7.730	7.730	7.730
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.091,04	2.100	1.960	1.960	1.960	1.960
18 - sonstige laufende Aufwendungen		726,21	1.450	1.170	1.170	1.170	970
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	178,50	340	250	250	250	50
Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	150	150	150	150
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	150	150	150	150
Telefonucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	532,37	540	560	560	560	560
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	40	40	40	40
19 = Ordentliche Aufwendungen		17.030,17	22.620	18.160	18.160	18.160	17.960
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.392,44	-19.300	-14.740	-14.740	-14.740	-14.540
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-12.392,44	-19.300	-14.740	-14.740	-14.740	-14.540
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.392,44	-19.300	-14.740	-14.740	-14.740	-14.540
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.392,44	-19.300	-14.740	-14.740	-14.740	-14.540

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.713,26	-13.450	-9.030	-9.030	-9.030	-8.830
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.713,26	-13.450	-9.030	-9.030	-9.030	-8.830
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.713,26	-13.450	-9.030	-9.030	-9.030	-8.830
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.713,26	-13.450	-9.030	-9.030	-9.030	-8.830
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
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			-5.713,26	-13.450	-9.030	-9.030	-9.030	-8.830



# 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	235.000	35.400	235.000	35.400
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	7.994.150	5.110.030	7.994.150	5.104.050
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	349.570	2.543.670	860.970
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo		<b>8.229.150</b>	<b>5.495.000</b>	<b>10.772.820</b>	<b>6.000.420</b>
		+ 2.734.150		+ 4.772.400	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.540,71	7.116.500	7.315.800	7.563.380	7.731.680	8.026.070
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542.308,00	575.350	662.350	676.100	689.640	705.810
9 + sonstige laufende Erträge	239.494,45	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10 = Ordentliche Erträge	7.730.343,16	7.971.850	8.213.150	8.474.480	8.656.320	8.966.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.709,07	32.000	35.400	35.400	35.400	35.400
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.195.900,36	5.340.400	5.094.050	5.221.400	5.346.740	5.496.440
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.518,39	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.247.127,82	5.372.400	5.129.450	5.256.800	5.382.140	5.531.840
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.215,34</b>	<b>2.599.450</b>	<b>3.083.700</b>	<b>3.217.680</b>	<b>3.274.180</b>	<b>3.435.040</b>
21 + Finanzerträge	64.990,54	21.300	16.000	16.000	16.000	16.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.035,11	410.300	359.570	374.450	381.290	383.440
23 = Finanzergebnis	-253.044,57	-389.000	-343.570	-358.450	-365.290	-367.440
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.230.170,77</b>	<b>2.210.450</b>	<b>2.740.130</b>	<b>2.859.230</b>	<b>2.908.890</b>	<b>3.067.600</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.230.170,77</b>	<b>2.210.450</b>	<b>2.740.130</b>	<b>2.859.230</b>	<b>2.908.890</b>	<b>3.067.600</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	122.052,00	0	-5.980	5.980	-20.510	-14.750
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.352.222,77</b>	<b>2.210.450</b>	<b>2.734.150</b>	<b>2.865.210</b>	<b>2.888.380</b>	<b>3.052.850</b>
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.645.184,52	2.599.450	3.083.700	3.217.680	3.274.180	3.435.040
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-260.304,29	-389.000	-343.570	-358.450	-365.290	-367.440
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.384.880,23</b>	<b>2.210.450</b>	<b>2.740.130</b>	<b>2.859.230</b>	<b>2.908.890</b>	<b>3.067.600</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.384.880,23	2.210.450	2.740.130	2.859.230	2.908.890	3.067.600
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>2.384.880,23</b>	<b>2.210.450</b>	<b>2.740.130</b>	<b>2.859.230</b>	<b>2.908.890</b>	<b>3.067.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	622.222,93	3.782.690	2.543.670	2.797.850	1.516.000	1.861.500
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>622.222,93</b>	<b>3.782.690</b>	<b>2.543.670</b>	<b>2.797.850</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.861.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	612.302,30	487.700	511.400	514.520	542.650	570.900
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>612.302,30</b>	<b>487.700</b>	<b>511.400</b>	<b>514.520</b>	<b>542.650</b>	<b>570.900</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.920,63</b>	<b>3.294.990</b>	<b>2.032.270</b>	<b>2.283.330</b>	<b>973.350</b>	<b>1.290.600</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.394.800,86</b>	<b>5.505.440</b>	<b>4.772.400</b>	<b>5.142.560</b>	<b>3.882.240</b>	<b>4.358.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 + sonstige laufende Erträge		213.375,22	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	213.375,22	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10 = Ordentliche Erträge		213.375,22	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.709,07	32.000	35.400	35.400	35.400	35.400
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	46.709,07	32.000	35.400	35.400	35.400	35.400
	Abrechnung Konzessionsabgaben						
19 = Ordentliche Aufwendungen		46.709,07	32.000	35.400	35.400	35.400	35.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		166.666,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		166.666,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		166.666,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		166.666,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		169.096,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		169.096,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		169.096,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		169.096,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600
	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		169.096,15	248.000	199.600	199.600	199.600	199.600

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.540,71	7.116.500	7.315.800	7.563.380	7.731.680	8.026.070
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	20.251,87	18.500	19.000	19.480	19.950	20.510
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.085.954,53	1.127.000	1.140.000	1.168.500	1.196.550	1.230.060
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.806.114,29	1.740.000	1.800.000	1.845.000	1.889.280	1.942.100
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.334.853,31	3.525.000	3.520.800	3.626.500	3.728.000	3.863.300
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.947,26	318.000	392.500	486.000	473.200	484.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.219,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	349.200,45	346.000	401.500	375.900	382.700	443.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542.308,00	575.350	662.350	676.100	689.640	705.810
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	74.000	75.850	77.680	79.860
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	429.954,00	463.000	476.000	487.900	499.610	513.600
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
9 +	sonstige laufende Erträge	26.119,23	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	26.119,23	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.516.967,94	7.691.850	7.978.150	8.239.480	8.421.320	8.731.880
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.195.900,36	5.340.400	5.094.050	5.221.400	5.346.740	5.496.440
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	292.996,36	279.300	288.850	296.060	303.170	311.640
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	3.608,00	10.000	9.400	9.640	9.880	10.160
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.994.014,00	3.031.000	2.938.000	3.011.450	3.083.730	3.170.080
	Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.905.282,00	2.020.100	1.857.800	1.904.250	1.949.960	2.004.560
	VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 28,00 % d. Umlagegrundlagen)						
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	4.518,39	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	4.518,39	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	5.200.418,75	5.340.400	5.094.050	5.221.400	5.346.740	5.496.440
20 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.316.549,19</b>	<b>2.351.450</b>	<b>2.884.100</b>	<b>3.018.080</b>	<b>3.074.580</b>	<b>3.235.440</b>
21 +	Finanzerträge	64.274,75	21.300	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.192,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.082,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.337,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.337,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Finanzergebnis		58.937,50	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Ordentliches Ergebnis		2.375.486,69	2.362.750	2.890.100	3.024.080	3.080.580	3.241.440
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.375.486,69	2.362.750	2.890.100	3.024.080	3.080.580	3.241.440
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		122.052,00	0	-5.980	5.980	-20.510	-14.750
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.497.538,69	2.362.750	2.884.120	3.030.060	3.060.070	3.226.690
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		2.476.088,37	2.351.450	2.884.100	3.018.080	3.074.580	3.235.440
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		59.561,32	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.535.649,69	2.362.750	2.890.100	3.024.080	3.080.580	3.241.440
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		2.535.649,69	2.362.750	2.890.100	3.024.080	3.080.580	3.241.440
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		2.535.649,69	2.362.750	2.890.100	3.024.080	3.080.580	3.241.440
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		2.535.649,69	2.362.750	2.890.100	3.024.080	3.080.580	3.241.440

