

Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019



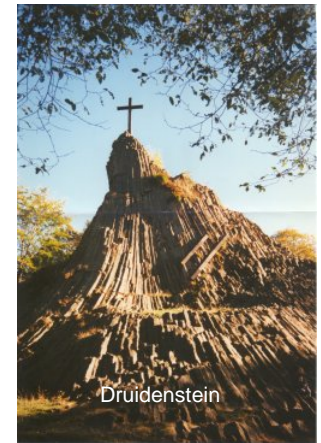
Die Freusburg



Glockenturm, Wingendorf



Kath. Kirche Katzenbach



Druidenstein



Torbogen Junkerthal

Stadt Kirchen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Seite 1 von 293
Stand: 06. Dezember 2018



Dorfplatz und Backes, Offhausen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Übersicht über die Verbindlichkeiten	35
Gemeindestatistik	39
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen (KEF)	42
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	45
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	46
Kennzahlen zum Haushalt 2019	47
Gesamthaushalte	63
Gesamtergebnishaushalt	64
Gesamtfinanzhaushalt	65
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	67
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	93
Teilhaushalte	114
Übersicht über die Teilhaushalte	116
Teilhaushalt 1	117
Teilhaushalt 2	131
Teilhaushalt 3	162
Teilhaushalt 4	195
Teilhaushalt 5	235
Investitionsübersicht	244
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	277
Schuldenübersicht	280
Stellenplan	285

Haushaltssatzung
der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2019 vom 12. Dezember 2018

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	12.748.799 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.251.802 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-1.503.003 EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.049.140 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.861.995 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-812.855 EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.227.980 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.126.710 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.898.730 EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.239.985 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	528.400 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.711.585 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EURO
verzinsten Kredite auf	2.898.730 EURO
zusammen auf	2.898.730 EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.806.950 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.100.200 EURO**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	480 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	450 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes 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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.180.992,57 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	12.343.102,57 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	10.840.099,57 EURO

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

Kirchen (Sieg), den 12. Dezember 2018

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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-526.410,17
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-631.994,50
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.740.242,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	89.347,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-1.837.890,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-1.503.003,00
7	Zwischensumme		-6.150.192,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-978.677,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-775.289,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-648.261,00
11	Summe		-8.552.419,98

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-466.776,85
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-295.675,66	425.446,51	-721.122,17
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-175.125,29	443.429,77	-618.555,06
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-775.348,34	465.075,00	-1.240.423,34
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	1.095.644,21	459.326,18	636.318,03
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2018	-889.840,00	518.210,00	-1.408.050,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-812.855,00	528.400,00	-1.341.255,00
8	vorzutragender Betrag				-5.159.864,39
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-227.335,00	595.800,00	-823.135,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-61.635,00	608.710,00	-670.345,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	30.335,00	580.860,00	-550.525,00
12	Summe				-7.203.869,39

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 VIII 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 VIII (Darlehen) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2016	-1.740.242,78	14.091.645,10
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2017	89.347,47	14.180.992,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2018	-1.837.890,00	12.343.102,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2019	-1.503.003,00	10.840.099,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-978.677,00	9.861.422,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-775.289,00	9.086.133,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-648.261,00	8.437.872,57

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 2018	1.615.119,00
Steuerkraftzahl 2019	1.792.770,00
Summe	3.407.889,00
Durchschnitt	1.703.944,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	1.523.920,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl 9und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	-180.024,50
Umlagesatz Kreis	45,00 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-127.817,00

Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird kein Betrag dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich zugeführt.

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.881.000	8.089.550	8.311.091,58
Finanzplan	F1	8.881.000	8.089.550	8.322.209,80

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 2019 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
ab 2018	480	480

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.
2016 - 2017	430 v.H.
ab 2018	450 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 EUR	2014	Rechnungsergebnis	2.234.953,85 EUR
2008	Rechnungsergebnis	1.369.169,59 EUR	2015	Rechnungsergebnis	1.806.114,29 EUR
2009	Rechnungsergebnis	1.521.434,03 EUR	2016	Rechnungsergebnis	2.027.988,21 EUR
2010	Rechnungsergebnis	1.473.502,97 EUR	2017	vorl. Rechnungsergebnis	2.666.294,11 EUR
2011	Rechnungsergebnis	1.475.686,14 EUR	2018	Ansatz Haushaltsplan	2.093.000,00 EUR
2012	Rechnungsergebnis	2.223.142,19 EUR	2019	Ansatz Haushaltsplan	2.600.000,00 EUR
2013	Rechnungsergebnis	1.968.154,03 EUR			

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 Rechnungsergebnis	3.277.134,38
2012 – 2014	0,0021626	2015 Rechnungsergebnis	3.334.853,31
2005 – 2017	0,0021146	2016 Rechnungsergebnis	3.300.020,23
ab 2018	0,0020977	2017 vorl. Rechnungsergebnis	3.599.063,64
		2018 Haushaltsansatz	3.795.000,00
		2019 Haushaltsansatz	3.956.000,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kirchen betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,001615260. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Stadt eine Schlüsselzahl von 0,001954839 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 300 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 2019 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 184,0 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0020977).

Gesamplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.890.625	2.232.750	2.319.168,85
Finanzplan	F2	2.579.940	1.922.080	2.009.882,58

Ermittlung der Steuerkraft der Stadt Kirchen nach § 13 LFAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2017	
IV. Quartal 2017	2.153,00	285.970,00	678.316,00	IV. Quartal 2017	921.331,41	102.640,54	105.309,50	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2018	2.857.323,32	434.380,88	287.985,75		
Hebesatz	360%	430%	430%						
Grundzahl I	598,00	66.505,00	157.748,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	297%						
I - III Quartal 2018	22.359,00	972.044,00	2.009.679,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	480%	480%	450%						
Grundzahl II	4.658,00	202.509,00	446.595,00						
Summe Grundzahlen	5.256,00	269.014,00	604.343,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	297%						
Steuerkraftzahl	15.768	981.901	1.792.770		3.778.655	537.021	393.295		7.499.410

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	7.499.410
(2)	Einwohner am 30.06.2018	8.600
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	872,02
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.063,13
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	834,56
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	37,46
(7)	x Einwohner am 30.06. 2017	8.600
Schlüsselzuweisung A		0,00

Der Stadt Kirchen steht für das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung A zu.

Erläuterung

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

Nachrichtlich

2018	Schlüsselzuweisung A	0,00 €
2017	Schlüsselzuweisung A	66.330,00 €
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 €

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
3.6.5.2.414430 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 3.6.5.1/3.6.5.2/3.6.5.5.502210 etc.) ist mit höheren Erstattungsbeträgen als in den Vorjahren zu rechnen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	311.890	303.160	303.002,25
Finanzplan	F4	87.950	83.320	80.463,78

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.440	106.640	116.775,06
Finanzplan	F5	134.440	106.640	104.438,49

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.810	107.960	147.885,97
Finanzplan	F6	121.810	107.960	140.074,12

Erläuterung einzelner Kostenerstattungen

1.1.4.3.442430 Erstattungen der Ortsgemeinde Brachbach, Harbach und Niederfischbach für die Sach- und Personalkosten des Bauhofs sowie für die vom Bauhof erbrachten Leistungen für die Ortsgemeinden.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E7 Sonstige laufende Erträge	393.034	353.790	800.186,54
Finanzplan	F7	228.000	245.000	556.574,34

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E9 Personal- und Versorgungsaufwand	3.522.350	2.677.420	2.290.447,65
Finanzplan	F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.442.550	2.530.120	2.202.988,15

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.570	1.229.320	1.204.433,67
Finanzplan	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.570	1.229.320	1.165.401,35

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E11 Bilanzielle Abschreibungen	1.310.007	1.344.270	1.382.145,08
Finanzplan	F11 nicht besetzt	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.249.890	7.030.720	6.324.302,37
Finanzplan	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.249.890	7.030.720	6.328.651,93

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.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Stadt Kirchen

	Gewerbesteuer 2019	2.350.000,00
:	Hebesatz	450%
=	Grundzahl	522.222,22
x	Gewerbesteuerumlagesatz	64,00%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	334.222,00
+	Gewerbesteuerabrechnung Vorjahr (wurde im Jahr 2016 verbucht)	0,00
=	Voraussichtliche Zahllast 2019	334.222,00

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019

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 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	8,47	498.417
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	12,39	729.086
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	2,01	118.474
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	35,00	2.060.242
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	159.728	5.278.283	23,31	1.372.353
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	114.912	4.261.718	18,82	1.108.047
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	945.769	22.640.843	100,00	5.886.620

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 dem nachfolgenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45% <small>(von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)</small>	45,00% <small>(von Spalte 6)</small>	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.279.179	2.279.179	1.025.631	0	1.025.631
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	803.251	59.393	862.644
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	1.185.758	76.122	1.261.880
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	203.884	1.167	205.051
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	3.324.145	241.659	3.565.804
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	159.728	5.278.283	2.263.318	111.909	2.375.227
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	114.912	4.261.718	1.812.142	105.631	1.917.773
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	3.224.948	24.920.022	10.618.128	595.881	11.214.010

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	460.185	454.770	462.934,83
Finanzplan	F14	Sonstige laufende Auszahlungen	460.185	358.990	173.623,47

Gesamtübersicht	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
Summe der laufenden Erträge	12.732.799	11.193.850	11.998.110,25
Summe der laufenden Aufwendungen	13.958.002	12.736.500	11.664.263,60
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.225.203	-1.542.650	333.846,65
Summe der laufenden Einzahlungen	12.033.140	10.554.550	11.213.643,11
Summe der laufenden Auszahlungen	12.568.195	11.149.150	9.870.664,90
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-535.055	-594.600	1.342.978,21

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	15.000	26.575,75
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	1.000	1.000	1.083,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	4,00
Gesamtplanposition			16.000	16.000	27.662,75

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.200	9.620	8.184,92
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	118.630	127.010	144.513,83
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	57.830	59.200	60.499,08
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	64.310	66.520	54.018,36
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute	40.830	38.890	0,00
6.1.2.1.579320	Finanzwirtschaft	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	2.493,99
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.000	10.000	2.451,75
Gesamtplanposition			293.800	311.240	272.161,93

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.225.203	-1.542.650	333.846,65
Finanzergebnis	-277.800	-295.240	-244.499,18
Ordentliches Ergebnis	-1.503.003	-1.837.890	89.347,47
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-535.055	-594.600	1.342.978,21
Saldo der Finanzaufwendungen	-277.800	-295.240	-239.149,08
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-812.855	-889.840	1.103.829,13

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
			0	0	0,00

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-1.503.003	-1.837.890	89.347,47
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 06.12.2018

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Investitionen	Betrag	ohne erneute Ansätze aus Vorjahren	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro: Anschaffung neue Büroausstattung für das Stadtbüro	10.000 €	10.000 €	
2	1.1.1.9/0011.785710	Demographische Entwicklung: allgemeine Anschaffungen	1.000 €	1.000 €	
3	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof: allgemeine Investition	10.000 €	10.000 €	
4	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof: Anschaffung von Bauhoffahrzeugen: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) u. Streueinrichtung LKW (Bj. 2000)	30.000 €	0 €	
5	3.6.5.1/1407.785710	KiTa Im Wiesengrund-Herkersdorf/Offhausen: Anschaffung BGA	10.000 €	5.000 €	
6	3.6.5.2/1406.785710	KiTa Wirbelwind-Freusburg: Anschaffung BGA	10.000 €	5.000 €	
7	3.6.5.3/1419.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr	15.000 €	15.000 €	
8	3.6.5.5/1423.785710	KiTa St. Nikolaus (Stadtkern): Anschaffung BGA	15.000 €	10.000 €	
9	3.6.5.8/1411.785710	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäude (Allgemein): Neu- bzw. Ersatzanschaffung von Spielgeräte (Kindergartenspielplätze)	5.000 €	5.000 €	
10	3.6.5.8/1417.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) u. Neugestaltung Außenanlagen (50.000 EUR)	80.000 €	30.000 €	
11	3.6.5.8/1418.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. Herkersdorf/Offh.: Herstellung Außenanlage, Klimatisierung der Räume u. Planungskosten für Mensa	90.000 €	90.000 €	
12	3.6.5.8/1422.785220	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa St. Nikolaus: Erwerb der Kindertagesstätte	180.000 €	180.000 €	
13	3.6.5.8/1422.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa St. Nikolaus: Bau- u. Planungskosten für Sanierung u. Erweiterung der Kindertagesstätte	700.000 €	700.000 €	900.000 €
14	3.6.6.2/1502.785710	Spielplätze: allg. Neuanschaffungen (30.000 EUR p.a.); Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (ern. Ansatz aus 2017/2018) (Baukosten i.H.v. 60.000 EUR in 2020)	35.000 €	30.000 €	
15	3.6.6.2/1507.681420	Spielplätze: Landeszuwendung gem. § 12 SportFG für Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen	-3.700 €	-3.700 €	
16	3.6.6.2/1507.785930	Spielplätze: Sanierungskosten Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen	20.000 €	20.000 €	
17	3.6.6.2/1508.785930	Spielplätze: Kinderspielplatz Freusburg: Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuanlegung des Spielplatzes	-5.000 €	0 €	
18	3.6.6.2/1508.785930	Spielplätze: Kinderspielplatz Freusburg: Erlös aus dem Verkauf des bisherigen Spielplatzgrundstücks als Bauplatz	-45.000 €	0 €	
19	3.6.6.2/1508.785930	Spielplätze: Kinderspielplatz Freusburg: Neuanlegung des Kinderspielplatzes am anderen Standort, Baukosten	50.000 €	0 €	
20	4.2.1.0/1604.781500	Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% (vertragl. Vereinb.)	21.000 €	21.000 €	
21	4.2.4.0/1003.785600	Vorhaltung eigener Sportstätten: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf	25.000 €	10.000 €	
22	4.2.4.0/1003.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf	3.000 €	1.700 €	
23	4.2.4.0/1008.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Landeszuwendung (ern. Ansatz aus 2017)	-43.000 €	0 €	
24	4.2.4.0/1008.681430	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Kreiszuwendung (ern. Ansatz aus 2017)	-12.000 €	0 €	
25	4.2.4.0/1008.681590	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Kreiszuwendung (ern. Ansatz aus 2017)	-15.000 €	0 €	
26	4.2.4.0/1008.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Baukosten (Restkosten) (ern. Ansatz aus 2017)	85.000 €	0 €	
27	4.2.4.0/1009.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten: Landeszuwendung für Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach	-81.500 €	-81.500 €	
28	4.2.4.0/1009.785220	Vorhaltung eigener Sportstätten: Erwerb der Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach	10.000 €	8.000 €	
29	4.2.4.0/1009.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach (2020: Sanierung der Halle)	150.000 €	150.000 €	640.000 €
30	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen: Allgemeiner Grunderwerb	5.000 €	5.000 €	
31	5.2.2.4/0102.685100	Allgemeines Grundvermögen: Veräußerung von Grundstücken ehem. Krankenhaus-Gelände	-150.000 €	-150.000 €	
32	5.2.2.4/0102.785100	Allgemeines Grundvermögen: Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55) (ehem. Krankenhaus-Gelände)	506.000 €	0 €	
33	5.4.1.0/0100.785100	Straßen, Wege u.-Plätze: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)	5.000 €	5.000 €	
34	5.4.1.0/0200.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Investitionskostenanteile Straßenentwässerung (VG-Werke)	38.060 €	45.590 €	
35	5.4.1.0/0246.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ausbau Molzbergstraße	10.050 €	10.050 €	
36	5.4.1.0/0246.785910	Straßen, Wege u.-Plätze: Grunderwerb von Straßenflächen i.Z.d. Ausbaumaßnahme Molzbergstraße	5.000 €	5.000 €	
37	5.4.1.0/0246.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße (Restkosten)	250.000 €	0 €	
38	5.4.1.0/0247.785710	Straßen, Wege u.-Plätze: Errichtung von Wartehallen	10.000 €	10.000 €	
39	5.4.1.0/0250.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: Landeszuwendung Ausbau Jungenthaler Straße (Zuwendung LVFGKom)	-379.000 €	0 €	
40	5.4.1.0/0250.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Jungenthaler Straße	-293.350 €	0 €	
41	5.4.1.0/0250.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße (Bau- und Planungskosten, Vermessung u. Straßenbeleuchtung)	966.000 €	0 €	
42	5.4.1.0/0269.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ausbau Auf dem Queckhahn (Teilbereich, nicht beitragsfähig) ern. Ansatz aus 2017/2018	6.700 €	0 €	
43	5.4.1.0/0294.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: allg. Erneuerung/Austausch	40.000 €	0 €	
44	5.4.1.0/0296.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: Landeszuwendung Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Zuwendung LVFGKom)	-313.000 €	0 €	
45	5.4.1.0/0296.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Koblenz-Olper-Str.	-232.700 €	0 €	
46	5.4.1.0/0296.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Bau- und Planungskosten, Vermessung u. Straßenbeleuchtung) -Restkosten-	180.000 €	0 €	
47	5.4.1.0/0298.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: Erneuerung Stützmauer K 94 Wehbach+Anbind. Freusburger Str. (Zuwendung LVFGKom)	-19.000 €	-19.000 €	
48	5.4.1.0/0311.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Anliegerbeiträge Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017)	-103.140 €	0 €	
49	5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets (ern. Ansatz aus 2017)	-186.460 €	0 €	
50	5.4.1.0/0311.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentw. Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017/2018)	4.500 €	0 €	
51	5.4.1.0/0311.785100	Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) (tlw. ern. Ansatz aus 2018)	15.000 €	0 €	
52	5.4.1.0/0311.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2018)	120.100 €	0 €	
53	5.4.1.0/0312.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" Landeszuwendung	-41.200 €	0 €	
54	5.4.1.0/0312.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" Gesamtkosten	103.000 €	0 €	
55	5.4.1.0/0314.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung	10.000 €	10.000 €	
56	5.4.1.0/0315.785900	Straßen, Wege u.-Plätze: Grunderwerbs- und Nebenkosten Klotzbachstraße	9.000 €	0 €	
57	5.4.1.0/0315.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße	280.000 €	280.000 €	260.000 €
58	5.4.6.0/0400.681420	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Landeszuwendung für die Erweiterung der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen	-93.800 €	-93.800 €	
59	5.4.6.0/0400.681590	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Anteilige Förderung für die Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen	-8.130 €	0 €	