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.697,86	400.300	349.570	364.450	371.290	373.440
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	10.662,31	67.200	42.630	50.400	55.940	61.250
<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>						
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	178.889,56	200.600	150.690	141.410	132.570	123.500
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	77.447,26	75.400	59.300	58.120	56.900	55.650
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	45.698,73	57.100	55.250	53.420	51.530	49.590
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	0	41.700	61.100	74.350	83.450
23 = Finanzergebnis	-312.697,86	-400.300	-349.570	-364.450	-371.290	-373.440
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.697,86</b>	<b>-400.300</b>	<b>-349.570</b>	<b>-364.450</b>	<b>-371.290</b>	<b>-373.440</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-312.697,86</b>	<b>-400.300</b>	<b>-349.570</b>	<b>-364.450</b>	<b>-371.290</b>	<b>-373.440</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.697,86</b>	<b>-400.300</b>	<b>-349.570</b>	<b>-364.450</b>	<b>-371.290</b>	<b>-373.440</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-320.579,66	-400.300	-349.570	-364.450	-371.290	-373.440
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-320.579,66</b>	<b>-400.300</b>	<b>-349.570</b>	<b>-364.450</b>	<b>-371.290</b>	<b>-373.440</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-320.579,66	-400.300	-349.570	-364.450	-371.290	-373.440
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-320.579,66</b>	<b>-400.300</b>	<b>-349.570</b>	<b>-364.450</b>	<b>-371.290</b>	<b>-373.440</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	622.222,93	3.782.690	2.543.670	2.797.850	1.516.000	1.861.500
6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	5,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		281.540,97	1.830.840	1.032.190	1.232.650	405.870	793.370
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins		0,00	1.951.850	1.511.480	1.565.200	1.110.130	1.068.130
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden		340.676,65	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			<b>622.222,93</b>	<b>3.782.690</b>	<b>2.543.670</b>	<b>2.797.850</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.861.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen			612.302,30	487.700	511.400	514.520	542.650	570.900
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		612.302,30	487.700	511.400	514.520	542.650	570.900
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>612.302,30</b>	<b>487.700</b>	<b>511.400</b>	<b>514.520</b>	<b>542.650</b>	<b>570.900</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			<b>9.920,63</b>	<b>3.294.990</b>	<b>2.032.270</b>	<b>2.283.330</b>	<b>973.350</b>	<b>1.290.600</b>
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			<b>-310.659,03</b>	<b>2.894.690</b>	<b>1.682.700</b>	<b>1.918.880</b>	<b>602.060</b>	<b>917.160</b>
<b>Investitionen</b>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Zahlungen Stadt</b>							
	= 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
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>							
	= 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 2017

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

**Beschreibung**

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

**Auftrag**

Verträge

**Zielgruppe**

Unternehmen, Genossenschaften

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Finanzerträge	715,79	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	715,79	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	715,79	0	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>715,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>715,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>715,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	714,05	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>714,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	714,05	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>714,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>714,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ***Stadt Kirchen (Sieg)***

# **STELLENPLAN 2017**

### **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.

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
<b>A) Teilhaushalt 2</b>						
3651	Leitung	S 13	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,41	0,5	0	16 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,44	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	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,94	1	0,94	36,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö. Neueinrichtung
3651	Kinderpflegerin	S 3	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,75	0,5	Springerkraft 39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Neueinrichtung Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,06	0,06	0,06	Sprachförderung 2,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3651	Erzieherin	S 8b	0,5	0	0	Neueinrichtung Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0,31	15 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0	0	15 Std./wö. Neueinrichtung
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,95	1	0,95	37 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,72	0	0,72	28 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	25 Std./wö. 14 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,93	0,56	1	36,25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,51	1	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	0,5	0	25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,53	0,53	0,53	20,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	28 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,6	0,6	0,6	23,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,6	0,6	0,6	23,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	0	0	39 Std./wö. Neueinrichtung
3652	Erzieherin	S 8a	1	0	0	39 Std./wö. Neueinrichtung
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö. Neueinrichtung
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Springerkraft 39 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Neueinrichtung Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,06	0,06	0,06	Sprachförderung 2,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8b	0,5	0	0	Neueinrichtung Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikant/in
3652	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0,32	15 Std./wö.
3652	Wirtschaftskraft	2	0,38	0	0	15 Std./wö. Neueinrichtung



<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3654	Leitung	S 9	0	1	0	
3654	Erzieherin	S 8a	0	1	0	
3654	Erzieherin	S 8a	0	1	0	
3654	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0	
3654	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0	
3654	Erzieherin	S 8a	0	0,26	0	
3654	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0	
3654	Ausbildungsstellen		0	1	0	
3654	Ausbildungsstellen	S 2	0	0,5	0	
3654	Wirtschaftskraft	2	0	0,32	0	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>31,24</b>	<b>28,23</b>	<b>22,87</b>	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Bauhofleiter	9a	1	1	1	kw 30.04.2019
1143	Bauhofleiter	9a	1	0	0	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
1143	Gemeindearbeiter	6	0	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	1	1	besetzt mit EG 5
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0	besetzt mit EG 3
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	0	0	Neueinrichtung Krankheitsvertretung
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,65	0,67	0,65	25,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,21	0,15	0,15	8 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,15	0	6 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
						besetzt mit EG 2 4,0 Std./wö. Bauhof
1143	Raumpflegerin	1	0,10	0,10	0,10	
3658	Hausmeister	2	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,64	0,47	0,47	25 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,64	0,47	0,38	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 25 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	0,38	0	
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 kw
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
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 kw
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 kw

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
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
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>19,73</b>	<b>18,73</b>	<b>17,09</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>50,97</b>	<b>46,96</b>	<b>39,96</b>	
5531	Raumpflegerin	P	4	4	4	komm. Friedhöfe

# Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt			verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
<b>10</b>	<b><u>Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</u></b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	7.750	0	0
	1.1.1.9/0010.785710	0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	7.750	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.750	0	0
<b>11</b>	<b><u>Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</u></b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	11.750	0	0
	1.1.1.9/0011.785710	0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	11.750	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.750	0	0
<b>1200</b>	<b><u>Investitionen Gemeindebüro allgemein</u></b>									
	= 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 2017

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
= 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 2017										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
<b>1000</b>	<b>Investitionen Sportförderung allgemein</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
4.2.1.0/1000.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0
<b>1406</b>	<b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
3.6.5.2/1406.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	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	0
<b>1407</b>	<b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>									



Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.1/1407.785710	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.</i>	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-498,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	0
<b>1408</b> <u>Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>1414</b> <u>Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.2/1414.785710	3.743,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)</i>	3.743,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.743,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1416</b> <u>Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.1/1416.785710	3.628,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> 2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)	3.628,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.628,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.628,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1419</b> <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.6.5.3/1419.781500	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> siehe 3.6.5.3/1419.781490	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1421</b> <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport				verantwortlich: Herr Kehl				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
3.6.5.4/1421.785710										
<i>Auszahlungen für bewegliche     Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1603</b>	<b><u>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</u></b>									
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
4.2.1.0/1603.781500										
<i>Investitionszuwendungen an     den privaten Bereich</i>		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.825,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.825,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen									
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	1.329,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.329,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		495,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteile Straßenentwässerung  2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR) 2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR), 2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)	0,00	0	7.120	31.700	0	29.140	67.960	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.120	31.700	0	29.140	67.960	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen									
	5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)	501,23	2.500	2.250	0	0	0	4.750	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		501,23	2.500	2.250	0	0	0	4.750	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,23	2.500	9.370	31.700	0	29.140	72.710	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-501,23	-2.500	-9.370	-31.700	0	-29.140	-72.710	0	0	
<b>203</b> <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 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	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)	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>206</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.959,29	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	
5.4.1.0/0206.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	7.959,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0206.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.959,29	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-7.959,29	-12.500	0	0	0	0	-12.500	0	0	
<b>216</b> <u>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.310,78	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	6.310,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.310,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen		2.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>2.669,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>3.641,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>241</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.385,45	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	10.385,45	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Sachanlagen		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.685,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen		536,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	536,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>536,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>10.148,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>245</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.240,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.240,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.444,81	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	418,88	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	4.025,93	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	4.444,81	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.203,82	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	
<b>246</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	109.200	0	0	109.200	0	0	
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	109.200	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	109.200	0	0	109.200	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	12.150	0	0	12.150	0	0	
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	12.150	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	9.764,15	20.000	20.000	305.000	0	0	345.000	0	0	
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.764,15	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	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	20.000	300.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016										
2018: Baukosten (300.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.764,15</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>317.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-9.764,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-207.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>247</b>	<b><u>Errichtung von Wartehallen</u></b>									
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0	
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>250</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	260.000	0	0	260.000	0	0	
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	
2018: Zuwendung LVFGKom										
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	204.300	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	119,00	25.000	0	681.000	0	0	706.000	0	681.000	
5.4.1.0/0250.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
5.4.1.0/0250.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0	681.000	0	0	0	0	681.000
2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR)										
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>-119,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.700</b>	<b>0</b>	<b>-681.000</b>
<b>252</b>	<b>Sanierung Brücke Radweg BW 120 in Kirchen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.719,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	41.719,57	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)										
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>41.719,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>41.719,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)										
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>263</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	357.600	357.600	0	0	0
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	357.600	357.600	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	35.370	35.370	0	0	0
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	685.000	735.000	0	0	0
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000	0	0	0	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)										
2019: Planungskosten (50.000 EUR)										
2020: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	720.370	770.370	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-50.000	-362.770	-412.770	0	0	0
<b>264</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.449,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.449,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	28.456,35	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.456,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.456,35	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-25.006,48	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
<b>265</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	203.300	203.300	0	0	0
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	203.300	203.300	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	26.760	26.760	0	0	0
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.760	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	57.000	385.000	442.000	0	0	0
5.4.1.0/0265.785910	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										
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	57.000	380.000	0	0	0	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)										
2019: Planungskosten (57.000 EUR)										
2020: Baukosten (380.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	57.000	411.760	468.760	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-57.000	-208.460	-265.460	0	0	
<b>269</b> <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 immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.860	0	0	0	7.860	0	0	
5.4.1.0/0269.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	7.860	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.615,44	18.000	57.500	0	0	0	75.500	0	0	
5.4.1.0/0269.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	15.615,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0269.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	18.000	57.500	0	0	0	0	0	0	
Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner										
2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.615,44	18.000	65.360	0	0	0	83.360	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-15.615,44	-18.000	-65.360	0	0	0	-83.360	0	0	
<b>274</b> <u>Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.519,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0274.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	18.519,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.519,92	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	18.519,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>281</b> <u>Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0281.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	47,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	47,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>285</b> <u>Ausbau Baumschulweg</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.468,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	89.468,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.468,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	89.468,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>294</b> <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.301,54	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000	42.500	0	0	
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.301,54	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0	
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.										
2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.301,54</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-4.301,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>296</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	1.560.000	0	0	
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0	0	
2017: Zuwendung LVFGKom										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	360.000	458.000	74.700	0	0	892.700	0	0	
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	360.000	458.000	74.700	0	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.452.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	195,10	1.275.000	1.572.000	254.000	0	0	3.101.000	0	0	
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	28,50	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	166,60	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	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	1.270.000	1.567.000	249.000	0	0	0	0	
2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR)										
2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR),										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,10	1.275.000	1.572.000	254.000	0	0	3.101.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-195,10	-135.000	-334.000	-179.300	0	0	-648.300	0	0	
<b>298</b>	<b><u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.160	48.500	0	0	0	100.660	0	0	
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.160	48.500	0	0	0	0	0	
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	48.000	69.200	0	0	0	117.200	0	0	
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	48.000	69.200	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.160	117.700	0	0	0	217.860	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.165,48	300.000	247.000	0	0	0	547.000	0	0	
5.4.1.0/0298.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.165,48	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	300.000	247.000	0	0	0	0	0	
2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,48	300.000	247.000	0	0	0	547.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.165,48	-199.840	-129.300	0	0	0	-329.140	0	0	
<b>303</b>	<b><u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u></b>									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0303.785900	425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
5.4.1.0/0308.785930	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah										
2018: erstmalige Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße (Ersatz für Schotterfläche)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	
<b>309</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.800	115.000	185.800	0	0	
5.4.1.0/0309.682500	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0	0	0	
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich										



Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	70.800	115.000	185.800	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	26.670	0	26.670	0	0
5.4.1.0/0309.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	120.000	230.000	350.000	0	0
5.4.1.0/0309.785910	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									
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000	0	0	0
	2019: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)									
	2020: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	146.670	230.000	376.670	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	-75.870	-115.000	-190.870	0	0
<b>310</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0
5.4.1.0/0310.785910	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									
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)									
	2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	-65.000	0	-65.000	0	0
<b>311</b>	<b>Bau- und Planungsk. Erschließung</b>									
	<b>Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	103.140	0	0	0	103.140	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	103.140	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	186.460	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	289.600	0	0	0	289.600	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0
5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	260.100	0	0	0	260.100	0	0
5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)									
5.4.1.0/0311.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.100	0	0	0	0	0	0
	Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	264.600	0	0	0	264.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
<b>1501</b> <u>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	2.000	0	0	0	12.000	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930 <i>Ausz f Anla im Bau -     Baumaßnah</i>	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.000	0	0	0	12.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	-12.000	0	0	0
<b>1502</b> <u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000	255.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche     Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR 2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) 2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.583,56	30.000	45.000	100.000	40.000	40.000	255.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-14.583,56	-30.000	-45.000	-100.000	-40.000	-40.000	-255.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
<b>100</b>	<b><u>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</u></b>									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.397,50	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.960,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.357,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen									
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
			1.333,04	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.333,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	<b>7.024,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u></b>									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>26.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
	5.7.1.1/0600.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	40.000	0	0	0	40.000	0	0
			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen									
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.673,12	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
			2.673,12	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.673,12</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	<b>23.446,88</b>	<b>-43.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	10.000	0	0	12.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-2.000	-10.000	0	0	-12.000	0	0	0
<b>1006</b>	<b><u>Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.658,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.658,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.658,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1008</b>	<b><u>Grundsanie rung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.940	0	0	0	148.940	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.700	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.670	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.570	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.940	0	0	0	148.940	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	246.300	0	0	0	246.300	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	246.300	0	0	0	0	0	0	0
2017: Planungskosten (18.000 EUR)										
2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	246.300	0	0	0	246.300	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-97.360	0	0	0	-97.360	0	0	
<b>1411</b>	<b><u>Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	
3.6.5.8/1411.785710				4.000	4.000	4.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	0	0	
<b>1417</b>	<b><u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	226.600	0	0	0	226.600	0	0	
3.6.5.8/1417.681420				0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	101.600	0	0	0	0	0	0	
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
3.6.5.8/1417.681430				0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.600	0	0	0	226.600	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.547,00	122.500	431.500	0	0	0	554.000	0	0	
3.6.5.8/1417.785710				0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.547,00	2.500	11.500	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)										
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.000	420.000	0	0	0	0	0	0
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.547,00</b>	<b>122.500</b>	<b>431.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>		<b>-1.547,00</b>	<b>-122.500</b>	<b>-204.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1418</b>	<b><u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
3.6.5.8/1418.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	226.600	0	0	0	226.600	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	125.000	0	0	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)										
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen										
3.6.5.8/1418.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.222,90	650.000	153.000	0	0	0	803.000	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)										
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.222,90	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	650.000	133.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.222,90	650.000	153.000	0	0	0	803.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-8.222,90	-650.000	73.600	0	0	0	-576.400	0	0	
<b>1420</b>	<b><u>Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern"</u> (neue Einrichtung)</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	
3.6.5.8/1420.785930	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau -   Baumaßnah</i>										
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.										
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	
<b>1800</b>	<b><u>Investitionen Bauhof allgemein</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	43.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche   Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
ggf. allgemeine investive Anschaffungen										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	43.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.204,33	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-43.000	0	0	
<b>1802</b>	<b><u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000	392.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge,     Maschinen und technische Ausstattung</i>										
2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeugersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR)										
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)										
2019: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)										
2020: Fahrzeugersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	77.000	130.000	120.000	40.000	392.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-25.000	-77.000	-130.000	-120.000	-40.000	-392.000	0	0	
<b>2401</b>	<b><u>Bürgerhaus Katzenbach</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	206.000	0	0	206.000	0	0	
5.7.3.3/2401.681420	0,00	0	0	206.000	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von     dem Land</i>										
2018: I-Stock-Maßnahme/Förderung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	206.000	0	0	206.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	70.000	0	515.000	0	0	585.000	0	515.000	
5.7.3.3/2401.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2401.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	0	515.000	0	0	0	515.000	
2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR) (I-Stock-Maßnahme)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	
<b>2402</b>	<b>Bürgerhaus Wehbach</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.795,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2402.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	80.795,75	0	0	0	0	0	0	0	
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)										
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.795,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	36.915,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2402.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.915,56	0	0	0	0	0	0	0	
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.915,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>43.880,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2405</b>	<b>Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</b>									
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.733,96	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
5.7.3.3/2405.785710	2.733,96	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>2.733,96</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-2.733,96</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2602</b>	<b><u>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</u></b>									
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2609</b>	<b><u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u></b>									
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	
<b>2615</b>	<b><u>Friedhof Herkersdorf/Offhausen</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.077,05	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	
5.5.3.1/2615.785900	5.077,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2615.785930	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077,05	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.077,05	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	
<b>2618</b>	<b><u>Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	
5.5.3.1/2618.785930	0,00	30.000	0	0	0	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	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
<b>2619</b> <u>Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	41.834,24	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
5.5.3.1/2619.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	41.834,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Investitonstätigkeit	41.834,24	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-41.834,24	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
<b>2620</b> <u>Friedhofsanlagen allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2620.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	0	0	0
<b>9997</b> <u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	99.715,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Zahlungen Stadt</b>									
	= 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
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>									
	= 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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamthaushalt						
	1	1.1		1.1.1	1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.315.800	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.284.650	18.010	18.010	5.500	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.300	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.410	10	10	10	0	10	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.260	93.200	91.200	30	0	0	30
9 + sonstige laufende Erträge	302.850	48.200	48.200	15.000	15.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.418.270	159.420	157.420	20.540	15.000	10	30
11 - Personalaufwendungen	2.557.070	911.390	909.390	133.500	112.900	0	18.500
12 - Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.450	181.180	180.580	49.450	0	36.400	1.800
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.355.240	65.020	65.020	300	0	220	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.512.350	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	248.580	79.920	79.720	14.850	2.900	10.800	150
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.969.290	1.244.110	1.241.310	204.700	122.400	47.420	20.450
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.551.020	-1.084.690	-1.083.890	-184.160	-107.400	-47.410	-20.420
21 + Finanzerträge	16.000	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.570	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-343.570	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.894.590	-1.084.690	-1.083.890	-184.160	-107.400	-47.410	-20.420
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.894.590	-1.084.690	-1.083.890	-184.160	-107.400	-47.410	-20.420
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.980	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.570	-1.084.690	-1.083.890	-184.160	-107.400	-47.410	-20.420