60	5.4.6.0/0400.785710	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation u. Anschaffung neue Fahrradbox bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen	18.300 €	0 €	
61	5.4.6.0/0400.785930	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen	130.000 €	130.000 €	
62	5.4.6.0/0403.685300	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale	-125.000 €	-125.000 €	
63	5.4.6.0/0403.785300	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale	575.000 €	575.000 €	
64	5.4.6.0/0404.785930	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Sanierung des Parkplatzes Wehbach (Bereich des ehem. Freibad)	90.000 €	0 €	
65	5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen: Zaunanlagen kommunale Friedhöfe (nicht nur für Produkt 5.5.3.1)	10.000 €	10.000 €	
66	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen: Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen	5.000 €	5.000 €	
67	5.5.3.1/2620.785930	Bestattungswesen: Friedhofsanlagen allgemein: allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung)	5.000 €	5.000 €	
68	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen: SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	-78.000 €	-78.000 €	
69	5.7.3.3/2402.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Wehbach: Anbau einer Garage mit Nebenräume	175.000 €	175.000 €	
		Investitionsauszahlungen:	5.126.710 €	2.572.340 €	
		./. Investitionseinzahlungen:	-2.227.980 €	-551.000 €	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit:	2.898.730 €	2.021.340 €	1.800.000 €

VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 06.12.2018

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1	1.1.4.3.523100	Bauhof: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000 €
2	3.6.5.8.523100	Kindergarten Freusburg: Schließanlage (1.800 €); Austausch Türen u. Einbau einer Türe (6.300 €); Außenleuchte u. Schallschutz (900 €)	9.000 €
3	3.6.5.8.523100	Kindergarten Herkersd./Offh.: Schallschutzdecken Gruppen- u. Turnraum (ern. Ansatz aus 2018)	20.000 €
4	3.6.5.8.523100	Kindergärten: Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
5	3.6.6.1.523100	Jugendtreff u. Jugendpflege: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	500 €
6	3.6.6.2.523100	Spielplätze: allgemeine Reparaturen	5.000 €
7	4.2.1.0.523100	Sportförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	4.000 €
8	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: Tennenrenovation Sportplatz Wehbach	40.000 €
9	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: Sanierung Heizungsanlage Druidenhalle	60.000 €
10	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: Naturrasen-Jahrespflege Sportplatz Hardtkopf	21.000 €
11	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	15.000 €
12	5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Wohnflächen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	2.500 €
13	5.4.1.0.523100	Straßen, Wege u.-Plätze: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	37.000 €
14	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (ern. Ansatz aus 2018)	40.000 €
15	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Gehweg Höferwald	35.000 €
16	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Sanierung der Brücke am Spielplatz Wehbach	15.000 €
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)	20.000 €
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: Umstellung Beleuchtung Parkdeck Lindenstraße auf LED	2.500 €
22	5.4.6.0.523100	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000 €
23	5.4.6.0.523300	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000 €
24	5.5.1.0.523100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	1.000 €
25	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	7.000 €
26	5.7.1.1.523100	kommunale Wirtschaftsförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	500 €
27	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Malerarbeiten Fenster u. Teilflächen der Wände Villa Kraemer	15.000 €
28	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Renovierung/Sanierung Bürgerhaus Wehbach	62.000 €
29	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Erneuerung bzw. Umstellung der Schließanlagen	22.000 €
30	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000 €
31	5.7.3.9.523100	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	2.000 €
Summe:			535.000 €

VII. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Investitionseinzahlungen	2.227.980
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	78.000
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.149.980

Investitionsauszahlungen	5.126.710
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.149.980
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	2.976.730
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	2.898.730

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	-812.855
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-2.898.730
+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.898.730
./. Tilgung von Investitionskrediten	528.400
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	1.341.255

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	9.507.139,07	1.221.585,68	1.047.032,19	174.553,49	9.681.692,56	8.566	1.130,25
Jahresrechnung 2015	9.681.692,56	281.540,97	612.302,30	-330.761,33	9.350.931,23	8.595	1.087,95
Jahresrechnung 2016	9.350.931,23	463.451,78	875.843,78	-412.392,00	8.938.539,23	8.609	1.038,28
Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	8.938.539,23	1.141.345,58	865.671,76	275.673,82	9.214.213,05	8.648	1.065,47
Planung 2018 (Ansatz)	9.214.213,05	2.056.680,00	518.210,00	1.538.470,00	10.752.683,05	8.604	1.249,73
Planung 2019 (Ansatz)	10.752.683,05	2.898.730,00	528.400,00	2.370.330,00	13.123.013,05	8.600	1.525,93

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	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	5.579.804,13	9.703.660,40	10.044.337,05	- 340.676,65	5.920.480,78	8.595	688,83
Jahresrechnung 2016	5.920.480,78	9.837.773,33	11.762.026,22	- 1.924.252,89	7.844.733,67	8.609	911,22
Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	7.844.733,67	13.707.037,27	13.282.319,84	+ 424.717,43	7.420.016,24	8.648	858,00
Planung 2018 (Ansatz)	7.420.016,24	14.562.930,00	15.970.980,00	- 1.408.050,00	8.828.066,24	8.604	1.026,04
Planung 2019 (Ansatz)	8.828.066,24	17.175.850,00	18.517.105,00	- 1.341.255,00	10.169.321,24	8.600	1.182,48

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.214.213,05	10.752.683,05	13.123.013,05
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	7.420.016,24	8.828.066,24	10.169.321,24
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	16.634.229,29	19.580.749,29	23.292.334,29

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207063

Hauptwohnung gesamt: 8600

Nebenwohnung gesamt: 249

Einwohner gesamt: 8849

Anzahl der bewohnten Straßen: 189

Anzahl der bewohnten Adressen: 2875

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4237	49,267	4363	50,733	8600	100
davon Ausländer	359	52,029	331	47,971	690	8,023
gemeldete Nebenwohnungen	131	52,61	118	47,39	249	100
davon Ausländer	6	50	6	50	12	4,819
gesamt	4368	49,362	4481	50,638	8849	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	389	4,523	367	4,267	756	8,791
10-19 Jahre	368	4,279	334	3,884	702	8,163
20-29 Jahre	497	5,779	450	5,233	947	11,012
30-39 Jahre	512	5,953	472	5,488	984	11,442
40-49 Jahre	505	5,872	491	5,709	996	11,581
50-59 Jahre	773	8,988	785	9,128	1558	18,116
60-69 Jahre	585	6,802	600	6,977	1185	13,779
70-79 Jahre	383	4,453	467	5,43	850	9,884
80-89 Jahre	205	2,384	335	3,895	540	6,279
90-99 Jahre	20	0,233	60	0,698	80	0,93
ab 100 Jahre	0	0	2	0,023	2	0,023
gesamt	4237	49,267	4363	50,733	8600	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	106	1,233	117	1,36	223	2,593
3-5 Jahre	125	1,453	97	1,128	222	2,581
6-15 Jahre	368	4,279	336	3,907	704	8,186
16-17 Jahre	73	0,849	73	0,849	146	1,698
18-20 Jahre	127	1,477	114	1,326	241	2,802
gesamt	799	9,291	737	8,57	1536	17,86

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	46	0,535	39	0,453	85	0,988
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	46	0,535	28	0,326	74	0,86
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	31	0,36	24	0,279	55	0,64
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	34	0,395	43	0,5	77	0,895
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	35	0,407	43	0,5	78	0,907
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	32	0,372	30	0,349	62	0,721
gesamt	224	2,605	207	2,407	431	5,012

AGS-Schlüssel: 13207063

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1095	12,733	1297	15,081	2392	27,814
römisch-katholisch	1782	20,721	1959	22,779	3741	43,5
altkatholisch	2	0,023	2	0,023	4	0,047
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	8	0,093	10	0,116	18	0,209
russisch-orthodox	14	0,163	6	0,07	20	0,233
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	287	3,337	231	2,686	518	6,023
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1024	11,907	829	9,64	1853	21,547
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	6	0,07	13	0,151	19	0,221
evangelisch-lutherisch	9	0,105	4	0,047	13	0,151
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 Kornthal	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: 30.06.2018

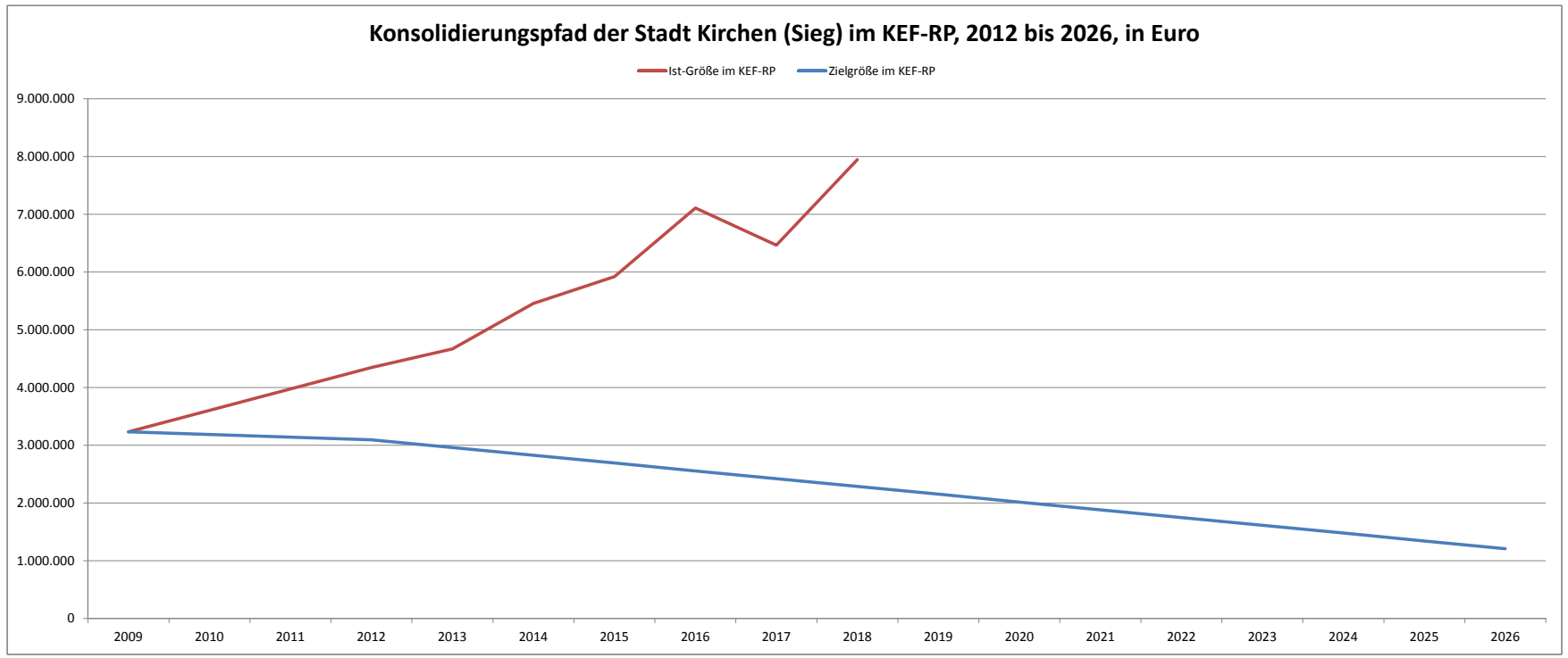
AGS-Schlüssel: 13207063

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	2	0,023	2	0,023	4	0,047
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	0	0	0	0
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
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	7	0,081	9	0,105	16	0,186
gesamt	4237	49,267	4363	50,733	8600	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1695	19,709	1350	15,698	3045	35,407
verheiratet	2067	24,035	2062	23,977	4129	48,012
verwitwet	106	1,233	567	6,593	673	7,826
geschieden	304	3,535	350	4,07	654	7,605
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	60	0,698	33	0,384	93	1,081
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	5	0,058	0	0	5	0,058
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,012	1	0,012
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	4237	49,267	4363	50,733	8600	100

Die Daten wurden am 02.07.2018 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

	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	7.109.022	6.468.320	7.585.365								



Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

2009					
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse		4.229.371,00		2018	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-997.167,00		Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 8.766.723,60
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Parkdecksanierung Lindenstraße)		-2.000,00		Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig) -1.181.358,44
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		3.230.204,00		offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
				bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 7.585.365,16
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		5.579.804,13			
Saldo aus Investitionstätigkeit		-124.020,13			
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00			
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		5.455.784,00			
2015					
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse		5.920.480,78			
Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv)		165.204,66			
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00			
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		5.920.480,78			
2016					
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse		7.844.733,67			
Saldo aus Investitionstätigkeit		-735.711,76			
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00			
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		7.109.021,91			
2017					
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	7.422.396,24			
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	-954.076,54			
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00			
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	6.468.319,70			

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2018**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2018	Haushaltsansatz 2018	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Konsolidierungs- anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2017	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2017
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	480%	1.272.500,00 €	1.285.036,49 €	102.706,00 €	106.042,00 €	107.086,37 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	450%	2.093.000,00 €	2.780.094,45 €	63.158,00 €	93.022,00 €	123.559,75 €
					Erhöhung der Erträge				165.864,00 €	199.064,00 €	230.646,12 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 21. November 2018

nachrichtlich:

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

56.177,00 €
44.941,60 €

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2019	Haushaltsansatz 2019	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Konsolidierungs- anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2019
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	480%	1.285.000,00 €	102.706,00 €	102.706,00 €	107.083,00 €	0,00 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	450%	2.600.000,00 €	63.158,00 €	115.556,00 €	0,00 €	
					Erhöhung der Erträge			165.864,00 €	222.639,00 €	0,00 €	
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 21. November 2018

nachrichtlich:

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

56.177,00 €
44.941,60 €

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse: Sonderumlage Grundschule	607.200	524.200	0,00	607.200	607.200	607.200
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)	4.000	4.000	4.250,00	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an Heimatverein, DJK etc. (Gesamtdarstellung des Budgets in einer Position)	8.000	8.000	6.368,94	8.000	8.000	8.000
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Kirchen (Anstrahlung von Kirchen im Stadtgebiet)	1.900	1.900	1.636,19	1.900	1.900	1.900
3.6.5.3.541490	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten	180.000	281.000	253.704,63	180.000	180.000	180.000
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Verlust Freizeitbad Molzbergbad GmbH	357.500	357.500	357.500,00	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.541500	Zuschüsse für Karnevalsverein, Pokale f. Faust- u. Hallenfußball, Wandertage, DLRG etc. Zuschuss an Sportschützen Grindel für Herrichtung Vorplatz Vereinsheim	1.000	3.000	106,60	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.541500	"Förderprogramm 'Förderung des Wohnens' "	100.000	50.000	53.000,00	70.000	50.000	30.000
5.7.1.1.541450	Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR (Auflösung zum 31.12.2018)	30.000	195.800	174.100,00	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
3.6.5.3/1419.781430	ggf. Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger	15.000	15.000	3.200,00	15.000	15.000	15.000
4.2.1.0/1000.781430	Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinb.)	0	0	0,00	0	0	0
4.2.1.0/1603.781500	Sportförderung: Investitionskostenz. an DRK/DLRG - Errichtung Fahrzeughalle (ern. Ansatz aus 2017)	0	120.000	60.000,00	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500	Sportförderung: Investitionskostenz. an VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen	21.000	45.000	0,00	0	0	0

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2017)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres (2019)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2022)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.095.644,21	-889.840,00	-812.855,00	-227.335,00	-61.635,00	30.335,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	459.326,18	518.210,00	514.510,00	497.560,00	508.490,00	435.060,00
	3	= Zwischensumme	+ 636.318,03	-1.408.050,00	-1.327.365,00	-724.895,00	-570.125,00	-404.725,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	13.890,00	98.240,00	100.220,00	145.800,00
	5	<u>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</u>	<u>+ 636.318,03</u>	<u>-1.408.050,00</u>	<u>-1.341.255,00</u>	<u>-823.135,00</u>	<u>-670.345,00</u>	<u>-550.525,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2017: 0,00 €	vorl. Bilanz 2017: 7.420.016,24 €

Kennzahlensystem zum Haushalt 2019 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:
 - 2015 end. Rechnungsergebnis
 - 2016 end. Rechnungsergebnis
 - 2017 vorl. Rechnungsergebnis
 - 2018 vorl. Rechnungsergebnis zum Stand: 10.12.2018
 - 2019 Planzahlen
 - 2020 Planzahlen
 - 2021 Planzahlen
- * Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 10.12.2018 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 2017.
- '
- * 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.

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.

VGV Kirchen (Sieg), FB 1, SG 1.2.1, 12/2018

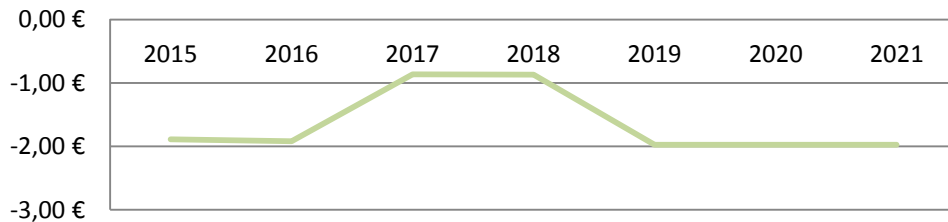
40 Stadt Kirchen- Kennzahlen Haushalt 2019

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

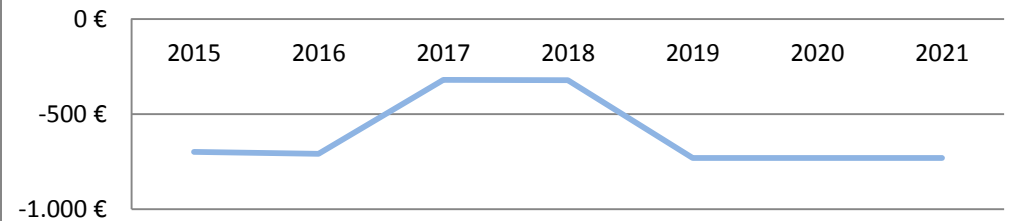
Produktbeschreibung: Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-16.743 €	-16.999 €	-7.678 €	-7.728 €	-17.520 €	-17.520 €	-17.520 €	-14.530 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,89 €	-1,92 €	-0,87 €	-0,87 €	-1,98 €	-1,98 €	-1,98 €	-1,64 €
<i>dynamische Einwohnerzahl</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-16.743 €	-16.999 €	-7.678 €	-7.728 €	-17.520 €	-17.520 €	-17.520 €	-14.530 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,89 €	-1,93 €	-0,87 €	-0,90 €	-1,99 €	-1,99 €	-1,99 €	-1,65 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-16.743 €	-16.999 €	-7.678 €	-7.728 €	-17.520 €	-17.520 €	-17.520 €	-14.530 €
Anzahl der Ratsmitglieder	24	24	24	24	24	24	24	24
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-698 €	-708 €	-320 €	-322 €	-730 €	-730 €	-730 €	-605 €

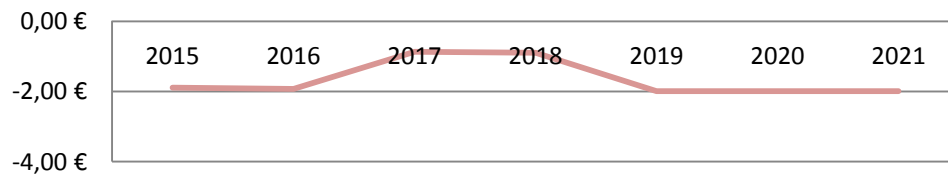
Saldo je Einwohner, statisch



Saldo je Ratsmitglied



Saldo je Einwohner, dynamisch

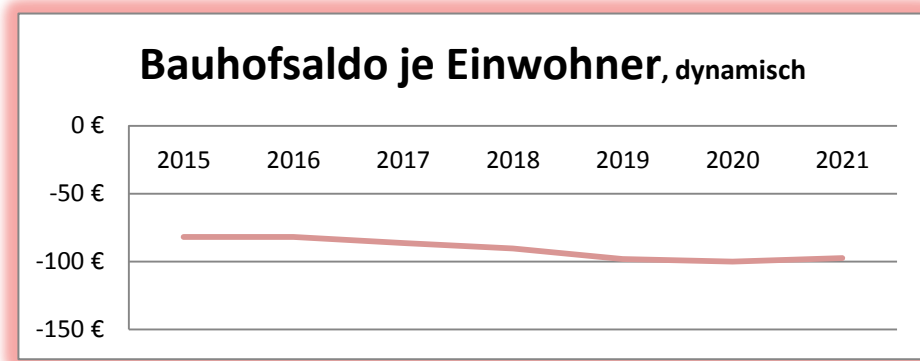
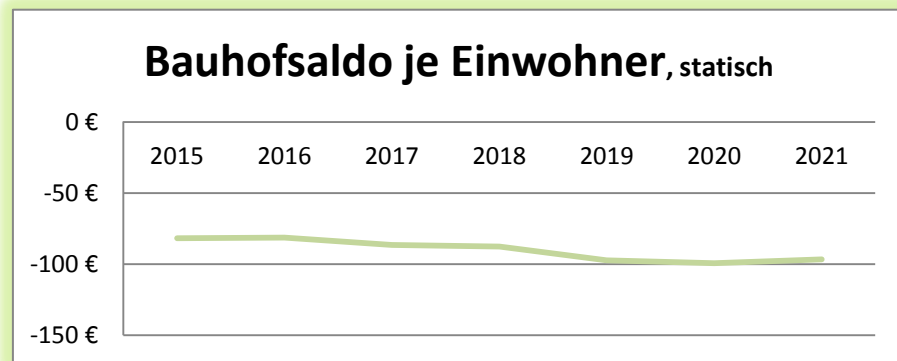


Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

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

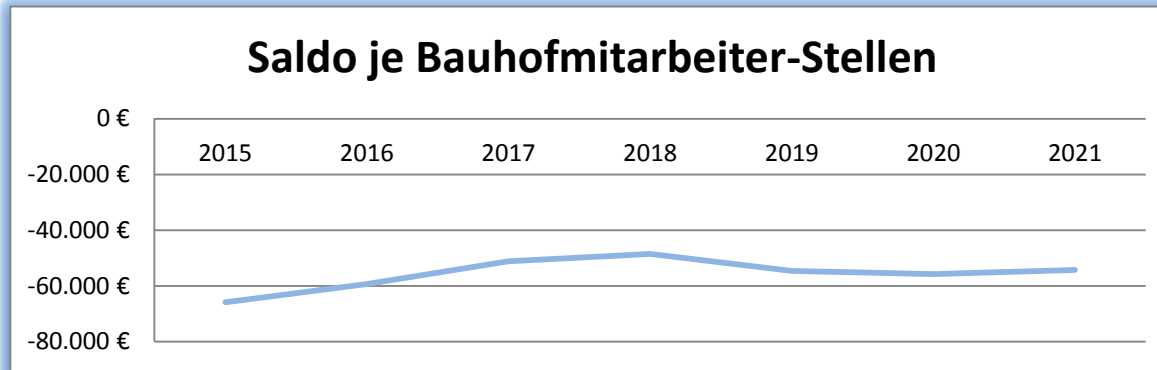
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-724.272 €	-720.379 €	-766.164 €	-777.213 €	-862.863 €	-881.054 €	-857.106 €	-798.436 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-82 €	-81 €	-86 €	-88 €	-97 €	-99 €	-97 €	-90 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-724.272 €	-720.379 €	-766.164 €	-777.213 €	-862.863 €	-881.054 €	-857.106 €	-798.436 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	-82 €	-82 €	-86 €	-90 €	-98 €	-100 €	-97 €	-91 €

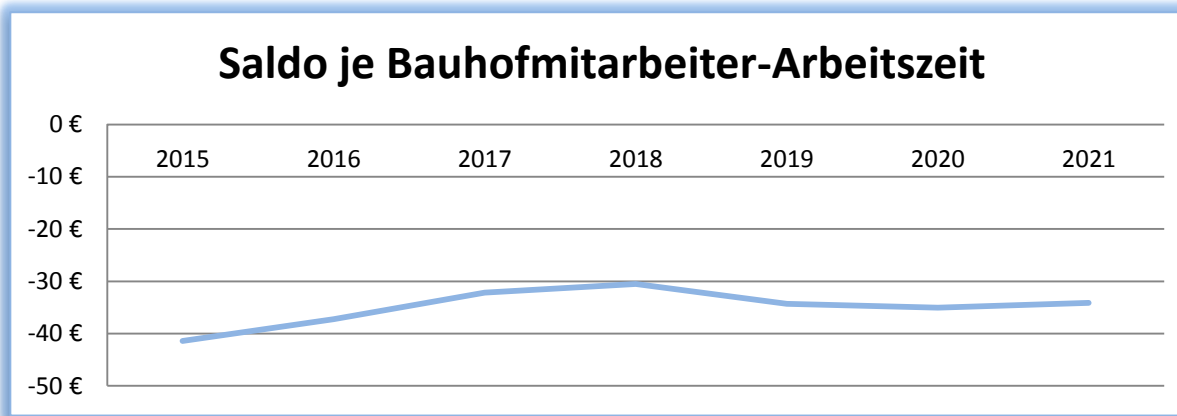


Fortsetzung Bauhof

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-724.272 €	-720.379 €	-766.164 €	-777.213 €	-862.863 €	-881.054 €	-857.106 €	-798.436 €
Bauhofmitarbeiter-Stellen	11,0	12,2	15,0	16,0	15,8	15,8	15,8	14,5
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	-65.843 €	-59.290 €	-51.180 €	-48.545 €	-54.612 €	-55.763 €	-54.247 €	-55.640 €

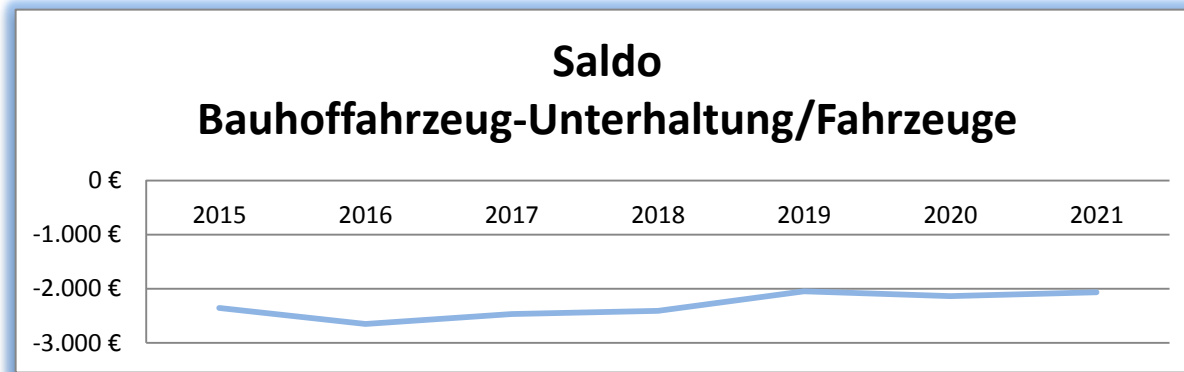


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-724.272 €	-720.379 €	-766.164 €	-777.213 €	-862.863 €	-881.054 €	-857.106 €	-798.436 €
Bauhof-MA SOLL-Arbeitszeit / Std. / a	17.501	19.331	23.817	25.472	25.138	25.138	25.138	23.076
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	-41 €	-37 €	-32 €	-31 €	-34 €	-35 €	-34 €	-35 €



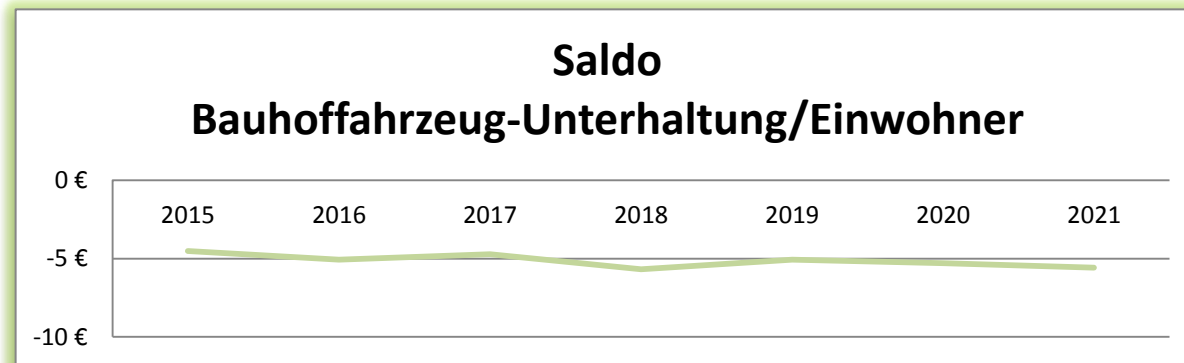
Fortsetzung Bauhof

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-40.043 €	-45.028 €	-41.930 €	-50.473 €	-45.000 €	-47.000 €	-49.500 €	-45.568 €
Anzahl Fahrzeuge	17	17	17	21	22	22	24	20
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-2.355 €	-2.649 €	-2.466 €	-2.403 €	-2.045 €	-2.136 €	-2.063 €	-2.303 €



statisch

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-40.043 €	-45.028 €	-41.930 €	-50.473 €	-45.000 €	-47.000 €	-49.500 €	-45.568 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-5 €	-5 €	-5 €	-6 €	-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.

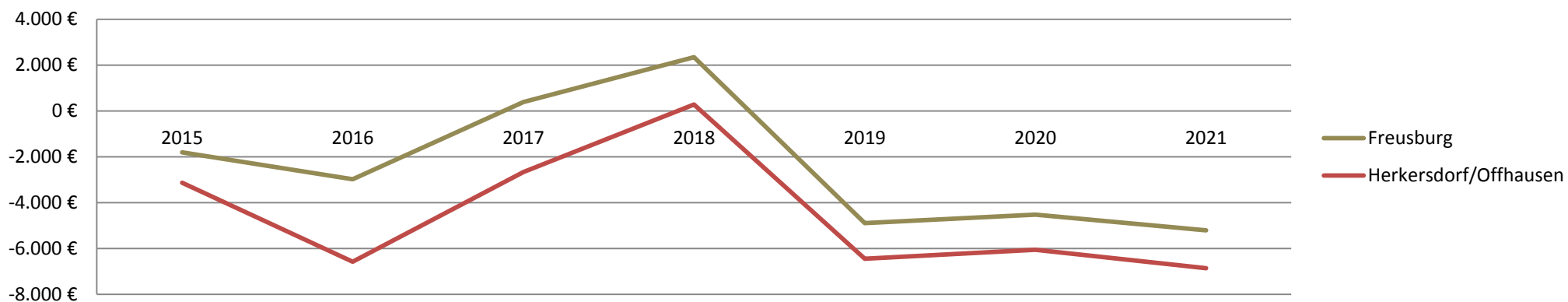
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-63.182 €	-151.830 €	19.883 €	79.852 €	-171.167 €	-158.330 €	-182.306 €	-89.583 €
Anzahl der Kinder	35	51	51	34	35	35	35	39
Ergebnissaldo je Kind	-1.805 €	-2.977 €	390 €	2.349 €	-4.890 €	-4.524 €	-5.209 €	-2.381 €
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-63.182 €	-151.830 €	19.883 €	79.852 €	-171.167 €	-158.330 €	-182.306 €	-89.583 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,12 €	-17,12 €	2,24 €	9,00 €	-19,30 €	-17,85 €	-20,56 €	-10,10 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-63.182 €	-151.830 €	19.883 €	79.852 €	-171.167 €	-158.330 €	-182.306 €	-89.583 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,13 €	-17,24 €	2,24 €	9,27 €	-19,43 €	-17,98 €	-20,70 €	-10,14 €

Produkte: 3.6.5.2+3.6.5.8 Kindertagesstätte "Herkersdorf / Offhausen"

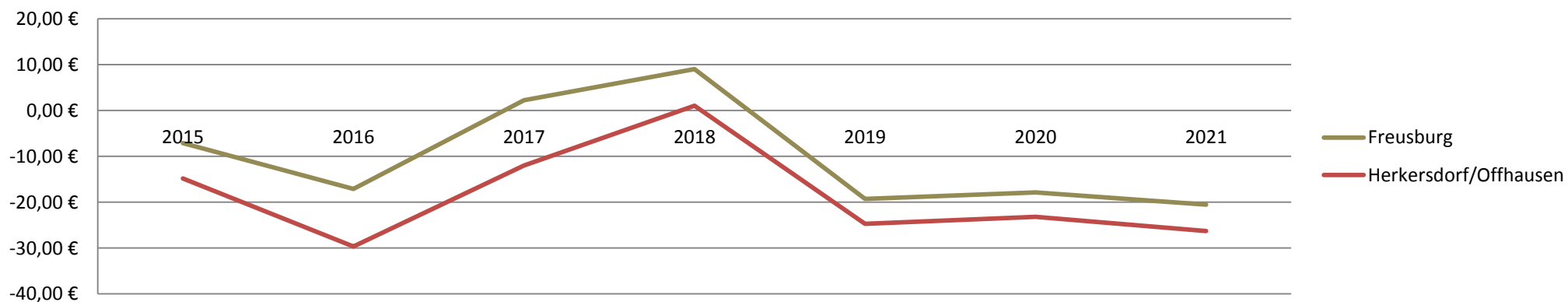
Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-131.491 €	-262.895 €	-106.642 €	9.139 €	-219.077 €	-205.872 €	-233.195 €	-164.290 €
Anzahl der Kinder	42	40	40	33	34	34	34	37
Ergebnissaldo je Kind	-3.131 €	-6.572 €	-2.666 €	277 €	-6.443 €	-6.055 €	-6.859 €	-4.493 €
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-131.491 €	-262.895 €	-106.642 €	9.139 €	-219.077 €	-205.872 €	-233.195 €	-164.290 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-14,83 €	-29,64 €	-12,02 €	1,03 €	-24,70 €	-23,21 €	-26,29 €	-18,52 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-131.491 €	-262.895 €	-106.642 €	9.139 €	-219.077 €	-205.872 €	-233.195 €	-164.290 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	-14,85 €	-29,85 €	-12,02 €	1,06 €	-24,87 €	-23,37 €	-26,48 €	-18,63 €

Kindergarten je Kind



Kindergarten je Einwohner



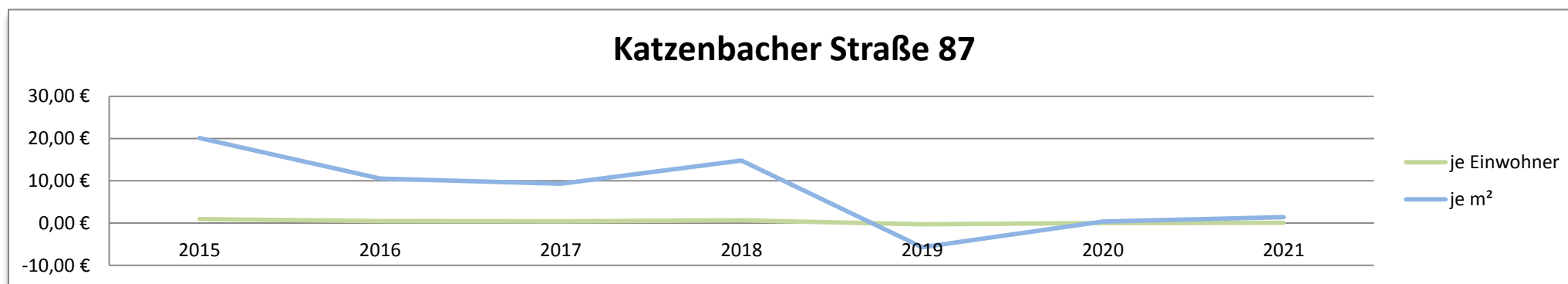
Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus "Kirchen Katzenbacher Straße 87"

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

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	8.198 €	4.291 €	3.789 €	6.024 €	-2.318 €	160 €	580 €	2.961 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	0,92 €	0,48 €	0,43 €	0,68 €	-0,26 €	0,02 €	0,07 €	0,33 €

dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	8.198 €	4.291 €	3.789 €	6.024 €	-2.318 €	160 €	580 €	2.961 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	0,93 €	0,49 €	0,43 €	0,70 €	-0,26 €	0,02 €	0,07 €	0,34 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	8.198 €	4.291 €	3.789 €	6.024 €	-2.318 €	160 €	580 €	2.961 €
m ² Mietfläche	408	408	408	408	408	408	408	408
Ergebnissaldo je m ²	20 €	11 €	9 €	15 €	-6 €	0 €	1 €	7 €



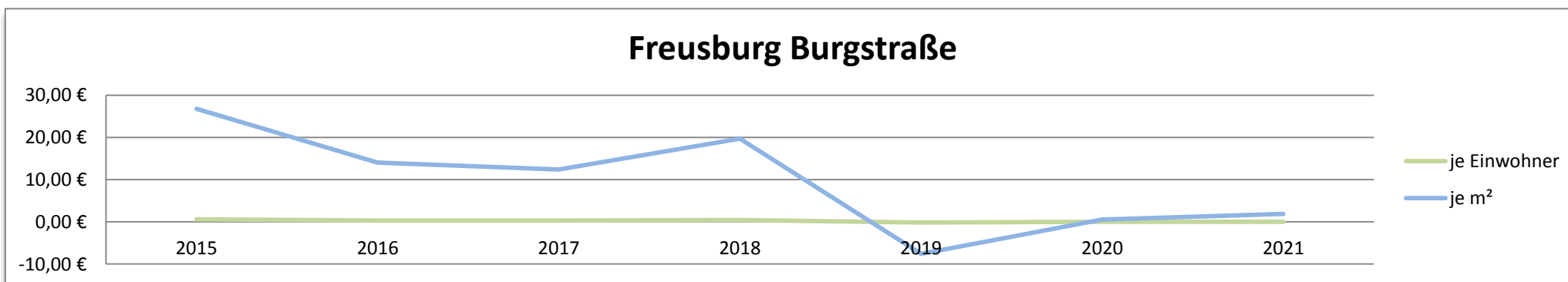
Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus inkl. Museum "Freusburg Burgstraße"