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Gesamthaushalt		1				
			1.1	1.1.1	1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-656.510	-995.440	-994.640	-158.860	-82.400	-47.190	-20.420
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-343.570	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-995.440</b>	<b>-994.640</b>	<b>-158.860</b>	<b>-82.400</b>	<b>-47.190</b>	<b>-20.420</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.000.080	-995.440	-994.640	-158.860	-82.400	-47.190	-20.420
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-995.440</b>	<b>-994.640</b>	<b>-158.860</b>	<b>-82.400</b>	<b>-47.190</b>	<b>-20.420</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.640	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.340	0	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	186.460	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.543.670	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	4.861.110	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	149.480	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	3.200.150	90.500	90.500	3.500	0	500	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	511.400	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.861.030	90.500	90.500	3.500	0	500	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.000.080	-90.500	-90.500	-3.500	0	-500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.085.940	-1.085.140	-162.360	-82.400	-47.690	-20.420

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.4					1.2	
	1.1.1.7	1.1.1.9		1.1.4.3 in €	1.1.4.5		1.2.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.500	12.510	12.510	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	91.170	91.170	0	2.000	2.000
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	33.200	33.200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.500	136.880	136.880	0	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	2.100	775.890	743.890	32.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.250	131.130	130.930	200	600	600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	80	64.720	64.720	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	64.870	24.170	40.700	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.000	13.430	1.036.610	963.710	72.900	2.800	2.800
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000	-7.930	-899.730	-826.830	-72.900	-800	-800
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.000	-7.930	-899.730	-826.830	-72.900	-800	-800
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.000	-7.930	-899.730	-826.830	-72.900	-800	-800
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.930</b>	<b>-899.730</b>	<b>-826.830</b>	<b>-72.900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1.1.4					1.2	
	1.1.1.7	1.1.1.9		1.1.4.3 in €	1.1.4.5		1.2.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.000	-7.850	-835.780	-762.880	-72.900	-800	-800
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.850</b>	<b>-835.780</b>	<b>-762.880</b>	<b>-72.900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.000	-7.850	-835.780	-762.880	-72.900	-800	-800
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.850</b>	<b>-835.780</b>	<b>-762.880</b>	<b>-72.900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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	3.000	87.000	87.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	87.000	87.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.000	-87.000	-87.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.000	-10.850	-922.780	-849.880	-72.900	-800	-800

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2		2.1		2.6		2.6.2
	1.2.1.0		2.1.1	2.1.1.1			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	<b>2.660</b>	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	<b>14.500</b>	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	<b>17.160</b>	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	<b>23.200</b>	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	<b>4.880</b>	0	0	0	30	30
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	<b>537.000</b>	524.200	524.200	524.200	3.000	3.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	200	<b>440</b>	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.800	<b>565.520</b>	524.200	524.200	524.200	3.030	3.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800	<b>-548.360</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-3.030	-3.030
23 = Finanzergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-800	<b>-548.360</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-3.030	-3.030
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-800	<b>-548.360</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-3.030	-3.030
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-548.360</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.030</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2		2.1		2.6		2.6.2
	1.2.1.0		2.1.1	2.1.1.1			
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-800	<b>-544.540</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-3.000	-3.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>-544.540</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-800	<b>-544.540</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-3.000	-3.000
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-800</b>	<b>-544.540</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-800	<b>-544.540</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-3.000	-3.000

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.7		2.8				
	2.6.2.2	2.7.1	2.7.1.0 in €	2.8.1	2.8.1.1		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.600	1.600	1.600	1.060	1.060	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.500	14.500	14.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	16.100	16.100	16.100	1.060	1.060	1.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	15.500	15.500	7.700	7.700	7.700
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	8.000	8.000	8.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	140	140	140
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.030	15.800	15.800	15.800	20.300	20.300	20.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.030	300	300	300	-19.240	-19.240	-19.240
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.030	300	300	300	-19.240	-19.240	-19.240
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.030	300	300	300	-19.240	-19.240	-19.240
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.030</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.7		2.8				
	2.6.2.2	2.7.1	2.7.1.0 in €		2.8.1		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.000	300	300	300	-15.840	-15.840	-15.840
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.840</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.000	300	300	300	-15.840	-15.840	-15.840
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.840</b>
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	300	300	300	-15.840	-15.840	-15.840

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.9				3	3.3	
	2.8.1.3	2.9.1	2.9.1.1 in €			3.3.1	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.299.920	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.150	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	260	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	8.500	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.327.830	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.569.610	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	167.280	2.500	2.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	390	390	390	50.990	1.600	1.600
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	275.000	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	42.260	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.190	2.190	2.190	2.105.140	4.100	4.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.190	-2.190	-2.190	-777.310	-4.100	-4.100
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.190	-2.190	-2.190	-777.310	-4.100	-4.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.190	-2.190	-2.190	-777.310	-4.100	-4.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-777.310</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3						
	2.8.1.3	2.9	2.9.1	2.9.1.1 in €		3.3	3.3.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-689.710	-2.500	-2.500
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-689.710</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0	-1.800	-1.800	-1.800	-689.710	-2.500	-2.500
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-689.710</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	453.200	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	453.200	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	0	0	0	0	645.500	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	645.500	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-192.300	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.800	-1.800	-1.800	-882.010	-2.500	-2.500

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3.6						
	3.3.1.0	3.6.5					3.6.5.4
				3.6.5.1 in €	3.6.5.2	3.6.5.3	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.299.920	1.299.920	586.830	706.190	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.150	2.150	2.000	150	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	17.000	8.000	9.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	260	260	60	200	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	8.500	8.500	4.100	4.400	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.327.830	1.327.830	600.990	719.940	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	1.569.610	1.569.610	685.470	825.030	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	164.780	153.300	23.400	25.800	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.600	49.390	36.010	1.710	3.080	10.710	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	275.000	275.000	0	0	275.000	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	42.260	41.090	14.880	16.600	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.100	2.101.040	2.075.010	725.460	870.510	285.710	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.100	-773.210	-747.180	-124.470	-150.570	-285.710	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.100	-773.210	-747.180	-124.470	-150.570	-285.710	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.100	-773.210	-747.180	-124.470	-150.570	-285.710	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.100</b>	<b>-773.210</b>	<b>-747.180</b>	<b>-124.470</b>	<b>-150.570</b>	<b>-285.710</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3.6						
	3.3.1.0	3.6.5					3.6.5.4
				3.6.5.1 in €	3.6.5.2	3.6.5.3	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.500	-687.210	-674.560	-103.500	-123.440	-275.000	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-687.210</b>	<b>-674.560</b>	<b>-103.500</b>	<b>-123.440</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.500	-687.210	-674.560	-103.500	-123.440	-275.000	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-2.500</b>	<b>-687.210</b>	<b>-674.560</b>	<b>-103.500</b>	<b>-123.440</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	453.200	453.200	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	453.200	453.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	0	645.500	598.500	5.000	5.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	645.500	598.500	5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-192.300	-145.300	-5.000	-5.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.500	-879.510	-819.860	-108.500	-128.440	-275.000	0