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

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	5.466 €	2.860 €	2.526 €	4.016 €	-1.545 €	107 €	387 €	1.974 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	0,62 €	0,32 €	0,28 €	0,45 €	-0,17 €	0,01 €	0,04 €	0,22 €

dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	5.466 €	2.860 €	2.526 €	4.016 €	-1.545 €	107 €	387 €	1.974 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	0,62 €	0,32 €	0,28 €	0,47 €	-0,18 €	0,01 €	0,04 €	0,22 €

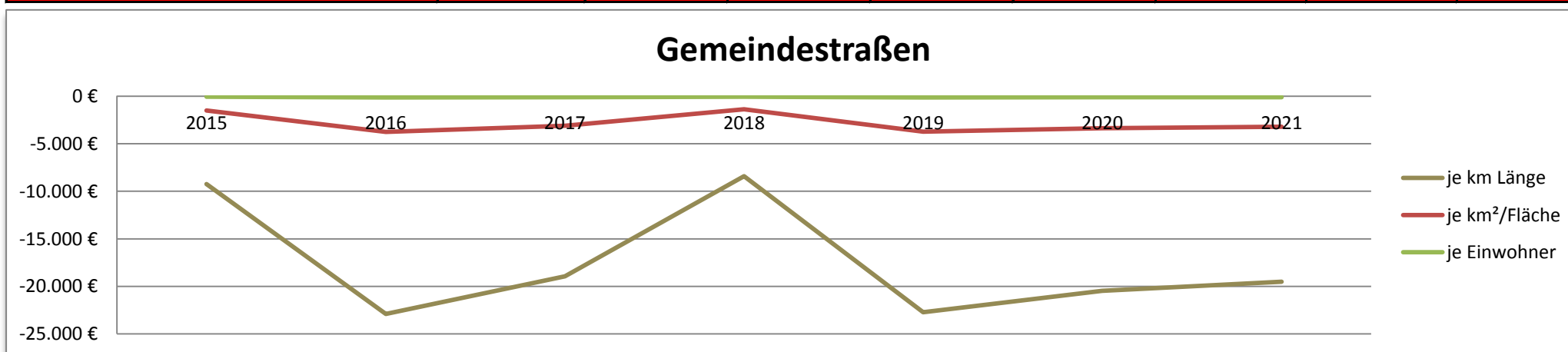
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	5.466 €	2.860 €	2.526 €	4.016 €	-1.545 €	107 €	387 €	1.974 €
m ² Mietfläche	204	204	204	204	204	204	204	204
Ergebnissaldo je m ²	27 €	14 €	12 €	20 €	-8 €	1 €	2 €	10 €



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>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-477.552 €	-1.183.968 €	-978.718 €	-434.690 €	-1.174.098 €	-1.063.533 €	-1.014.019 €	-903.797 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-53,85 €	-133,50 €	-110,35 €	-49,01 €	-132,38 €	-119,92 €	-114,33 €	-101,91 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-477.552 €	-1.183.968 €	-978.718 €	-434.690 €	-1.174.098 €	-1.063.533 €	-1.014.019 €	-903.797 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	-53,92 €	-134,42 €	-110,35 €	-50,45 €	-133,30 €	-120,75 €	-115,12 €	-102,62 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-477.552 €	-1.183.968 €	-978.718 €	-434.690 €	-1.174.098 €	-1.063.533 €	-1.014.019 €	-903.797 €
Straßenlänge in km	52	52	52	52	52	52	52	52
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-9.237 €	-22.901 €	-18.931 €	-8.408 €	-22.710 €	-20.453 €	-19.500 €	-17.448 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-477.552 €	-1.183.968 €	-978.718 €	-434.690 €	-1.174.098 €	-1.063.533 €	-1.014.019 €	-903.797 €
Verkehrsfläche in km ²	315	315	315	315	315	315	315	315
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestraße-Verkehrsfläche	-1.516 €	-3.759 €	-3.107 €	-1.380 €	-3.728 €	-3.376 €	-3.219 €	-2.869 €



Fortsetzung Gemeindestraßen

nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

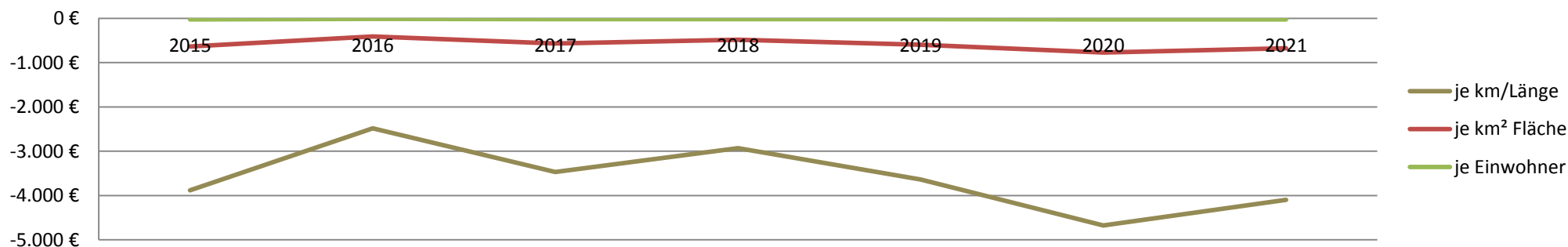
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-200.651 €	-128.286 €	-179.279 €	-151.434 €	-188.000 €	-243.000 €	-213.000 €	-186.236 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-22,62 €	-14,46 €	-20,21 €	-17,07 €	-21,20 €	-27,40 €	-24,02 €	-21,00 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-200.651 €	-128.286 €	-179.279 €	-151.434 €	-188.000 €	-243.000 €	-213.000 €	-186.236 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	-22,65 €	-14,56 €	-20,21 €	-17,57 €	-21,34 €	-27,59 €	-24,18 €	-21,16 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-200.651 €	-128.286 €	-179.279 €	-151.434 €	-188.000 €	-243.000 €	-213.000 €	-186.236 €
Straßenlänge in km	52	52	52	52	52	52	52	52
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-3.881 €	-2.481 €	-3.468 €	-2.929 €	-3.636 €	-4.673 €	-4.096 €	-3.595 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-200.651 €	-128.286 €	-179.279 €	-151.434 €	-188.000 €	-243.000 €	-213.000 €	-186.236 €
Verkehrsfläche in km ²	315	315	315	315	315	315	315	315
Ergebnissaldo je km ² Gemeinestr.- Verkehrsfläche	-637 €	-407 €	-569 €	-481 €	-597 €	-771 €	-676 €	-591 €

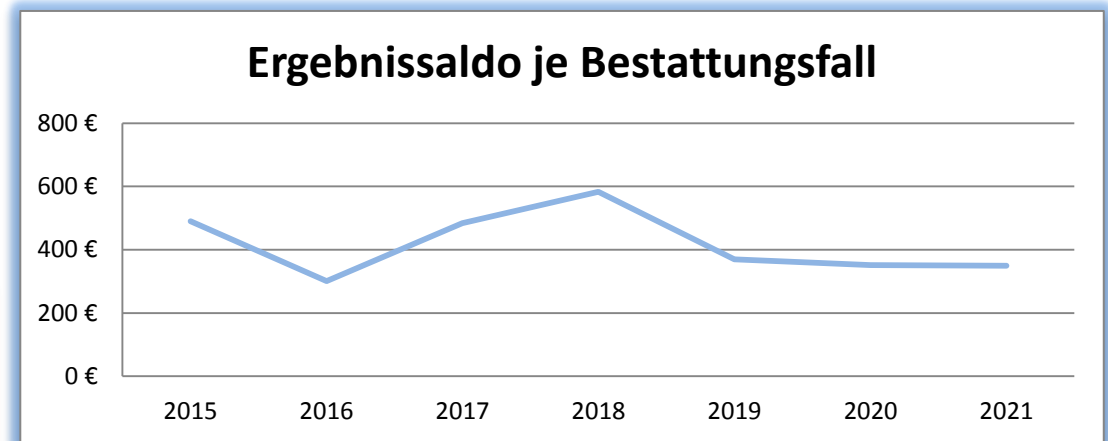
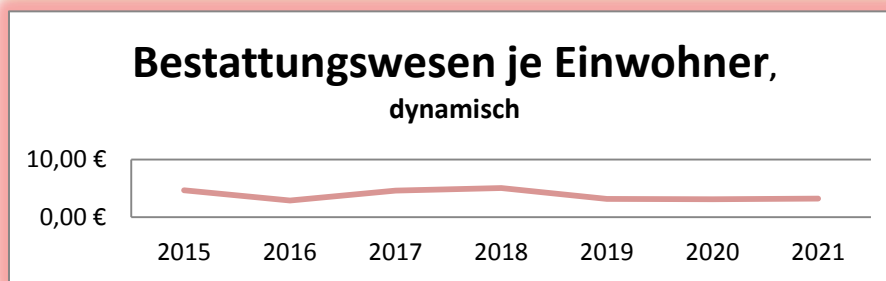
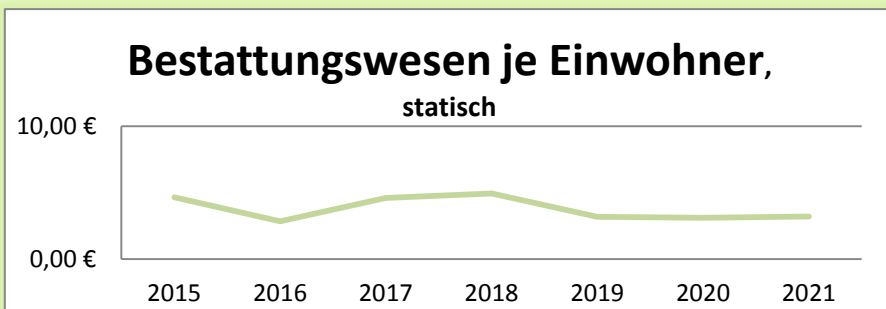
Gemeindestraßen, nur Unterhaltung



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.)

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	41.143 €	25.252 €	40.682 €	43.748 €	28.101 €	27.437 €	28.324 €	33.527 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	4,64 €	2,85 €	4,59 €	4,93 €	3,17 €	3,09 €	3,19 €	3,78 €
dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	41.143 €	25.252 €	40.682 €	43.748 €	28.101 €	27.437 €	28.324 €	33.527 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	4,65 €	2,87 €	4,59 €	5,08 €	3,19 €	3,12 €	3,22 €	3,81 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	41.143 €	25.252 €	40.682 €	43.748 €	28.101 €	27.437 €	28.324 €	33.527 €
Bestattungsfälle Ø	84	84	84	75	76	78	81	80
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	490 €	301 €	484 €	583 €	370 €	352 €	350 €	418 €

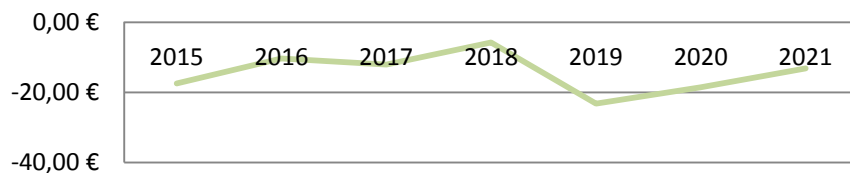


Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhäuser

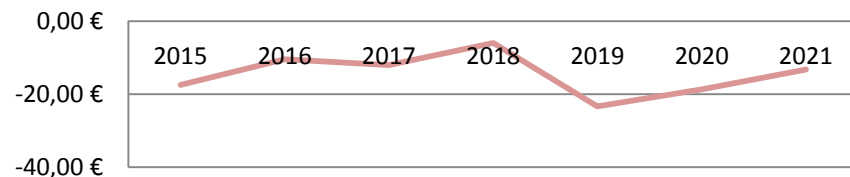
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-154.765 €	-91.886 €	-106.615 €	-51.476 €	-205.636 €	-164.381 €	-116.620 €	-127.340 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-17,45 €	-10,36 €	-12,02 €	-5,80 €	-23,19 €	-18,53 €	-13,15 €	-14,36 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-154.765 €	-91.886 €	-106.615 €	-51.476 €	-205.636 €	-164.381 €	-116.620 €	-127.340 €
Anzahl der Einwohner	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.808	8.796
Ergebnissaldo je Einwohner	-17,47 €	-10,43 €	-12,02 €	-5,97 €	-23,35 €	-18,66 €	-13,24 €	-14,45 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-154.765 €	-91.886 €	-106.615 €	-51.476 €	-205.636 €	-164.381 €	-116.620 €	-127.340 €
Anzahl der Vermietungen Ø	88	88	88	88	71	71	71	81
Ergebnissaldo je Vermietung	-1.759 €	-1.044 €	-1.212 €	-585 €	-2.896 €	-2.315 €	-1.643 €	-1.636 €

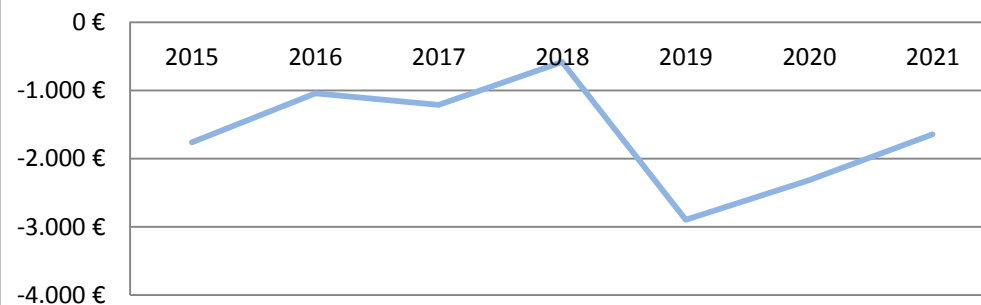
Bürgerhäuser je Einwohner, statisch



Bürgerhäuser je Einwohner, dynamisch



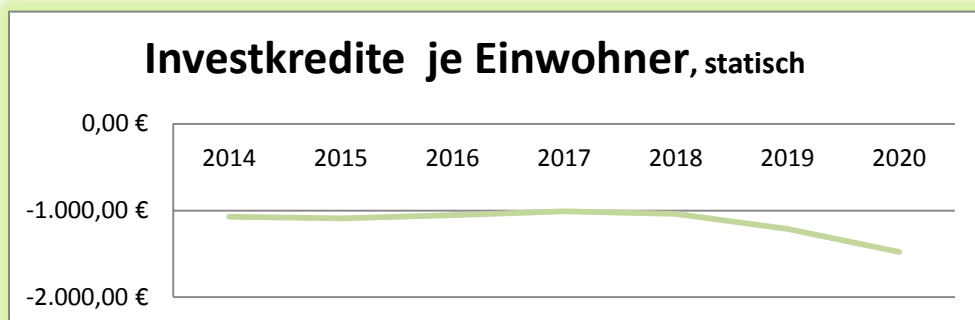
Ergebnissaldo je Vermietung



Investitionskredite

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-9.507.139 €	-9.681.693 €	-9.350.931 €	-8.938.539 €	-9.214.213 €	-10.752.683 €	-13.123.013 €	-10.081.173 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-1.071,95 €	-1.091,63 €	-1.054,34 €	-1.007,84 €	-1.038,92 €	-1.212,39 €	-1.479,65 €	-1.136,68 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-9.507.139 €	-9.681.693 €	-9.350.931 €	-8.938.539 €	-9.214.213 €	-10.752.683 €	-13.123.013 €	-10.081.173 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.799
Ergebnissaldo je Einwohner	-1.077,42 €	-1.093,11 €	-1.061,64 €	-1.007,84 €	-1.069,31 €	-1.220,79 €	-1.489,90 €	-1.145,71 €



Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2019: } 293.800 \text{ €}}{13.958.002 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{2,1\%}$$

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

Liquiditätskredite bei der VG-Kasse

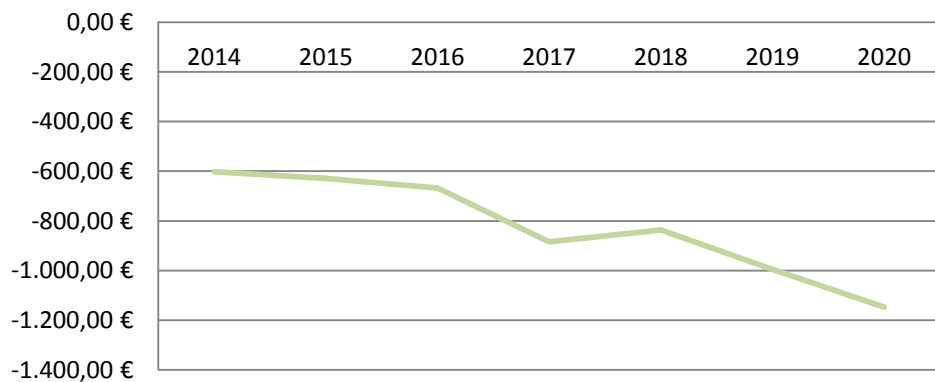
statisch

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Neuaufnahmen an Kassenkrediten	-5.335.293 €	-5.579.804 €	-5.920.480 €	-7.844.734 €	-7.420.016 €	-8.828.066 €	-10.169.321 €	-7.299.673 €
Anzahl der Einwohner	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
Ergebnissaldo je Einwohner	-601,57 €	-629,14 €	-667,55 €	-884,51 €	-836,62 €	-995,38 €	-1.146,61 €	-823,05 €

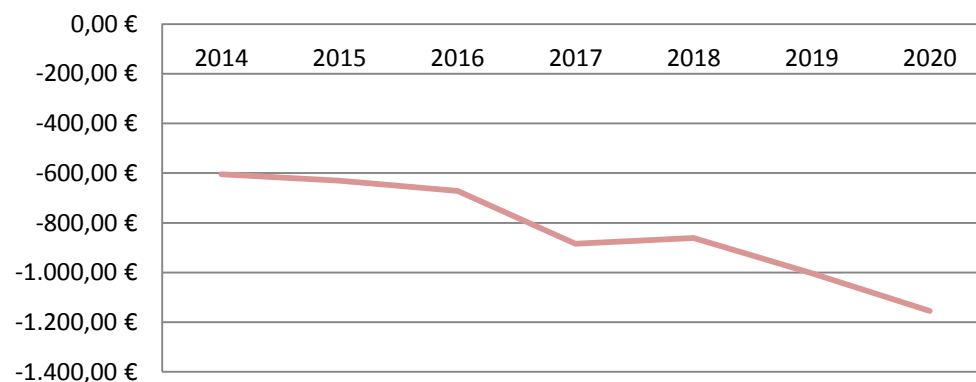
dynamisch

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Neuaufnahmen an Kassenkrediten	-5.335.293 €	-5.579.804 €	-5.920.480 €	-7.844.734 €	-7.420.016 €	-8.828.066 €	-10.169.321 €	-7.299.673 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.808	8.808	8.799
Ergebnissaldo je Einwohner	-604,63 €	-629,99 €	-672,17 €	-884,51 €	-861,09 €	-1.002,28 €	-1.154,56 €	-829,89 €

Kassenkredite je Einwohner, statisch



Kassenkredite je Einwohner, dynamisch



weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	<u>gesamte Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	x 100 =	HH 2019:	x 100 =	9,4%
			<u>1.310.007 €</u>		

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen zum Buchwert	<u>gesamte Abschreibungen</u> RBW Anlagevermögen	x 100 =	<u>1.310.007 €</u>	x 100 =	4,6%
			28.205.311 €		

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 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.311.091,58	8.089.550	8.881.000	9.188.000	9.383.000	9.621.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.319.168,85	2.232.750	2.890.625	2.924.071	2.902.960	2.933.819
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.002,25	303.160	311.890	310.264	290.921	286.027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.775,06	106.640	134.440	133.440	134.140	134.140
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.885,97	107.960	121.810	118.310	131.810	128.310
E7 + Sonstige laufende Erträge	800.186,54	353.790	393.034	293.854	293.054	292.454
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.998.110,25	11.193.850	12.732.799	12.967.939	13.135.885	13.395.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290.447,65	2.677.420	3.522.350	3.550.770	3.609.160	3.645.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.433,67	1.229.320	1.415.570	1.303.240	1.209.020	1.236.080
E11 - Abschreibungen	1.382.145,08	1.344.270	1.310.007	1.272.341	1.214.279	1.174.646
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.324.302,37	7.030.720	7.249.890	7.167.600	7.295.200	7.455.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	462.934,83	454.770	460.185	332.645	277.775	197.945
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.664.263,60	12.736.500	13.958.002	13.626.596	13.605.434	13.709.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.846,65	-1.542.650	-1.225.203	-658.657	-469.549	-313.621
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.662,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	272.161,93	311.240	293.800	336.020	321.740	350.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-244.499,18	-295.240	-277.800	-320.020	-305.740	-334.640
E20 Ordentliches Ergebnis	89.347,47	-1.837.890	-1.503.003	-978.677	-775.289	-648.261
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.347,47	-1.837.890	-1.503.003	-978.677	-775.289	-648.261

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.322.209,80	8.089.550	8.881.000	9.188.000	9.383.000	9.621.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.009.882,58	1.922.080	2.579.940	2.613.840	2.594.560	2.626.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.463,78	83.320	87.950	87.950	87.950	87.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.438,49	106.640	134.440	133.440	134.140	134.140
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.074,12	107.960	121.810	118.310	131.810	128.310
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	556.574,34	245.000	228.000	228.000	228.000	228.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.213.643,11	10.554.550	12.033.140	12.369.540	12.559.460	12.825.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.202.988,15	2.530.120	3.442.550	3.473.370	3.533.360	3.571.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.401,35	1.229.320	1.415.570	1.303.240	1.209.020	1.236.080
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.328.651,93	7.030.720	7.249.890	7.167.600	7.295.200	7.455.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	173.623,47	358.990	460.185	332.645	277.775	197.945
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.870.664,90	11.149.150	12.568.195	12.276.855	12.315.355	12.460.475
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.978,21	-594.600	-535.055	92.685	244.105	364.975
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.052,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	264.201,78	311.240	293.800	336.020	321.740	350.640
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-239.149,08	-295.240	-277.800	-320.020	-305.740	-334.640
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.103.829,13	-889.840	-812.855	-227.335	-61.635	30.335
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.103.829,13	-889.840	-812.855	-227.335	-61.635	30.335
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.208,67	914.050	1.014.330	800.500	906.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484.535,71	835.190	707.190	274.800	753.900	318.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.251,50	186.460	506.460	300.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.995,88	1.935.700	2.227.980	1.375.300	1.660.150	318.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.374,13	246.840	95.310	94.110	77.130	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.249.568,80	3.743.200	5.031.400	2.886.500	2.418.450	601.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.250,00	2.340	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.879,49	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.072,42	3.992.380	5.126.710	2.980.610	2.495.580	616.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954.076,54	-2.056.680	-2.898.730	-1.605.310	-835.430	-298.500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	149.752,59	-2.946.520	-3.711.585	-1.832.645	-897.065	-268.165
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.141.345,58	2.056.680	2.898.730	1.326.610	835.430	298.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	865.671,76	518.210	528.400	595.800	608.710	580.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	275.673,82	1.538.470	2.370.330	730.810	226.720	-282.360
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-424.717,43	1.408.050	1.341.255	823.135	670.345	550.525
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-149.043,61	2.946.520	3.711.585	1.553.945	897.065	268.165
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-708,98	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-149.752,59	2.946.520	3.711.585	1.553.945	897.065	268.165
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-708,98	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	238.157,37	-1.408.050	-1.341.255	-823.135	-670.345	-550.525

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.311.091,58	8.089.550	8.881.000	9.188.000	9.383.000	9.621.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	14.294,31	19.050	23.000	23.000	23.000	23.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Änderung bedingt durch geändertes Zerlegungsverfahren bzw. Messbetrag für Grundstückes des Forstamtes						
2018: Anhebung des Hebesatzes von 360 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.159.560,63	1.272.500	1.285.000	1.293.000	1.300.000	1.300.000
2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.666.294,11	2.093.000	2.600.000	2.650.000	2.670.000	2.690.000
2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 450 v.H.						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.599.063,64	3.795.000	3.956.000	4.145.000	4.281.000	4.468.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.376,67	492.000	586.000	606.000	619.000	635.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	45.009,50	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	429.492,72	375.000	385.000	425.000	444.000	459.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.319.168,85	2.232.750	2.890.625	2.924.071	2.902.960	2.933.819
1.1.1.9.414410 Zuweisungen vom Bund	5.500,00	3.500	0	0	0	0
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.871,00	3.200	41.500	41.700	38.020	34.310
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.110	1.118	1.118	1.118	1.118
1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	52.200,18	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.961,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.060	1.064	1.064	1.064	1.064
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	14.585,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	4.280,76	4.100	800	800	800	800
u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung)						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	611.884,82	572.330	587.100	597.400	607.800	618.400
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	793,10	790	793	793	4	0
3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	18.751,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	6.793,06	4.100	800	800	800	800
u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung)						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.341,07	650.710	647.100	658.400	669.900	681.700
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,44	1.360	1.338	1.125	400	400
Personalkostenerstattungen						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.5.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	800	800	800	800
u.a. Team-Fortbildung							
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	698.700	710.800	723.300	736.100
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.900	6.904	6.904	6.904	6.904
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.150	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,59	1.950	1.942	1.942	1.942	1.942
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,27	13.750	13.754	13.754	13.754	13.754
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.610	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.083,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	202.742,54	202.740	202.746	202.637	202.320	201.693
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	44.483,40	44.480	44.484	44.484	44.484	44.484
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,12	3.590	3.598	3.598	3.598	3.598
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
Pflege Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.197,15	11.190	11.171	11.039	11.039	11.039
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.960,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Sponsoring Stadtfest							
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,31	14.570	14.577	14.577	14.577	14.577
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	66.330,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	477.106,00	506.000	424.600	424.600	424.600	424.600
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		303.002,25	303.160	311.890	310.264	290.921	286.027
1.1.1.9.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	19.513,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.483,00	1.000	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	1.550,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	880,00	800	800	800	800	800
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	13.172,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Entgelte für Abfallcontainer						
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	163.521,20	175.540	177.091	176.325	157.755	153.803
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	720,00	820	850	850	850	850
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	54.489,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	44.834,80	44.300	46.849	45.989	45.216	44.274
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.434,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Standgelder Stadtfest						
5.7.3.9.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.404,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infokasten Bahnhof Kirchen						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.775,06	106.640	134.440	133.440	134.140	134.140
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	49,50	40	40	40	40	40
Verkauf Ansichtskarten etc.						
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	11.270,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	8.381,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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>	1.941,66	1.800	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>	16.814,80	15.900	10.000	10.000	10.500	10.500
(Anpassung an tatsächliche Entwicklung)						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	4.546,73	4.500	3.500	3.500	3.700	3.700
Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)						
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	17.419,36	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.300,00	1.000	25.000	24.000	24.000	24.000
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
ab 2019: Miete für die Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale						
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.975,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
Erlöse aus Holzverkäufen						
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	840,00	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen							
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	880,00	700	800	800	800	800
Anzeigen Veranstaltungskalender							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	38.480,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser							
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	8.516,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen							
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5							
Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015)							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147.885,97	107.960	121.810	118.310	131.810	128.310
1.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	47,90	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	29,99	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen							
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	100.299,06	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen, Brachbach, Harbach und Niederfischbach)							
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.514,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung							
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	8.500	0
2021: Bundestagswahl							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	8.500	0	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl							
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	540,00	300	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.814,31	0	0	0	0	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen							
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	390,00	300	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot							
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
4.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.785,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine						
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.650,83	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	36,43	0	0	0	0	0
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500						
2017: 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	4.503,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	13.907,01	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen						
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	5.263,25	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.474,87	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	442,00	350	400	400	400	400
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	187,14	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	800.186,54	353.790	393.034	293.854	293.054	292.454
1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	1.768,00	15.300	3.000	3.200	3.300	3.500
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.						
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz	2.199,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	354,41	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	50.629,08	33.540	9.700	9.300	9.100	8.900
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	52.213,16	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	95.642,98	24.450	21.200	18.000	17.300	16.700
3.6.5.3.462700 Versicherungserstattungen	152.632,11	0	0	0	0	0
3.6.5.8.462700 Versicherungserstattungen	145.294,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.133,99	200	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.315,69	8.310	8.316	8.316	8.316	8.316
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.252,65	2.240	2.285	2.285	2.285	2.285
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	248.132,66	245.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5.7.1.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	997,26	0	0	0	0	0
5.7.3.3.461140 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhbl. Wertgrenz	1.440,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	603	603	603	603
5.7.5.0.461140 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhbl. Wertgrenz	47,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111 Aufl. PauschalWB ÖR	1.530,94	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	95.780	0	0	0
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.998.110,25	11.193.850	12.732.799	12.967.939	13.135.885	13.395.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.290.447,65	2.677.420	3.522.350	3.550.770	3.609.160	3.645.400
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	31.032,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.707,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	31.410,00	32.000	30.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.500,20	8.510	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	25,20	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	14.813,00	40.800	15.000	15.100	15.300	15.400
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	332,64	350	350	350	350	350
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.528,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	6.438,00	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)							
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	1.100	0	0	0
Aufwandsentschädigungen							
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.670,00	10.050	3.720	3.760	3.800	3.840
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	55,37	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	288,71	780	290	290	290	290
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.054,05	2.010	750	760	770	780
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	74,48	0	50	0	0	0
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	549.604,30	651.550	629.130	632.280	635.440	638.620
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	8.893,56	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.051,45	50.350	48.590	48.870	49.110	49.350
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	113.433,29	131.700	127.460	127.100	128.740	129.380
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	558,60	800	910	920	930	940
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	22.479,10	34.220	19.300	18.900	18.600	18.100
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.570,56	16.500	14.500	15.100	15.200	15.400
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	836,59	950	950	950	950	950
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	32.000	44.750	45.650	46.560	47.490
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	0	11.000	0	11.000	0
2019: Kommunal- und Europawahl							
2021: Bundestagswahl							
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	443.684,58	518.100	525.900	535.100	544.400	553.900
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.170,84	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	33.626,36	37.760	38.430	39.100	39.780	40.480

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	90.589,31	104.750	106.050	107.910	109.800	111.720
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	197,86	200	200	200	200	200
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.343,32	4.240	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	11.306,63	20.400	11.200	10.500	9.900	9.600
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	278,64	370	320	330	340	350
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	531.059,14	581.310	579.500	589.640	599.960	610.460
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	8.432,70	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40.652,10	43.500	42.600	43.350	44.110	44.880
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	108.549,96	117.500	116.820	118.860	120.940	123.060
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	264,21	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	17.201,32	4.540	4.400	3.900	3.400	3.100
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10.389,85	25.500	10.500	9.100	8.600	7.900
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	193,35	280	320	330	340	350
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	644.300	655.500	667.000	678.700
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	48.610	49.400	50.300	51.200
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	128.900	131.100	133.400	135.800
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.884,32	40.480	69.620	70.840	72.100	73.300
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	623,97	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.602,21	2.660	5.330	5.420	5.510	5.610
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.094,20	8.350	14.350	14.600	14.860	15.120
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,28	40	40	40	40	40
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	504,55	900	700	600	600	550
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	220,99	200	200	200	200	200
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,46	110	145	150	150	150
4.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)							
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.961,55	27.580	28.500	28.700	29.000	29.300
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	427,28	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.036,96	2.060	2.130	2.150	2.170	2.190
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.226,20	5.410	5.590	5.650	5.710	5.770

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	26,64	30	30	30	30	30
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	785,00	1.170	1.850	1.880	1.910	1.940
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	60,98	90	125	130	130	130
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	205,79	300	490	500	510	520
5.5.3.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	11,35	20	20	20	20	20
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	41.990	42.410	42.830	43.260
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	2.530	2.550	2.580	2.610
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	8.300	8.380	8.460	8.540
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.316,86	25.600	34.070	34.580	35.100	35.630
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	330,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.352,30	1.950	2.570	2.610	2.650	2.690
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.102,40	5.800	7.510	7.620	7.730	7.850
5.7.3.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	165,65	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	244,85	210	220	220	220	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.204.433,67	1.229.320	1.415.570	1.303.240	1.209.020	1.236.080
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,88	150	0	0	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.657,05	1.900	2.600	1.000	1.000	1.000
z.B. Büroausstattung							
2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)							
2018: PC+Software f. Stadtbüro (900 EUR)							
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,70	200	200	200	200	200
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.258,65	34.500	27.000	27.400	27.750	28.200
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung/Austausch von Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	713,42	700	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen, Essen etc.							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	557,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.							
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.929,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"							
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112,54	250	250	250	250	250
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.040,96	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	742,73	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.264,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.132,44	1.200	1.400	1.450	1.490	1.520
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.202,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.403,53	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	41.930,30	50.000	45.000	47.000	49.500	49.500
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	15.366,32	13.000	15.000	15.000	15.500	16.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.241,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	81,26	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	21.081,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	204,90	180	250	250	250	250
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen							
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	0	300	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	300	0	300	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.250	0	1.250	0
2.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Ausstattungen Kurse etc.							
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.795,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorar Kursleiter(innen)							
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	2.887,70	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Weckmänner etc.							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
ab 2017 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.541500							
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622,67	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer							
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.898,59	4.820	5.500	4.500	3.000	3.000
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)							
2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)							
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	3.905,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	226,36	200	200	200	200	200
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.912,48	6.780	6.880	6.880	5.380	5.380
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	172,74	150	150	150	150	150
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193,51	500	500	500	500	500
Buchungsstelle entfällt ab 2018							
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.072,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)							
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,37	200	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	13.830,58	5.820	5.500	5.500	5.500	5.500
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)							
2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	5.611,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	110,60	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.312,53	7.130	7.230	7.230	7.230	7.230
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
entfällt ab 2018							
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.473,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)							
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.524200	Essenskosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	193.964,40	73.000	34.000	7.500	7.500	7.500
2019: KiTa Freusburg: Schließanlage (1.800 EUR); Einbau einer Türe sowie Austausch v. Türen (6.300 EUR); Außenleuchte (300 EUR); Schallschutz Bistro u. Wichtelstube (600 EUR)							
2019: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2018							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.8.523200	25,64	0	0	0	0	0
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
3.6.5.8.523210	799,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>						
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230	6.175,87	3.600	7.600	7.800	8.000	8.200
<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>						
3.6.5.8.523232	4.512,35	4.520	7.500	7.650	7.760	7.900
<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>						
3.6.5.8.523233	8.537,28	8.600	12.600	12.820	13.040	13.270
<i>Bew Gebäude - Strom</i>						
3.6.5.8.523234	8.690,33	9.500	13.500	13.700	13.910	14.120
<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>						
3.6.5.8.523235	1.549,42	1.400	1.800	1.830	1.860	1.890
<i>Bew Gebäude - Abfall</i>						
3.6.5.8.523700	942,17	950	1.350	1.370	1.390	1.410
<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
3.6.5.8.523800	5.796,06	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
3.6.5.8.524700	3.642,45	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Verbrauchsmittel</i>						
3.6.5.8.524900	182,54	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
3.6.5.8.525430	7.502,11	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)						
3.6.6.1.523100	0,00	500	500	500	500	500
<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
3.6.6.1.524900	0,00	500	500	500	500	500
<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
3.6.6.2.523100	6.491,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
allg. Reparaturen und Inspektionen;						
3.6.6.2.523210	4.622,13	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>						
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220	942,79	190	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>						
3.6.6.2.523232	206,44	400	400	400	400	400
<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>						
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235	617,05	620	800	800	800	800
<i>Bew Gebäude - Abfall</i>						
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800	0,00	500	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
4.2.1.0.523100	3.536,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
4.2.1.0.523220	24,82	100	100	100	100	100
<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>						
4.2.1.0.523230	58,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>						
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200						
4.2.1.0.523232	4.116,52	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>						
4.2.1.0.523233	569,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bew Gebäude - Strom</i>						
4.2.1.0.523234	13.330,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>						
4.2.1.0.523235	277,00	300	300	300	300	300
<i>Bew Gebäude - Abfall</i>						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.							
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.345,88	62.630	55.000	55.000	55.000	55.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)							
2019: Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen (9.520 EUR)							
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
2018: Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	30.401,45	20.000	136.000	36.000	36.000	36.000
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (20.000 EUR)							
2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR); Sanierung Heizungsanlage Druidenhalle (60.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)							
2020-2022: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.697,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	616,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	910,73	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.752,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	13.240,51	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.656,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	672,35	700	700	700	700	700
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.407,60	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	16,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbrauchsmittel							
4.2.4.0.524700		339,48	350	350	350	350	350
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.617,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Mietgebäude							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	269,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	957,95	250	250	250	250	250
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	62,18	150	300	300	300	300
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.976,60	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-785,62	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.048,39	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	903,46	950	950	600	600	600
5.2.2.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9,99	200	200	200	200	200
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.671,12	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	37.942,37	37.000	37.000	37.000	37.600	37.600
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	185,39	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.599,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.065,21	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.522,43	3.700	5.500	5.500	5.700	5.700
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	-19.086,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	7.302,18	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	113.410,90	113.000	118.000	173.000	143.000	168.000
2019: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (40.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017 2018; Gehweg Höferwald (35.000 EUR); Sanierung der Brücke am Spielplatz Wehbach (15.000 EUR);						
allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR)						
2020: Kirmesfeldstraße (70.000 EUR); Paul-Wingendorf-Str. (75.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)						
2021: Haubergstraße (1.000 m²) (50.000 EUR); Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (70.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)						
2022: Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655 m²) (140.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	65.867,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,30	850	850	850	850	850
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.250,87	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.633,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	141.629,00	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	33.498,23	35.400	0	0	0	0
Abrechnung Konzessionsabgaben						
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.551,90	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
u.a. Wartungen						
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED (2.500 EUR)						
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof						
5.4.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	11.097,72	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	414,98	500	500	500	500	500
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.007,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	58,20	100	100	100	100	100
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	454,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfeiler, Beschilderung						
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	813,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	600	500	500	500	500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	69,92	500	300	300	300	300
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a						
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.216,60	10.000	7.000	7.000	7.200	7.500
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.438,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	628,93	700	900	900	900	900
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	165,27	200	250	250	250	250
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.549,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	3.116,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.105,21	900	1.200	1.200	1.250	1.300
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.947,88	1.300	1.300	1.500	1.650	1.800
Reinigung/Raumpflege	Friedhof Hardtkopf						
5.5.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	0	0	0	0
Revierdienst							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
z.B. Durchforstungen							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	150	150	150	150	150
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	15.226,96	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	11.803,81	11.900	8.500	8.500	8.700	8.700
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	89,95	500	4.000	700	700	700
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	271,20	300	300	300	300	300
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Stadtmarketing							
Kostenabrechnung für Stadtmarketing							
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	198,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	4.339,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.							
5.7.3.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.257,61	1.650	2.700	2.700	2.700	2.700
Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	29.972,92	22.000	104.000	65.000	15.000	15.000
2018: Dachdeckerarbeiten u. Balkonsanierung Villa Kraemer (4.000 EUR)							
2019: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR); Malerarbeiten Fenster und Teilflächen der Wände Villa Krämer (15.000 EUR); Renovierung/Sanierung Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR)							
2020: Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasseranlagen im Bürgerhaus Freusburg (50.000 EUR)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.566,89	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.625,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.614,56	8.600	9.200	9.350	9.600	9.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	12.305,30	12.300	12.300	12.450	12.700	12.900
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	22.122,83	24.000	24.000	24.600	24.900	25.500
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.306,77	1.400	1.900	1.900	1.950	1.950
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Verbrauchsmittel	724,65	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.524700	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	863,73	850	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.3.524900	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.525430		19.195,02	10.100	10.100	10.500	10.900	11.500
Raumpflege u.a.							
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.605,45	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Glockenturm							
2018: Instandsetzung Sockel Sängerkirche (8.000 EUR)							
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	281,32	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.214,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	1.315,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.532,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	96,73	150	150	150	150	150
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Bänke etc.							
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.412,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	716,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wegewartung, Wegekontrolle							
E11 - Abschreibungen		1.382.145,08	1.344.270	1.310.007	1.272.341	1.214.279	1.174.646
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	304,66	260	259	205	205	205
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,97	80	72	72	72	60
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	1.234,91	0	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.709,53	49.900	38.043	36.039	25.366	23.013
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	871,68	720	377	377	377	377
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	302	302	302	302