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4				4.2	4.2.1	
	3.6.5.8	3.6.6	3.6.6.1	3.6.6.2 in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.900	0	0	0	<b>6.100</b>	6.100	4.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	<b>400</b>	400	400
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	<b>8.310</b>	8.310	0
10 = Ordentliche Erträge	6.900	0	0	0	<b>16.610</b>	16.610	6.350
11 - Personalaufwendungen	59.110	0	0	0	<b>34.450</b>	34.450	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100	11.480	3.500	7.980	<b>183.900</b>	183.900	103.250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.510	13.380	700	12.680	<b>59.920</b>	59.920	36.310
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	<b>360.500</b>	360.500	360.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	9.610	1.170	650	520	<b>7.100</b>	7.100	600
19 = Ordentliche Aufwendungen	193.330	26.030	4.850	21.180	<b>645.870</b>	645.870	500.660
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.430	-26.030	-4.850	-21.180	<b>-629.260</b>	-629.260	-494.310
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-186.430	-26.030	-4.850	-21.180	<b>-629.260</b>	-629.260	-494.310
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186.430	-26.030	-4.850	-21.180	<b>-629.260</b>	-629.260	-494.310
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.430</b>	<b>-26.030</b>	<b>-4.850</b>	<b>-21.180</b>	<b>-629.260</b>	<b>-629.260</b>	<b>-494.310</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	4				4	4.2	4.2.1
	3.6.5.8	3.6.6	3.6.6.1	3.6.6.2 in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-172.620	-12.650	-4.150	-8.500	-583.750	-583.750	-462.150
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-172.620</b>	<b>-12.650</b>	<b>-4.150</b>	<b>-8.500</b>	<b>-583.750</b>	<b>-583.750</b>	<b>-462.150</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-172.620	-12.650	-4.150	-8.500	-583.750	-583.750	-462.150
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-172.620</b>	<b>-12.650</b>	<b>-4.150</b>	<b>-8.500</b>	<b>-583.750</b>	<b>-583.750</b>	<b>-462.150</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.200	0	0	0	148.940	148.940	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	453.200	0	0	0	148.940	148.940	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
18 für Sachanlagen	588.500	47.000	0	47.000	248.300	248.300	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	588.500	47.000	0	47.000	378.300	378.300	130.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-135.300	-47.000	0	-47.000	-229.360	-229.360	-130.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.920	-59.650	-4.150	-55.500	-813.110	-813.110	-592.150

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5						
	4.2.4			5.1		5.1.1	
	4.2.1.0		4.2.4.0	in €			5.1.1.2
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.150	1.950	1.950	<b>295.610</b>	13.750	13.750	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	<b>280.650</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	<b>101.600</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	<b>3.400</b>	3.000	3.000	3.000
9 + sonstige laufende Erträge	0	8.310	8.310	<b>237.840</b>	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.350	10.260	10.260	<b>919.100</b>	16.750	16.750	3.000
11 - Personalaufwendungen	0	34.450	34.450	<b>41.620</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.250	80.650	80.650	<b>733.890</b>	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	36.310	23.610	23.610	<b>1.174.430</b>	11.710	11.710	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.500	0	0	<b>245.800</b>	50.000	50.000	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	600	6.500	6.500	<b>118.860</b>	70.500	70.500	70.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	500.660	145.210	145.210	<b>2.314.600</b>	132.210	132.210	70.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.310	-134.950	-134.950	<b>-1.395.500</b>	-115.460	-115.460	-67.500
23 = Finanzergebnis	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-494.310	-134.950	-134.950	<b>-1.395.500</b>	-115.460	-115.460	-67.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-494.310	-134.950	-134.950	<b>-1.395.500</b>	-115.460	-115.460	-67.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.310</b>	<b>-134.950</b>	<b>-134.950</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-115.460</b>	<b>-115.460</b>	<b>-67.500</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5						
	4.2.1.0	4.2.4	4.2.4.0	in €	5.1	5.1.1	5.1.1.2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-462.150	-121.600	-121.600	-727.170	-117.500	-117.500	-67.500
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-462.150</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>	<b>-727.170</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-67.500</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-462.150	-121.600	-121.600	-727.170	-117.500	-117.500	-67.500
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-462.150</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>	<b>-727.170</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	148.940	148.940	828.500	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	700.340	0	0	0
11 für Sachanlagen	0	0	0	186.460	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	148.940	148.940	1.715.300	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000	0	0	19.480	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	248.300	248.300	2.215.850	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	130.000	248.300	248.300	2.235.330	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-130.000	-99.360	-99.360	-520.030	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.150	-220.960	-220.960	-1.247.200	-117.500	-117.500	-67.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.2		5.2.2		5.4		5.4.1
	5.1.1.3			5.2.2.1 in €	5.2.2.4		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.750	1.610	1.610	1.610	0	243.780	199.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	183.840	183.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.400	54.400	37.000	17.400	500	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	237.240	237.240
10 = Ordentliche Erträge	13.750	57.010	57.010	38.610	18.400	665.360	620.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.100	22.100	18.100	4.000	550.430	470.930
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.710	5.920	5.920	5.810	110	1.027.100	983.150
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	6.450	6.450	2.350	4.100	9.740	7.820
19 = Ordentliche Aufwendungen	61.710	34.470	34.470	26.260	8.210	1.587.270	1.461.900
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.960	22.540	22.540	12.350	10.190	-921.910	-841.520
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-47.960	22.540	22.540	12.350	10.190	-921.910	-841.520
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.960	22.540	22.540	12.350	10.190	-921.910	-841.520
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.960</b>	<b>22.540</b>	<b>22.540</b>	<b>12.350</b>	<b>10.190</b>	<b>-921.910</b>	<b>-841.520</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.2		5.2.2		5.4		5.4.1
	5.1.1.3			5.2.2.1 in €	5.2.2.4		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-50.000	26.850	26.850	16.550	10.300	-312.370	-231.450
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>16.550</b>	<b>10.300</b>	<b>-312.370</b>	<b>-231.450</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-50.000	26.850	26.850	16.550	10.300	-312.370	-231.450
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-50.000</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>16.550</b>	<b>10.300</b>	<b>-312.370</b>	<b>-231.450</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	828.500	828.500
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	630.340	630.340
11 für Sachanlagen	0	0	0	0	0	186.460	186.460
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.645.300	1.645.300
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	19.480	19.480
18 für Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	2.173.850	2.173.850
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	2.193.330	2.193.330
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-548.030	-548.030
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.000	21.850	21.850	16.550	5.300	-860.400	-779.480