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.194,67	2.420	5.227	5.092	4.847	4.536
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92,41	0	0	0	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	30	25	25	25	25
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.060	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.570	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	825,70	830	826	826	717	172
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,47	390	384	384	384	384
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.600	1.598	1.598	1.598	1.598
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	188	188	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.599,25	1.600	1.640	920	432	311
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50,59	20	149	143	131	98
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,66	570	569	569	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.679,98	2.650	2.403	1.898	1.219	1.140
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219,29	490	482	307	131	87
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.399,77	10.400	10.720	10.720	10.720	10.720
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	308,01	310	308	308	308	308
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	74,19	100	854	854	854	854
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.052,02	19.140	19.131	19.131	19.131	19.102
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	133	133	133	133
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.709,63	3.170	3.350	3.296	3.220	2.566
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	700,00	700	350	29	0	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	12.468,02	14.820	15.455	12.927	11.865	11.439
3.6.6.2.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	122,62	0	0	0	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.386,65	9.040	11.036	10.979	10.776	10.776
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.796	22.796	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,60	5.440	5.437	2.761	2.761	2.761
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,78	21.710	21.707	21.707	21.707	21.707
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	354,82	390	530	530	530	530
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.701,32	11.710	11.701	11.701	11.701	11.701
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.800,61	5.810	5.801	5.801	5.801	5.801
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	110	105	105	105	105

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.3.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.550,08	0	2.657	2.657	2.657	2.657
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.847,65	30.850	27.913	25.715	21.165	19.742
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.371,14	1.380	1.371	1.371	1.371	1.371
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	22,15	60	53	53	53	53
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	143.577,74	142.060	142.059	142.059	142.059	142.059
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	817.233,65	785.180	760.304	735.062	700.462	670.891
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.086,66	2.580	2.573	2.573	2.522	2.452
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	263,49	400	395	395	395	132
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	622,64	690	682	682	682	682
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.680	2.679	2.679	2.679	2.679
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,46	12.740	12.740	12.740	12.740	12.490
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.305,53	26.310	22.248	22.248	22.248	22.248
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,06	2.220	2.211	2.211	2.211	2.211
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	629	577	0	0
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705,80	14.710	14.705	14.705	14.705	14.001
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,97	680	672	628	628	628
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.474,79	8.480	8.527	8.527	8.527	7.856
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.315	5.315	4.765	3.116
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.393,96	44.160	44.306	43.777	42.187	41.918
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	104	104	104	104
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.452,90	2.420	2.413	2.413	2.413	2.413
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.469,41	1.470	1.469	1.469	0	0
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	20	19	18	0	0
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.378,19	1.380	2.116	2.116	2.116	2.116
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.912,67	39.920	39.852	39.852	39.720	39.720
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	235	235	235	235
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.995,85	3.990	3.958	3.593	3.294	3.265
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126,32	140	138	138	138	11
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.670	2.663	2.663	2.663	2.663
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	1.956,99	1.960	1.957	1.957	1.957	1.957
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.324.302,37	7.030.720	7.249.890	7.167.600	7.295.200	7.455.300
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	524.200	607.200	607.200	607.200	607.200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Sonderumlage Grundschule; Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)							
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	451.575,27	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.060,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")							
2018/2019: "50-Jahr-Feierlichkeiten" (1.000 EUR)							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.226,67	8.000	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	1.876,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	260.470,72	281.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 3.500 EUR; kath. Kita Wehbach 27.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 42.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.000 EUR; Waldorf-KiTa 13.000 EUR; 20.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren)							
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)							
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)							
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2018 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2017)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.095,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2018: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016/2017)							
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.500,00	50.000	100.000	70.000	50.000	30.000
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"							
5.7.1.1.541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	165.211,33	195.800	30.000	0	0	0
Verlustrausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan (Auflösung der AöR zum 31.12.2018)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	405.072,63	318.610	334.230	186.300	189.800	193.900
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	9.261,00	6.400	0	0	0	0
wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben							
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.934.333,00	3.325.850	3.565.810	3.626.900	3.717.700	3.828.600
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,00 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.723.120,00	1.954.460	2.060.250	2.125.800	2.179.100	2.244.200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	462.934,83	454.770	460.185	332.645	277.775	197.945
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	831,47	900	900	900	900	900
1.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	535,50	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 Büromaterial	59,48	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	31,63	0	0	0	0	0
Diensthandy Bürgermeister; entfällt ab 2018						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	353,32	400	800	800	800	800
Zuschüsse, Jubiläen etc.						
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.149,42	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Blumen, Präsente etc.						
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	48,86	150	150	150	150	150
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	279,10	300	1.400	300	300	300
2019: Umstellung Software für Virenschutz (1.100 EUR)						
1.1.1.1.563100 Büromaterial	1.205,11	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	825,03	900	900	900	900	900
SZ, RZ, GStB						
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	8.241,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	837,51	1.450	1.450	1.100	1.100	1.100
2019: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse) ->ern. Ansatz aus 2018						
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing	3.293,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	610,10	800	800	800	800	800
Telefonbucheinträge						
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)						
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	357,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	41,74	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	370,85	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	69,65	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	160,00	300	500	500	500	500
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	8.770,09	7.000	10.200	10.500	10.700	10.900
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)						
1.1.4.3.562400 Datenverarbeitung	0,00	50	150	150	150	150
1.1.4.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						
1.1.4.3.563100 Büromaterial	79,25	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	679,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.563430 Miete, Leasing	0,00	0	150	150	150	150
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	699,75	560	610	610	610	610
1.1.4.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	329,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	480,61	490	510	510	510	510
u.a. Maschinenversicherung						
1.1.4.3.564110 Gebäudeversicherungen	471,71	480	560	560	560	560
Bauhof Kirchen und Salzsilo						
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	6.761,80	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.564190 Sonstige Versicherungen	3,40	10	0	0	0	0
Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)						
1.1.4.3.565120 Sachanlagen	43,21	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.571,22	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen	3.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)						
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	2.987,79	500	500	500	500	500
z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	19.727,50	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	7.287,37	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.298,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	1.780,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Alters- und Ehejubilare						
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	0	200	0
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	286,51	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 Martinzug						
Städtepartnerschaften						
3.6.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.943,25	5.230	3.450	3.450	3.450	3.450

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.057,46	750	750	750	750	750
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.296,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.1.562200	Leasing	639,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	756,03	500	2.750	2.750	2.750	2.750
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	381,06	1.000	400	400	400	400
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	442,34	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	7,00	20	20	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,98	850	750	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz 2017							
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	0,00	0	700	700	700	700
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.018,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.052,18	6.650	4.140	4.140	4.140	4.140
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	126,13	350	350	350	350	350
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.053,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.562200	Leasing	802,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	997,16	500	2.750	2.750	2.750	2.750
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.103,01	700	700	700	700	700
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	837,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	70,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	582,20	850	750	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	0,00	0	850	850	850	850
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,63	70	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.2.563510 Annoncen	0,00	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen						
3.6.5.2.564140 Unfallversicherungen	4.684,38	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.565120 Sachanlagen	451,45	0	0	0	0	0
TÜV Rheinland						
3.6.5.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.300	4.600	4.600	4.600
3.6.5.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	600	500	500	500
3.6.5.5.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.5.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"						
3.6.5.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.5.563100 Büromaterial	0,00	0	700	700	700	700
3.6.5.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.5.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.5.563430 Miete, Leasing	0,00	0	700	700	700	700
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
3.6.5.5.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.5.563510 Annoncen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.5.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.5.8.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	80	80	80	80	80
Kosten für Impfungen						
3.6.5.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.243,50	0	0	0	0	0
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)						
3.6.5.8.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen	775,41	780	2.050	2.090	2.130	2.170
3.6.5.8.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	84,62	90	95	95	95	95
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	406,44	650	650	650	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	68,08	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	18,45	20	25	25	25	25
4.2.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub						
4.2.4.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,75	0	0	0	0	0
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.435,91	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	195,94	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.821,26	99.000	132.000	126.000	75.000	25.000
2018: 5. B-Plan-Änderung "Rissfeld" (4.000 EUR), B-Plan "Auf der Sohle" II (6.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche u. Fachbeitrag Umweltbericht "Im Sametswald" (15.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017;							
B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (4.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (30.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); B-Plan "Druidenstein" (15.000 EUR);							
2019: B-Plan "Stellplätze Struth" (40.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche u. Fachbeitrag Umweltbericht "Im Sametswald" (12.000 EUR); Machbarkeitsstudie "Bahnhofstraße" (15.000 EUR);							
B-Plan "Am Steimel" Offhausen (35.000 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (30.000 EUR)							
2020: B-Plan "Auf der Sohle II" (6.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (20.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); B-Plan "Druidenstein" (15.000 EUR); B-Plan "Am Steimel" Offhausen (35.000 EUR)							
B-Plan "Am Ottoturm" (15.000 EUR); B-Plan "Wehbach Süd II" (20.000 EUR)							
2021: B-Plan "Katzenbacher Wald" (15.000 EUR); B-Plan "Wehbach Süd II" (40.000 EUR); B-Plan "Wehbach Nord -Neuaufstellung-" (20.000 EUR)							
2022: B-Plan "Katzenbacher Wald" (15.000 EUR)							
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18,25	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	605,03	650	750	550	550	550
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.182,67	1.200	1.330	350	350	350
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	80	80	80	80	80
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten							
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.628,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.367,54	1.370	0	0	0	0
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	927,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	679,91	104.700	140.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);							
2018: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (98.700 EUR)							
2019: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (100.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018; Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	114,94	250	500	500	500	500
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB							
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	2.392,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	14,62	20	20	20	20	20
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
5.4.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.359,13	200	200	200	200	200
Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)						
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	411,34	450	450	450	450	450
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	290,52	400	350	350	350	350
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	241,98	280	280	280	280	280
Parkdeck Lindenstraße						
5.4.6.0.565120 Sachanlagen	1.370,22	0	0	0	0	0
5.5.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	250	0	0	0	0
z.B. Mietgeräte						
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	196,64	200	225	225	225	225
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP						
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	250	250	250	250	250
z.B. Miete Arbeitsgeräte						
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158,19	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
5.5.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	396,29	250	250	250	250	250
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	566,01	570	650	650	670	690
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.176,54	1.200	1.450	1.450	1.470	1.480
Berufsgenossenschaft						
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
Beiträge LBG Hessen						
5.5.5.1.565120 Sachanlagen	9.369,36	0	0	0	0	0
5.7.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	550	550	550	550
Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon						
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.720,81	10.000	5.000	35.000	30.000	0
2019-2021: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR/35.000 EUR/30.000 EUR)						
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	447,91	440	100	100	100	100
5.7.1.1.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.270,70	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.618,94	1.650	200	200	200	200
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	571,25	650	650	650	650	650
Geräte für Stadtfest u.a.						
5.7.3.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,55	200	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	229,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	233,06	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	110	110	110	110
u.a. Pacht Parkplatzanlage							
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	826,74	0	4.000	0	0	0
Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	2.800	3.300	3.350	4.000	4.100
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.424,85	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	217,75	230	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	0,00	200	200	200	200	200
Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
Telefonucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	545,87	560	650	650	650	650
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	39,26	40	90	90	90	90
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	205,07	220	220	220	220	220
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V							
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	8.753,54	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	5.208,74	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591001	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	250.470,00	95.780	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63,69	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.664.263,60	12.736.500	13.958.002	13.626.596	13.605.434	13.709.371
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.846,65	-1.542.650	-1.225.203	-658.657	-469.549	-313.621
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.662,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.083,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.575,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	4,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	272.161,93	311.240	293.800	336.020	321.740	350.640
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.451,75	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	8.184,92	9.620	9.200	9.400	9.700	10.100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	144.513,83	127.010	118.630	110.050	101.240	92.740
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	60.499,08	59.200	57.830	56.430	54.980	53.490
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	54.018,36	66.520	64.310	62.030	59.690	57.280
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	38.890	40.830	95.110	93.130	134.030
6.1.2.1.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	2.493,99	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-244.499,18	-295.240	-277.800	-320.020	-305.740	-334.640
E20	Ordentliches Ergebnis	89.347,47	-1.837.890	-1.503.003	-978.677	-775.289	-648.261
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.347,47	-1.837.890	-1.503.003	-978.677	-775.289	-648.261
Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.322.209,80	8.089.550	8.881.000	9.188.000	9.383.000	9.621.000
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	14.276,67	19.050	23.000	23.000	23.000	23.000
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	1.158.482,89	1.272.500	1.285.000	1.293.000	1.300.000	1.300.000
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	2.542.791,69	2.093.000	2.600.000	2.650.000	2.670.000	2.690.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.707.544,40	3.795.000	3.956.000	4.145.000	4.281.000	4.468.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.608,58	492.000	586.000	606.000	619.000	635.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	43.123,17	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	455.382,40	375.000	385.000	425.000	444.000	459.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.009.882,58	1.922.080	2.579.940	2.613.840	2.594.560	2.626.050
1.1.1.9.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	5.500,00	3.500	0	0	0	0
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.147,00	3.200	41.500	41.700	38.020	34.310

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	52.200,18	0	0	0	0	0
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.961,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	14.585,00	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.280,76	4.100	800	800	800	800
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	612.391,17	572.330	587.100	597.400	607.800	618.400
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	18.751,00	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.793,06	4.100	800	800	800	800
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	615.847,42	650.710	647.100	658.400	669.900	681.700
3.6.5.2.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.5.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	698.700	710.800	723.300	736.100
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	1.083,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.692,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.960,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	66.330,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	477.106,00	506.000	424.600	424.600	424.600	424.600
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.463,78	83.320	87.950	87.950	87.950	87.950
1.1.1.9.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	19.461,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.483,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.550,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	784,00	800	800	800	800	800
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	760,00	820	850	850	850	850
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	53.834,78	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.434,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.156,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		104.438,49	106.640	134.440	133.440	134.140	134.140
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	49,50	40	40	40	40	40
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.616,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	7.705,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	
3.6.5.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307,15	0	0	0	0	0
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.879,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	15.791,13	15.900	10.000	10.000	10.500	10.500
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.608,59	4.500	3.500	3.500	3.700	3.700
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	17.209,02	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.3.1.0.641101	Einzel Einspeisevergütung Photov	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.500,00	1.000	25.000	24.000	24.000	24.000
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.975,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	315,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.140,00	700	800	800	800	800
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	34.050,08	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.452,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.074,12	107.960	121.810	118.310	131.810	128.310
1.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	55,98	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	17,41	30	30	30	30	30
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	100.299,06	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.530,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	8.500	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	8.500	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	480,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	15.814,31	0	0	0	0	0
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	540,00	300	300	300	300	300
3.6.5.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	300	300	300	300
4.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.785,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
4.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	36,43	0	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.503,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	596,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	10.313,74	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.462,22	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.010,56	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	442,00	350	400	400	400	400
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	187,14	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		556.574,34	245.000	228.000	228.000	228.000	228.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.213.643,11	10.554.550	12.033.140	12.369.540	12.559.460	12.825.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.202.988,15	2.530.120	3.442.550	3.473.370	3.533.360	3.571.150
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	31.030,30	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.731,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	31.410,00	32.000	30.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	8.500,20	8.510	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Arbeitnehmer	25,20	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	332,64	350	350	350	350	350
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.528,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	13.892,00	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.100,00	2.100	1.100	0	0	0
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.670,00	10.050	3.720	3.760	3.800	3.840
1.1.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	55,37	0	0	0	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	288,71	780	290	290	290	290
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.054,05	2.010	750	760	770	780
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	74,48	0	50	0	0	0
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	549.639,02	651.550	629.130	632.280	635.440	638.620
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.893,56	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	1.848,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	44.051,45	50.350	48.590	48.870	49.110	49.350
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	113.447,44	131.700	127.460	127.100	128.740	129.380
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	558,60	800	910	920	930	940
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	836,59	950	950	950	950	950
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	32.000	44.750	45.650	46.560	47.490
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	11.000	0	11.000	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	443.684,58	518.100	525.900	535.100	544.400	553.900
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	6.170,84	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	33.626,36	37.760	38.430	39.100	39.780	40.480
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	90.589,31	104.750	106.050	107.910	109.800	111.720
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	197,86	200	200	200	200	200
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	278,64	370	320	330	340	350
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	530.963,67	581.310	579.500	589.640	599.960	610.460
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.432,70	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	40.652,10	43.500	42.600	43.350	44.110	44.880
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	108.531,01	117.500	116.820	118.860	120.940	123.060
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	263,99	250	250	250	250	250
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	193,35	280	320	330	340	350
3.6.5.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	644.300	655.500	667.000	678.700
3.6.5.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	48.610	49.400	50.300	51.200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.5.704200	0,00	0	128.900	131.100	133.400	135.800
3.6.5.5.709000	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.8.702210	38.884,32	40.480	69.620	70.840	72.100	73.300
3.6.5.8.702220	623,97	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	2.602,21	2.660	5.330	5.420	5.510	5.610
3.6.5.8.704200	8.094,20	8.350	14.350	14.600	14.860	15.120
3.6.5.8.706290	40,28	40	40	40	40	40
3.6.5.8.709000	103,46	110	145	150	150	150
4.2.1.0.703200	0,00	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
4.2.4.0.702210	25.961,55	27.580	28.500	28.700	29.000	29.300
4.2.4.0.702220	427,28	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	2.036,96	2.060	2.130	2.150	2.170	2.190
4.2.4.0.704200	5.226,20	5.410	5.590	5.650	5.710	5.770
4.2.4.0.706290	26,64	30	30	30	30	30
5.5.3.1.702210	785,00	1.170	1.850	1.880	1.910	1.940
5.5.3.1.703200	60,98	90	125	130	130	130
5.5.3.1.704200	205,78	300	490	500	510	520
5.5.3.1.709000	11,35	20	20	20	20	20
5.7.1.1.702210	0,00	0	41.990	42.410	42.830	43.260
5.7.1.1.703200	0,00	0	2.530	2.550	2.580	2.610
5.7.1.1.704200	0,00	0	8.300	8.380	8.460	8.540
5.7.3.3.702210	25.316,29	25.600	34.070	34.580	35.100	35.630
5.7.3.3.702220	330,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	2.352,30	1.950	2.570	2.610	2.650	2.690
5.7.3.3.704200	6.102,41	5.800	7.510	7.620	7.730	7.850
5.7.3.3.709000	244,85	210	220	220	220	220
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.401,35	1.229.320	1.415.570	1.303.240	1.209.020	1.236.080
1.1.1.1.723700	299,88	150	0	0	0	0
1.1.1.1.723800	1.657,05	1.900	2.600	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.724900	10,70	200	200	200	200	200
1.1.1.1.725430	33.258,65	34.500	27.000	27.400	27.750	28.200
1.1.1.4.723800	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.724900	350,64	700	700	700	700	700
1.1.1.4.725900	1.127,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.9.729100	5.307,69	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.729200	112,54	250	250	250	250	250
1.1.4.3.723100	1.040,96	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723210	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	742,73	800	800	800	800
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.264,59	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	841,44	1.200	1.400	1.450	1.490
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.531,94	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.403,53	1.400	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	39.679,92	50.000	45.000	47.000	49.500
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.575,64	13.000	15.000	15.000	15.500
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.324,51	2.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	81,26	100	100	100	100
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	14.842,96	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	173,82	180	250	250	250
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	300	0	300
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	300	0	300
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	1.250	0	1.250
2.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	500	500	500	500
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	15.576,60	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.612,70	2.300	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300
2.9.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	34,00	0	0	0	0
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	722,56	2.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.878,90	4.820	5.500	4.500	3.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	3.922,89	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	226,36	200	200	200	200
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.490,62	6.780	6.880	6.880	5.380
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	172,74	150	150	150	150
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	193,51	500	500	500	500
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.693,92	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,37	200	100	100	100
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	14.610,06	5.820	5.500	5.500	5.500
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	5.003,83	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	110,60	150	150	150	150
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.210,28	7.130	7.230	7.230	7.230

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.095,19	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.5.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	193.696,65	73.000	34.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.803,99	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	799,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	5.571,16	3.600	7.600	7.800	8.000	8.200
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.512,35	4.520	7.500	7.650	7.760	7.900
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	6.805,28	8.600	12.600	12.820	13.040	13.270
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.157,89	9.500	13.500	13.700	13.910	14.120
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.549,42	1.400	1.800	1.830	1.860	1.890
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	942,17	950	1.350	1.370	1.390	1.410
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	5.689,69	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.469,95	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	182,54	0	0	0	0	0
3.6.5.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	7.502,11	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500	500
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.491,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	583,10	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	4.622,13	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	942,79	190	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	206,44	400	400	400	400	400
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	617,05	620	800	800	800	800
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	3.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.465,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	24,82	100	100	100	100	100
4.2.1.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	58,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.116,52	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	427,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.330,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.2.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	277,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
4.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	50.345,88	62.630	55.000	55.000	55.000	55.000
4.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	29.107,85	20.000	136.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	145,79	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.697,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	616,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	910,73	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.752,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	9.947,51	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.656,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	672,35	700	700	700	700	700
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.407,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	16,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	339,48	350	350	350	350	350
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.777,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	957,95	250	250	250	250	250
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	62,18	150	300	300	300	300
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.976,60	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-1.514,62	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.105,68	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	903,46	950	950	600	600	600
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	9,99	200	200	200	200	200
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.671,12	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	42.785,28	37.000	37.000	37.000	37.600	37.600
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.197,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	7.171,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	5.817,56	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.401,09	3.700	5.500	5.500	5.700	5.700
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	-41.381,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.827,86	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	105.762,24	113.000	118.000	173.000	143.000	168.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	66.136,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,30	850	850	850	850	850
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.455,70	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.608,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	146.548,00	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	33.498,23	35.400	0	0	0	0
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.551,90	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	54,48	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	11.041,61	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	414,98	500	500	500	500	500
5.4.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	4.462,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	58,20	100	100	100	100	100
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.345,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	813,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	600	500	500	500	500
5.5.2.0.723233	Bew Gebäude - Strom	37,92	500	300	300	300	300
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.266,50	10.000	7.000	7.000	7.200	7.500
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	439,38	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3.438,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	628,93	700	900	900	900	900
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	165,27	200	250	250	250	250
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.549,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	2.137,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	747,30	900	1.200	1.200	1.250	1.300
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.947,88	1.300	1.300	1.500	1.650	1.800
5.5.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	0	0	0	0
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	150	150	150	150	150
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11.336,15	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	10.624,81	11.900	8.500	8.500	8.700	8.700
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	154,22	500	4.000	700	700	700
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	271,20	300	300	300	300	300
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	4.723,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	28,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.257,61	1.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	31.025,03	22.000	104.000	65.000	15.000	15.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.606,81	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.625,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.614,56	8.600	9.200	9.350	9.600	9.700
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	9.438,17	12.300	12.300	12.450	12.700	12.900
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	23.687,41	24.000	24.000	24.600	24.900	25.500
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.306,77	1.400	1.900	1.900	1.950	1.950
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	694,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	863,73	850	1.000	1.100	1.200	1.300
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	19.195,02	10.100	10.100	10.500	10.900	11.500
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.878,20	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	281,32	50	50	50	50	50
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.214,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	973,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.685,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.723235	Bew Gebäude - Abfall	96,73	150	150	150	150	150
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	3.097,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.066,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.328.651,93	7.030.720	7.249.890	7.167.600	7.295.200	7.455.300
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	524.200	607.200	607.200	607.200	607.200
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	451.575,27	0	0	0	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.060,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.026,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.842,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	260.470,72	281.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.570,55	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	6.500,00	50.000	100.000	70.000	50.000	30.000
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	165.211,33	195.800	30.000	0	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	406.180,88	318.610	334.230	186.300	189.800	193.900
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	9.261,00	6.400	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.934.333,00	3.325.850	3.565.810	3.626.900	3.717.700	3.828.600
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.723.120,00	1.954.460	2.060.250	2.125.800	2.179.100	2.244.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		173.623,47	358.990	460.185	332.645	277.775	197.945
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.870.664,90	11.149.150	12.568.195	12.276.855	12.315.355	12.460.475
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.342.978,21	-594.600	-535.055	92.685	244.105	364.975
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		25.052,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	1.281,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	23.768,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	2,95	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		264.201,78	311.240	293.800	336.020	321.740	350.640
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.589,75	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	9.620	9.200	9.400	9.700	10.100
	Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	144.600,60	127.010	118.630	110.050	101.240	92.740
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	60.499,08	59.200	57.830	56.430	54.980	53.490
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	54.018,36	66.520	64.310	62.030	59.690	57.280
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	38.890	40.830	95.110	93.130	134.030
6.1.2.1.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	2.493,99	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-239.149,08	-295.240	-277.800	-320.020	-305.740	-334.640

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.103.829,13	-889.840	-812.855	-227.335	-61.635	30.335
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.103.829,13	-889.840	-812.855	-227.335	-61.635	30.335
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.208,67	914.050	1.014.330	800.500	906.250	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	101.675,00	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	0	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)						
2019: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
2019: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	250.000	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	202.000	0	0
3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	3.700	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG						
3.6.6.2/1508.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerrichtung des Kinderspielplatzes						
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.100	43.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)						
4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.250	12.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)						
2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018						
4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	31.000	15.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)						
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	81.500	348.500	0	0
Antrag Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
5.4.1.0/0200.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	833,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	379.000	379.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	571.200,00	313.000	313.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	31.500,00	0	19.000	0	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017)						
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.200	41.200	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	93.800	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.6.0/0400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	13.500	8.130	0	0	0
2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018							
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	503.470	0
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	402.780	0
ab 2019: I-Stock-Maßnahme/Förderung Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		484.535,71	835.190	707.190	274.800	753.900	318.000
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	142,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.429,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	8.624,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	128.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	149.830,62	293.350	293.350	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.164,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	357.600	0
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	203.300	0
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.300,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	175.185,51	232.700	232.700	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	58.704,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.800	115.000	0
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	103.140	0	0	0
-> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0313.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	240.000
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		12.251,50	186.460	506.460	300.000	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1508.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	45.000	0	0	0
Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz							
5.2.2.4/0102.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	300.000	0	0
2019-2020: Veräußerung von Grundstücken							
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.785,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	186.460	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.6.0/0400.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.958,41	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.6.0/0403.685300 <i>Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	125.000	0	0	0
Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale						
5.5.5.1/3000.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	3.307,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.995,88	1.935.700	2.227.980	1.375.300	1.660.150	318.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.374,13	246.840	95.310	94.110	77.130	15.000
3.6.5.3/1419.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)						
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017						
4.2.1.0/1000.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.711,17	0	0	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR						
4.2.1.0/1603.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	120.000	0	0	0	0
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017						
4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	45.000	21.000	0	0	0
2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanie rung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	45.590	38.060	29.140	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
2018: Im alten Hof (4.180 EUR), Grindeler Str. (3.350 EUR) Obere Schwelbelstr. (15.900 EUR), Hubertusweg (17.560 EUR), Bogenstr. (4.600 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2017						
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	10.050	10.050	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0263.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	35.370	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0265.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	26.760	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	6.700	6.700	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2017/2018)						
5.4.1.0/0309.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	26.670	0	0
5.4.1.0/0311.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	4.500	4.500	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0314.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	4.600	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0315.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	18.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.7.1.1/0600.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.662,96	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.249.568,80	3.743.200	5.031.400	2.886.500	2.418.450	601.500
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)							
2019: Büroausstattung für das Stadtbüro							
2020-2022: ggf. Büroausstattung							
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine investive Anschaffungen							
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	73.648,45	30.000	30.000	0	0	0
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR)							
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2019 für EDV (5.000)							
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)							
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000
z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)							
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)							
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.998,95	0	0	0	0	0
2017: 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	285.245,11	130.000	80.000	0	0	0
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) (Restkosten) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
2019: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR); Neugestaltung der Außenanlagen (50.000 EUR)							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.8/1418.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	3.059,98	41.100	0	0	0	0
2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR)						
3.6.5.8/1418.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	159.691,70	40.000	90.000	440.000	0	0
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)						
2019: Neugestaltung Außenanlagen (Restbetrag; 40.000 EUR); Einbau Klimatisierung (30.000 EUR); Planungskosten Mensa (20.000 EUR)						
2020: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR)						
3.6.5.8/1420.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten						
3.6.5.8/1422.785220 <i>Aus f beb.Grst - Gebäude</i>	0,00	0	180.000	0	0	0
Erwerb der Kindertagesstätte						
3.6.5.8/1422.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	700.000	900.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen						
2019: Planungs- und Baukosten						
2020: Baukosten						
3.6.6.2/1501.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	3.063,66	0	0	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)						
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)						
2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018						
2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)						
3.6.6.2/1507.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	60.000	20.000	0	0	0
Sanierungskosten						
3.6.6.2/1508.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes						
4.2.4.0/1003.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	10.000	25.000	0	0	0
2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)						
4.2.4.0/1003.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.561,90	1.700	3.000	0	0	0
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)						
2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR)						
4.2.4.0/1008.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	9.828,73	246.300	85.000	0	0	0
2017: Planungskosten						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017						
2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018						
4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	150.000	640.000	0	0
2019: Dachsanierung an der Turn- und Mehrzweckhalle						
2020: Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.008,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0102.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	506.000	506.000	0	0	0
2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	120,00	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	6.979,53	0	0	0	0	0
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	903,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	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	320.000	250.000	0	0	0
2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017; Baukosten (300.000 EUR)						
2019: Baukosten (Schlussrechnungen) (250.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.800,00	977.900	966.000	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	50.000	680.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)						
2020: Planungskosten (50.000 EUR)						
2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.098,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²) 2020: Planungskosten (57.000 EUR) 2021: Baukosten (380.000 EUR) Ausbaumaßnahme entfällt, lediglich Unterhaltungsaufwendung (s. 5.4.1.0.523300)	0,00	0	0	57.000	380.000	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017 2019: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR)	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0296.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	955,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017) Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250	1.296.273,85	855.500	180.000	0	0	0
5.4.1.0/0298.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund 5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen) Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014	301,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	164.483,34	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) 2021: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)	0,00	0	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0310.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	115.000	230.000	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) 2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)	0,00	0	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) 2018: 25.000 EUR 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018	0,00	0	0	120.000	0	0
	119.890,40	25.000	15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018	0,00	120.100	120.100	0	0	0
5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2018	0,00	103.000	103.000	0	0	0
5.4.1.0/0313.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	490.000
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	123.000	0	0
5.4.1.0/0315.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	9.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2019: Bau- und Planungskosten 2020: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung, Vermessungskosten	0,00	0	280.000	260.000	0	0
5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR) 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018 2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018	0,00	17.300	18.300	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen	0,00	0	130.000	0	0	0
5.4.6.0/0403.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale	0,00	0	575.000	0	0	0
5.4.6.0/0404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten für die Sanierung des Parkplatzes	0,00	0	90.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1 2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1/2615.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR) gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten) 2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkepp (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	5.976,07	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1/2620.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	115,20	3.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	1.006.950	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR) ab 2019: Bau- und Planungskosten; Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten	0,00	7.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR) 2019: Anbau einer Garage mit Nebenräume	0,00	5.000	175.000	0	0	0
5.7.3.3/2405.785500	Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler 2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchener Künstlerin	0,00	800	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR) 2019: Planungskosten für Sanierungskonzept	1.277,40	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		2.250,00	2.340	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	2.250,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786990	Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte 2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)	0,00	2.340	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		9.879,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.789001	Rückzahlung von Beiträgen	9.879,49	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.281.072,42	3.992.380	5.126.710	2.980.610	2.495.580	616.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-954.076,54	-2.056.680	-2.898.730	-1.605.310	-835.430	-298.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		149.752,59	-2.946.520	-3.711.585	-1.832.645	-897.065	-268.165
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		1.141.345,58	2.056.680	2.898.730	1.326.610	835.430	298.500
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.141.345,58	2.056.680	2.898.730	1.326.610	835.430	298.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		865.671,76	518.210	528.400	595.800	608.710	580.860
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	865.671,76	518.210	528.400	595.800	608.710	580.860

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	275.673,82	1.538.470	2.370.330	730.810	226.720	-282.360
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-424.717,43	1.408.050	1.341.255	823.135	670.345	550.525
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-149.043,61	2.946.520	3.711.585	1.553.945	897.065	268.165
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-708,98	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-149.752,59	2.946.520	3.711.585	1.553.945	897.065	268.165
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-708,98	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	238.157,37	-1.408.050	-1.341.255	-823.135	-670.345	-550.525

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	-153.870,67	-273.870	-258.021	-247.467	-253.427	-250.195
2.	Teilhaushalt 2	-987.711,22	-1.582.960	-1.684.454	-1.678.376	-1.729.152	-1.732.964
3.	Teilhaushalt 3	-1.057.041,34	-1.369.080	-1.463.030	-1.299.385	-1.177.232	-1.104.104
4.	Teilhaushalt 4	-1.314.294,47	-1.533.140	-1.601.138	-1.447.379	-1.371.088	-1.345.608
5.	Teilhaushalt 5	3.602.265,17	2.921.160	3.503.640	3.693.930	3.755.610	3.784.610
	Summe:	89.347,47	-1.837.890	-1.503.003	-978.677	-775.289	-648.261

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	-139.427,75	-257.030	-256.690	-237.290	-243.150	-240.030
2.	Teilhaushalt 2	-1.049.533,72	-1.719.150	-1.713.390	-1.671.960	-1.724.310	-1.729.640
3.	Teilhaushalt 3	-1.075.293,67	-1.680.170	-2.011.480	-1.484.560	-1.393.280	-912.050
4.	Teilhaushalt 4	-1.469.432,54	-2.304.770	-3.187.885	-2.132.765	-1.291.935	-1.171.055
5.	Teilhaushalt 5	275.673,82	1.538.470	2.370.330	730.810	226.720	-282.360
	Summe:	-3.458.013,86	-4.422.650	-4.799.115	-4.795.765	-4.425.955	-4.335.135

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	3.000	96.400	0	81.400
1.1.1.1	Gemeindebüro	40	41.659	40	51.400
1.1.1.4	Gremien	30	17.550	30	17.550
1.1.1.7	Personalvertretung	0	500	0	500
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	400	11.282	400	12.210
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	89.550	0	89.550
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	8.500	13.050	8.500	13.050
Saldo		11.970	269.991	8.970	265.660
			-258.021		-256.690

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.700,18	3.500	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	400	400	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49,50	40	40	40	40	40
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77,89	30	8.530	30	8.530	30
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.768,00	15.300	3.000	3.200	3.300	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			59.595,57	18.870	11.970	3.670	12.270	3.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			108.029,41	186.050	168.960	154.860	167.020	157.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.538,51	45.900	39.800	36.750	38.950	37.550
E11 - Abschreibungen			376,63	340	331	277	277	265
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			63.521,69	60.450	60.900	59.250	59.450	59.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			213.466,24	292.740	269.991	251.137	265.697	254.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-153.870,67	-273.870	-258.021	-247.467	-253.427	-250.195
E20 Ordentliches Ergebnis			-153.870,67	-273.870	-258.021	-247.467	-253.427	-250.195
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-153.870,67	-273.870	-258.021	-247.467	-253.427	-250.195
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-137.896,22	-248.030	-245.690	-235.290	-241.150	-238.030
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.531,53	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.531,53	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.531,53	-9.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-139.427,75	-257.030	-256.690	-237.290	-243.150	-240.030