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5						
	5.4.1.0	5.4.1.1	5.4.6	5.4.6.0 in €	5.5.1	5.5.1.0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.300	0	44.480	44.480	19.380	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.840	0	0	0	93.810	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	2.000	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	2.240	235.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	385.380	235.000	44.980	44.980	115.190	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.360	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.530	35.400	79.500	79.500	42.220	7.400	7.400
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	983.150	0	43.950	43.950	74.960	20	20
18 - sonstige laufende Aufwendungen	7.820	0	1.920	1.920	3.350	700	700
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.426.500	35.400	125.370	125.370	121.890	8.120	8.120
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.041.120	199.600	-80.390	-80.390	-6.700	-8.120	-8.120
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.041.120	199.600	-80.390	-80.390	-6.700	-8.120	-8.120
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.041.120	199.600	-80.390	-80.390	-6.700	-8.120	-8.120
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041.120</b>	<b>199.600</b>	<b>-80.390</b>	<b>-80.390</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.120</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.4.6				5.5	5.5.1	
	5.4.1.0	5.4.1.1		5.4.6.0 in €			5.5.1.0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-431.050	199.600	-80.920	-80.920	11.670	-8.100	-8.100
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-431.050</b>	<b>199.600</b>	<b>-80.920</b>	<b>-80.920</b>	<b>11.670</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-431.050	199.600	-80.920	-80.920	11.670	-8.100	-8.100
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-431.050</b>	<b>199.600</b>	<b>-80.920</b>	<b>-80.920</b>	<b>11.670</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.500	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	630.340	0	0	0	70.000	0	0
11 für Sachanlagen	186.460	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	1.645.300	0	0	0	70.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	19.480	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	2.173.850	0	0	0	23.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.193.330	0	0	0	23.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-548.030	0	0	0	47.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.080	199.600	-80.920	-80.920	58.670	-8.100	-8.100

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5
	5.5.2.0	5.5.3.1 in €	5.5.4.0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.590	15.790	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	93.810	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.590	111.600	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	1.360	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	33.050	250	720
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.340	59.600	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	2.600	0	50
19 = Ordentliche Aufwendungen	16.140	96.610	250	770
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.550	14.990	-250	-770
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.550	14.990	-250	-770
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.550	14.990	-250	-770
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.550</b>	<b>14.990</b>	<b>-250</b>	<b>-770</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5.2	5.5.3		5.5.4	5.5.5	
		5.5.2.0	5.5.3.1 in €		5.5.4.0	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-800	-800	21.590	-250	-250	-770
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>21.590</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-770</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-800	-800	21.590	-250	-250	-770
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>21.590</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-770</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	70.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	23.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	23.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	47.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800	-800	68.590	-250	-250	-770

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.7						
	5.5.5.1	5.7.1	5.7.1.1 in €	5.7.3	5.7.3.1	5.7.3.3	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	17.090	0	0	17.090	1.100	14.570
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	2.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.700	0	0	44.700	700	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	400	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	600	0	0	600	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	64.790	0	0	64.790	2.800	58.570
11 - Personalaufwendungen	0	40.260	0	0	40.260	0	40.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	119.140	10.350	10.350	99.890	5.960	84.670
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	54.740	1.470	1.470	53.270	1.400	44.140
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	195.800	195.800	195.800	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	50	28.820	22.140	22.140	6.030	1.250	3.610
19 = Ordentliche Aufwendungen	770	438.760	229.760	229.760	199.450	8.610	172.680
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770	-373.970	-229.760	-229.760	-134.660	-5.810	-114.110
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-770	-373.970	-229.760	-229.760	-134.660	-5.810	-114.110
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-770	-373.970	-229.760	-229.760	-134.660	-5.810	-114.110
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770</b>	<b>-373.970</b>	<b>-229.760</b>	<b>-229.760</b>	<b>-134.660</b>	<b>-5.810</b>	<b>-114.110</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.7						
	5.5.5.1	5.7.1		5.7.1.1 in €	5.7.3	5.7.3.1	5.7.3.3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-770	-335.820	-228.290	-228.290	-97.980	-4.410	-84.540
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-770</b>	<b>-335.820</b>	<b>-228.290</b>	<b>-228.290</b>	<b>-97.980</b>	<b>-4.410</b>	<b>-84.540</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-770	-335.820	-228.290	-228.290	-97.980	-4.410	-84.540
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-770</b>	<b>-335.820</b>	<b>-228.290</b>	<b>-228.290</b>	<b>-97.980</b>	<b>-4.410</b>	<b>-84.540</b>
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	14.000	3.000	3.000	11.000	0	11.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	14.000	3.000	3.000	11.000	0	11.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-14.000	-3.000	-3.000	-11.000	0	-11.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-770	-349.820	-231.290	-231.290	-108.980	-4.410	-95.540

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6				6.1		6.1.1	
	5.7.3.9	5.7.5	5.7.5.0	in €			6.1.1.0	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	<b>7.315.800</b>	7.315.800	7.315.800	7.315.800	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.420	0	0	<b>662.350</b>	662.350	662.350	662.350	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
9 + sonstige laufende Erträge	600	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.420	0	0	<b>7.978.150</b>	7.978.150	7.978.150	7.978.150	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260	8.900	8.900	<b>0</b>	0	0	0	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.730	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	<b>5.094.050</b>	5.094.050	5.094.050	5.094.050	
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.170	650	650	<b>0</b>	0	0	0	
19 = Ordentliche Aufwendungen	18.160	9.550	9.550	<b>5.094.050</b>	5.094.050	5.094.050	5.094.050	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.740	-9.550	-9.550	<b>2.884.100</b>	2.884.100	2.884.100	2.884.100	
21 + Finanzerträge	0	0	0	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000	
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>359.570</b>	359.570	10.000	10.000	
23 = Finanzergebnis	0	0	0	<b>-343.570</b>	-343.570	6.000	6.000	
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.740	-9.550	-9.550	<b>2.540.530</b>	2.540.530	2.890.100	2.890.100	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.740	-9.550	-9.550	<b>2.540.530</b>	2.540.530	2.890.100	2.890.100	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	<b>-5.980</b>	-5.980	-5.980	-5.980	
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.740</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.550</b>	<b>2.534.550</b>	<b>2.534.550</b>	<b>2.884.120</b>	<b>2.884.120</b>	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6						
	5.7.3.9	5.7.5	5.7.5.0	in €	6.1	6.1.1	6.1.1.0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.030	-9.550	-9.550	<b>2.884.100</b>	2.884.100	2.884.100	2.884.100
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	0	<b>-343.570</b>	-343.570	6.000	6.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.550</b>	<b>2.540.530</b>	<b>2.540.530</b>	<b>2.890.100</b>	<b>2.890.100</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.030	-9.550	-9.550	<b>2.540.530</b>	2.540.530	2.890.100	2.890.100
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.550</b>	<b>2.540.530</b>	<b>2.540.530</b>	<b>2.890.100</b>	<b>2.890.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	<b>2.543.670</b>	2.543.670	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	<b>2.543.670</b>	2.543.670	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	<b>511.400</b>	511.400	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	<b>511.400</b>	511.400	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	<b>2.032.270</b>	2.032.270	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.030	-9.550	-9.550	<b>4.572.800</b>	4.572.800	2.890.100	2.890.100

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6.2				
	6.1.2	6.1.2.1	6.2.6	6.2.6.0	
	in €				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.570	349.570	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-349.570	-349.570	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-349.570	-349.570	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.570	-349.570	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.570</b>	<b>-349.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6.2				
	6.1.2	6.1.2.1		6.2.6	6.2.6.0
	in €				
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-349.570	-349.570	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-349.570</b>	<b>-349.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-349.570	-349.570	0	0	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-349.570</b>	<b>-349.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.543.670	2.543.670	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	2.543.670	2.543.670	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	511.400	511.400	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	511.400	511.400	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.032.270	2.032.270	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.682.700	1.682.700	0	0	0



# **Verpflichtungsermächtigungen**

(gem. § 102 GemO)

Produktplan 2017 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.4.1.0</b>	Produkt Straßen						
	Maßnahme 250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße						
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	681.000	0	0	0	0	681.000
	Summe Maßnahme 250	681.000	0	0	0	0	681.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>
<b>5.7.3.3</b>	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Maßnahme 2401 Bürgerhaus Katzenbach						
5.7.3.3/2401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	515.000	0	0	0	0	515.000
	Summe Maßnahme 2401	515.000	0	0	0	0	515.000
	Summe Produkt 5.7.3.3	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.000</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



# Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
<b>Gemeinde 4000 Stadt Kirchen</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
4050	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,87 %, fest bis 30.03.2027	02.07.2014 621.585,68	555.928,96	511.125,87	0,00	9.239,20	45.646,80	0,00	465.479,07
4053	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,27 %, fest bis Gesamtlaufzeit (30.06.2035)	29.02.2016 410.768,78	0,00	391.134,01	0,00	4.838,62	19.027,06	0,00	372.106,95
4051	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 167.140,97	154.989,41	142.692,61	0,00	1.642,66	12.443,78	0,00	130.248,83
4040	DGHyp Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 785.508,42	635.971,56	611.089,82	0,00	28.194,05	26.068,87	0,00	585.020,95
4032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 2,11% bis 15.02.2024	04.09.2003 700.000,00	644.400,00	608.600,00	0,00	12.463,77	35.800,00	0,00	572.800,00
4035	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,25 % bis 15.08.2034	22.12.2004 588.200,00	447.032,00	423.504,00	0,00	15.440,25	23.528,00	0,00	399.976,00
4054	Kreditanstalt für Wiederaufbau Finanzierung Umrüstung der Straßenbeleuchtung (173 Leuchten) auf LED	15.04.2016 52.683,00	0,00	52.683,00	0,00	78,42	3.294,00	0,00	49.389,00

**Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
4022	Münchener Hypothenbank 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	782.334,23	746.854,24	0,00	29.764,56	36.942,56	0,00	709.911,68
4049	Volksbank Siegerland eG Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, fest bis 31.01.2024	31.01.2014 600.000,00	574.044,58	561.228,56	0,00	14.770,31	13.159,69	0,00	548.068,87
4038	WL Bank Zins 4,76%; Tilg1,58% fest bis 30.06.2017	29.06.2007 462.343,97	386.358,24	375.239,78	0,00	17.655,38	11.657,22	0,00	363.582,56
4042	WL Bank Zins 3,49% Til 2,1% fest bis 03/2020	30.03.2010 221.453,61	191.982,70	186.228,86	0,00	6.421,98	5.957,30	0,00	180.271,56
4047	WL Bank Zins 1,89 %, Tilg 9,49081 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2022	29.06.2012 851.845,00	560.023,54	473.047,09	0,00	8.314,88	88.632,00	0,00	384.415,09
4037	WL-Bank Zins 4,067%, Til 7,1%, fest bis Restlaufzeit 2017	02.05.2006 446.158,50	81.053,46	33.812,98	0,00	660,69	33.812,98	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>7.190.512,95</b>	<b>5.014.118,68</b>	<b>5.117.240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>149.484,77</b>	<b>355.970,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.270,56</b>

**Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen**

**Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
4026	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,65% Tilg 1,0% bis 02/2016	01.03.2001 511.291,88	410.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99% Til 1% fest bis 30.06.20	01.07.2010 1.000.000,00	940.363,10	928.447,17	0,00	27.623,78	12.276,22	0,00	916.170,95
4044	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75%, Tilgung 1,8%, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 550.000,00	498.788,38	486.800,68	0,00	18.081,40	12.443,60	0,00	474.357,08
4046	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8% fest bis 30.10.2021	28.10.2011 500.000,00	458.500,93	448.112,61	0,00	13.590,13	10.709,87	0,00	437.402,74
4052	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 114.400,00	109.020,75	98.158,58	0,00	1.203,77	11.001,87	0,00	87.156,71
<b>Summe Darlehensart 21</b>		<b>2.675.691,88</b>	<b>2.417.441,94</b>	<b>1.961.519,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60.499,08</b>	<b>46.431,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.087,48</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
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	0,00	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	38.835,26	37.729,37	0,00	1.748,58	1.158,66	0,00	36.570,71

**Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
4045	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 667.852,95	609.919,47	594.976,15	0,00	20.917,07	15.480,93	0,00	579.495,22
4048	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,75 %, Tilg 2,64 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2039	30.01.2013 505.237,02	463.618,73	448.968,03	0,00	12.192,23	15.057,77	0,00	433.910,26
4035/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,67 % bis 30.12.2036	28.09.2012 892.864,82	803.845,78	774.869,95	0,00	20.392,73	29.757,27	0,00	745.112,68
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>2.936.138,80</b>	<b>1.916.219,24</b>	<b>1.856.543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,61</b>	<b>61.454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.088,87</b>

**Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen**

4994	geplante Darlehensaufnahme 2020	30.06.2020 793.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	geplante Darlehensaufnahme 2019	30.06.2019 405.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996	geplante Darlehensaufnahme 2018	30.06.2018 1.232.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	geplante Darlehensaufnahme 2017	30.06.2017 1.032.190,00	0,00	0,00	1.032.190,00	9.318,09	10.345,13	0,00	1.021.844,87

**Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
4998	geplante Darlehensaufnahme 2016	30.06.2016 1.830.840,00	0,00	1.812.490,41	0,00	32.374,69	37.197,23	0,00	1.775.293,18
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>5.294.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.490,41</b>	<b>1.032.190,00</b>	<b>41.692,78</b>	<b>47.542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.138,05</b>
<b>Summe Gemeinde 4000</b>		<b>18.097.263,63</b>	<b>9.347.779,86</b>	<b>10.747.793,77</b>	<b>1.032.190,00</b>	<b>306.927,24</b>	<b>511.398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268.584,96</b>