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.768,00	15.300	3.000	3.200	3.300	3.500
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	1.768,00	15.300	3.000	3.200	3.300	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.768,00	15.300	3.000	3.200	3.300	3.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.348,80	120.610	92.800	89.900	90.100	90.200
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	31.032,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.707,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.501300 <i>Ortsvorsteher</i>	31.410,00	32.000	30.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.500,20	8.510	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.505200 <i>Arbeitnehmer, Beihilfen</i>	25,20	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	14.813,00	40.800	15.000	15.100	15.300	15.400
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	332,64	350	350	350	350	350
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	6.528,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,82	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	831,47	900	900	900	900	900
1.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	535,50	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	59,48	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	31,63	0	0	0	0	0
Diensthandy Bürgermeister; entfällt ab 2018						
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	353,32	400	800	800	800	800
Zuschüsse, Jubiläen etc.						
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.149,42	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Blumen, Präsente etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.309,62	123.510	96.400	93.500	93.700	93.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.541,62	-108.210	-93.400	-90.300	-90.400	-90.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-95.541,62	-108.210	-93.400	-90.300	-90.400	-90.300

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-95.541,62	-108.210	-93.400	-90.300	-90.400	-90.300
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82.122,35	-82.710	-81.400	-78.400	-78.400	-78.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-82.122,35	-82.710	-81.400	-78.400	-78.400	-78.400

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	40	40	40	40	40
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	49,50	40	40	40	40	40
Verkauf Ansichtskarten etc.						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,90	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	47,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97,40	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.226,28	36.750	29.800	28.600	28.950	29.400
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	299,88	150	0	0	0	0
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.657,05	1.900	2.600	1.000	1.000	1.000
z.B. Büroausstattung						
2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)						
2018: PC+Software f. Stadtbüro (900 EUR)						
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	10,70	200	200	200	200	200
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	33.258,65	34.500	27.000	27.400	27.750	28.200
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
E11 - Abschreibungen	304,66	260	259	205	205	205
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	304,66	260	259	205	205	205
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.340,78	10.500	11.600	10.150	10.150	10.150
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	48,86	150	150	150	150	150
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	279,10	300	1.400	300	300	300
2019: Umstellung Software für Virenschutz (1.100 EUR)						
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	1.205,11	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	825,03	900	900	900	900	900
SZ, RZ, GStB						
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	8.241,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	837,51	1.450	1.450	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2019: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse) ->ern. Ansatz aus 2018								
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		3.293,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG								
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		610,10	800	800	800	800	800
Telefonbucheinträge								
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	500	500	500	500
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.871,72	47.510	41.659	38.955	39.305	39.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.774,32	-47.470	-41.619	-38.915	-39.265	-39.715
E20	Ordentliches Ergebnis		-50.774,32	-47.470	-41.619	-38.915	-39.265	-39.715
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-50.774,32	-47.470	-41.619	-38.915	-39.265	-39.715
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.354,43	-47.210	-41.360	-38.710	-39.060	-39.510
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)								
2019: Büroausstattung für das Stadtbüro								
2020-2022: ggf. Büroausstattung								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.531,53	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-43.885,96	-53.210	-51.360	-39.710	-40.060	-40.510
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)								
2019: Büroausstattung für das Stadtbüro								

Doppischer Budgetplan 2019

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					
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021
2020-2022: ggf. Büroausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.531,53	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,99	30	30	30	30	30
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	29,99	30	30	30	30	30
<i>Getränkeabrechnungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,99	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.438,00	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	6.438,00	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,42	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
<i>Ansaffung/Austausch von Tablets</i>						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	713,42	700	700	700	700	700
<i>Getränke für Sitzungen, Essen etc.</i>						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	557,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.708,42	20.400	17.550	17.550	17.550	17.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.678,43	-20.370	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.678,43	-20.370	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.678,43	-20.370	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.352,23	-20.370	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.352,23	-20.370	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilergebnisplan ab 2019							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021
							2022
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		357,00	500	500	500	500
	1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	357,00	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		357,00	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-357,00	-500	-500	-500	-500
E20	Ordentliches Ergebnis		-357,00	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-357,00	-500	-500	-500	-500
Teilfinanzplan ab 2019							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021
							2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-357,00	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-357,00	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.500,00	3.500	0	0	0	0
1.1.1.9.414410	Zuweisungen vom Bund		5.500,00	3.500	0	0	0	0
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.9.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		0,00	0	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.500,00	3.500	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.242,61	14.940	5.910	4.810	4.860	4.910
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.100,00	2.100	1.100	0	0	0
Aufwandsentschädigungen								
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		3.670,00	10.050	3.720	3.760	3.800	3.840
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN		55,37	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		288,71	780	290	290	290	290
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.054,05	2.010	750	760	770	780
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		74,48	0	50	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.041,81	7.250	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.929,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"								
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		112,54	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			71,97	80	72	72	72	60
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		71,97	80	72	72	72	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41,74	50	50	50	50	50
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		41,74	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.398,13	22.320	11.282	10.182	10.232	10.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.898,13	-18.820	-10.882	-9.782	-9.832	-9.870
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.898,13	-18.820	-10.882	-9.782	-9.832	-9.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.898,13	-18.820	-10.882	-9.782	-9.832	-9.870

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.204,58	-18.740	-10.810	-9.710	-9.760	-9.810
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.204,58	-21.740	-11.810	-10.710	-10.760	-10.810

<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
10	Anschaffung BGA Demographische Entwicklung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
11	Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.200,18	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	52.200,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.200,18	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	32.000	44.750	45.650	46.560	47.490
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	32.000	44.750	45.650	46.560	47.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		44.821,35	46.400	44.700	44.700	44.700	44.700
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	3.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.987,79	500	500	500	500	500
	z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.727,50	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	7.287,37	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.298,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.780,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Alters- und Ehejubilare						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.821,35	78.500	89.550	90.450	91.360	92.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.378,83	-78.500	-89.550	-90.450	-91.360	-92.290
E20 Ordentliches Ergebnis		7.378,83	-78.500	-89.550	-90.450	-91.360	-92.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		7.378,83	-78.500	-89.550	-90.450	-91.360	-92.290

Teilfinanzplan ab 2019

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.494,37	-78.500	-89.550	-90.450	-91.360	-92.290

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.494,37	-78.500	-89.550	-90.450	-91.360	-92.290

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Wahlgesetze

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	0	8.500	0
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	8.500	0
2021: Bundestagswahl						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	8.500	0	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	0	11.000	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	0	11.000	0	11.000	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
2021: Bundestagswahl						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.850	0	1.850	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	0	300	0	300	0
1.2.1.0.524900 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	0	300	0
1.2.1.0.525430 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.250	0	1.250	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	0	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	0	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.050	0	13.050	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.550	0	-4.550	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.550	0	-4.550	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-4.550	0	-4.550	0

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.550	0	-4.550	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-4.550	0	-4.550	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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	607.200	0	607.200
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	4.025	0	4.000
2.7.1.0	Volkshochschule	16.100	15.800	16.100	15.800
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.064	15.487	0	11.040
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.284	0	1.900
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	5.598	0	4.000
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa Wirbelwind - Freusburg	649.143	735.047	624.200	727.870
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offh.	704.738	806.554	682.200	798.200
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	191.028	0	195.000
3.6.5.5	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa "St. Nikolaus"	710.800	876.340	710.800	891.340
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	2.000	0	1.650
4.2.1.0	Sportförderung	16.638	504.309	12.480	486.040
5.7.3.1	Feste und Märkte	3.800	14.745	3.800	12.610
5.7.5.0	Tourismus	0	6.320	0	6.320
Saldo		2.102.283	3.786.737	2.049.580	3.762.970
			-1.684.454		-1.713.390

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.283.254,78	1.291.300	1.995.753	2.029.240	2.012.126	2.047.322
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.980,90	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.473,16	18.500	28.600	28.600	28.600	28.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.180,14	11.280	11.580	11.580	11.580	11.580
E7 + Sonstige laufende Erträge		300.535,25	48.600	45.350	42.150	41.450	40.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.650.424,23	1.386.680	2.102.283	2.132.570	2.114.756	2.149.352
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.310.940,17	1.480.340	2.284.240	2.320.510	2.358.660	2.397.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.460,26	209.340	212.420	211.420	208.420	208.420
E11 - Abschreibungen		61.182,76	62.090	64.667	60.206	58.018	57.196
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.080.804,41	1.179.600	1.159.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		40.747,85	38.270	65.810	60.210	60.210	60.210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.638.135,45	2.969.640	3.786.737	3.810.946	3.843.908	3.882.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-987.711,22	-1.582.960	-1.684.454	-1.678.376	-1.729.152	-1.732.964
E20 Ordentliches Ergebnis		-987.711,22	-1.582.960	-1.684.454	-1.678.376	-1.729.152	-1.732.964
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-987.711,22	-1.582.960	-1.684.454	-1.678.376	-1.729.152	-1.732.964
Teilfinanzplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.037.480,45	-1.522.150	-1.642.390	-1.639.960	-1.692.310	-1.697.640
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.711,17	180.000	36.000	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.342,10	17.000	35.000	17.000	17.000	17.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.053,27	197.000	71.000	32.000	32.000	32.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.053,27	-197.000	-71.000	-32.000	-32.000	-32.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.049.533,72	-1.719.150	-1.713.390	-1.671.960	-1.724.310	-1.729.640

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.575,27	524.200	607.200	607.200	607.200	607.200
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	524.200	607.200	607.200	607.200	607.200
Sonderumlage Grundschule; Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)						
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	451.575,27	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.575,27	524.200	607.200	607.200	607.200	607.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.575,27	-524.200	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-451.575,27	-524.200	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-451.575,27	-524.200	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451.575,27	-524.200	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-451.575,27	-524.200	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen	25,00	30	25	25	25	25
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	25,00	30	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.060,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	4.060,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
2018/2019: "50-Jahr-Feierlichkeiten" (1.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.085,00	4.030	4.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.085,00	-4.030	-4.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.085,00	-4.030	-4.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.085,00	-4.030	-4.025	-3.025	-3.025	-3.025

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.060,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.060,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.961,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.961,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.513,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	19.513,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.475,05	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.795,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Ausstattungen Kurse etc.						
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.795,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorar Kursleiter (innen)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	286,51	300	300	300	300	300
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	286,51	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.082,11	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.392,94	300	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	5.392,94	300	300	300	300	300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.392,94	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.599,40	300	300	300	300	300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.599,40	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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.

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.060	1.064	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,39	1.060	1.064	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,39	1.060	1.064	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,70	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
2.8.1.1.524700 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.887,70	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Weckmänner etc.						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	4.445,90	4.460	4.447	4.447	4.338	3.793
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.055,48	2.060	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.564,72	1.570	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	825,70	830	826	826	717	172
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.226,67	8.000	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>	4.226,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle (Gesamtansatzreduzierung ab 2017)						
E14 - 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.694,84	15.300	15.487	15.487	15.378	14.833
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.631,45	-14.240	-14.423	-14.423	-14.314	-13.769
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.631,45	-14.240	-14.423	-14.423	-14.314	-13.769
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.631,45	-14.240	-14.423	-14.423	-14.314	-13.769

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.773,94	-10.840	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.773,94	-10.840	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen	383,47	390	384	384	384	384
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	383,47	390	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.876,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.876,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259,98	2.290	2.284	2.284	2.284	2.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.259,98	-2.290	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.259,98	-2.290	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.259,98	-2.290	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.876,51	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.876,51	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Investitionen ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
903 Förderung Erneuerung des kleinen Kirchturms Kath. Kirche St. Michael						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände
Ziele	

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,67	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	622,67	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>						
E11 - Abschreibungen	1.597,79	1.600	1.598	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.597,79	1.600	1.598	1.598	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220,46	4.100	5.598	5.598	5.598	5.598
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.220,46	-4.100	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.220,46	-4.100	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.220,46	-4.100	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-722,56	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-722,56	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.543,68	602.220	613.693	623.993	608.604	619.200
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	14.585,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	4.280,76	4.100	800	800	800	800
u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung)						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	611.884,82	572.330	587.100	597.400	607.800	618.400
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	793,10	790	793	793	4	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.483,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.270,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	11.270,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.354,31	300	300	300	300	300
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	540,00	300	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.814,31	0	0	0	0	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	52.213,16	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	52.213,16	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.864,65	635.670	649.143	659.443	644.054	654.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.197,54	685.820	686.100	697.140	708.420	720.250
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	443.684,58	518.100	525.900	535.100	544.400	553.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.170,84	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	33.626,36	37.760	38.430	39.100	39.780	40.480
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	90.589,31	104.750	106.050	107.910	109.800	111.720
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	197,86	200	200	200	200	200
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.343,32	4.240	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	11.306,63	20.400	11.200	10.500	9.900	9.600
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	278,64	370	320	330	340	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.381,70	27.850	28.530	27.530	24.530	24.530
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.898,59	4.820	5.500	4.500	3.000	3.000
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)							
2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)							
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	3.905,95	7.000	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	226,36	200	200	200	200	200
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.912,48	6.780	6.880	6.880	5.380	5.380
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	172,74	150	150	150	150	150
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193,51	500	500	500	500	500
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.072,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)							
E11 - Abschreibungen		1.837,47	1.810	1.977	1.251	563	409
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	188	188	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.599,25	1.600	1.640	920	432	311
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50,59	20	149	143	131	98
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.172,49	16.170	18.440	16.790	16.790	16.790
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.943,25	5.230	3.450	3.450	3.450	3.450
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.057,46	750	750	750	750	750
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.296,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Arbeitsmedizinischer Dienst							

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.562200	Leasing	639,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	756,03	500	2.750	2.750	2.750	2.750
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	381,06	1.000	400	400	400	400
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	442,34	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	7,00	20	20	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,98	850	750	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz 2017							
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	0,00	0	700	700	700	700
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.018,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.589,20	731.650	735.047	742.711	750.303	761.979
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.275,45	-95.980	-85.904	-83.268	-106.249	-107.329
E20	Ordentliches Ergebnis	84.275,45	-95.980	-85.904	-83.268	-106.249	-107.329
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.275,45	-95.980	-85.904	-83.268	-106.249	-107.329

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.907,05	-94.470	-93.670	-92.460	-115.940	-117.470
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2019 für EDV (5.000)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195,05	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.712,00	-99.470	-103.670	-97.460	-120.940	-122.470

<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
------------------------------	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2019 für EDV (5.000)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.195,05	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.567,57	681.170	674.238	685.325	671.100	682.900
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	18.751,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.793,06	4.100	800	800	800	800
u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung)						
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	615.341,07	650.710	647.100	658.400	669.900	681.700
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.182,44	1.360	1.338	1.125	400	400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.550,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.381,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	8.381,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	300	300	300	300	300
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	390,00	300	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
E7 + Sonstige laufende Erträge	95.642,98	24.450	21.200	18.000	17.300	16.700
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	95.642,98	24.450	21.200	18.000	17.300	16.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.531,55	714.420	704.738	712.625	697.700	708.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.742,63	772.880	754.390	765.430	777.600	790.000
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	531.059,14	581.310	579.500	589.640	599.960	610.460
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.432,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
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	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40.652,10	43.500	42.600	43.350	44.110	44.880
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	108.549,96	117.500	116.820	118.860	120.940	123.060
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	264,21	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	17.201,32	4.540	4.400	3.900	3.400	3.100
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10.389,85	25.500	10.500	9.100	8.600	7.900
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	193,35	280	320	330	340	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.562,82	29.000	28.680	28.680	28.680	28.680
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,37	200	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	13.830,58	5.820	5.500	5.500	5.500	5.500
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)							
2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	5.611,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	110,60	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.312,53	7.130	7.230	7.230	7.230	7.230
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.473,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)							
E11 - Abschreibungen		3.467,93	3.710	3.454	2.774	1.633	1.510
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,66	570	569	569	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.679,98	2.650	2.403	1.898	1.219	1.140
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219,29	490	482	307	131	87
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.842,00	18.740	20.030	18.380	18.380	18.380
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.052,18	6.650	4.140	4.140	4.140	4.140
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	126,13	350	350	350	350	350
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.053,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Arbeitsmedizinischer Dienst							

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
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	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.2.562200	Leasing	802,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	997,16	500	2.750	2.750	2.750	2.750
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.103,01	700	700	700	700	700
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	837,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	70,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	582,20	850	750	600	600	600
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	0,00	0	850	850	850	850
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,63	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	4.684,38	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.565120	Sachanlagen	451,45	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.615,38	824.330	806.554	815.264	826.293	838.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.083,83	-109.910	-101.816	-102.639	-128.593	-129.670
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.083,83	-109.910	-101.816	-102.639	-128.593	-129.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.083,83	-109.910	-101.816	-102.639	-128.593	-129.670

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.802,28	-101.970	-106.000	-105.990	-132.660	-134.260
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147,05	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83.949,33	-106.970	-116.000	-110.990	-137.660	-139.260

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.147,05	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
1408	Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	152.632,11	0	0	0	0	0
3.6.5.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	152.632,11	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.632,11	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	10.707,78	10.710	11.028	11.028	11.028	11.028
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.399,77	10.400	10.720	10.720	10.720	10.720
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	308,01	310	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.470,72	281.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	260.470,72	281.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 3.500 EUR; kath. Kita Wehbach 27.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 42.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.000 EUR; Waldorf-KiTa 13.000 EUR; 20.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren)						
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)						
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.178,50	291.710	191.028	191.028	191.028	191.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.546,39	-291.710	-191.028	-191.028	-191.028	-191.028
E20 Ordentliches Ergebnis	-118.546,39	-291.710	-191.028	-191.028	-191.028	-191.028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.546,39	-291.710	-191.028	-191.028	-191.028	-191.028

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.838,61	-281.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
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						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.3/1419.781490		Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)								
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-107.838,61	-296.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.3/1419.781490		Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)								
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "St. Nikolaus", Kirchen (Sieg), ist eine fünfgruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	699.500	711.600	724.100	736.900
3.6.5.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	0	800	800	800	800
u.a. Team-Fortbildung						
3.6.5.5.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	698.700	710.800	723.300	736.100
Personalkostenerstattungen						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	710.800	722.900	735.400	748.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	822.110	836.300	851.000	866.000
3.6.5.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	644.300	655.500	667.000	678.700
3.6.5.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	48.610	49.400	50.300	51.200
3.6.5.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	128.900	131.100	133.400	135.800
3.6.5.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.150	32.150	32.150	32.150
3.6.5.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.5.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.524200 <i>Essenskosten</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	22.080	19.780	19.780	19.780
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.300	4.600	4.600	4.600
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	600	500	500	500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.5.563100	Büromaterial	0,00	0	700	700	700	700
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing	0,00	0	700	700	700	700
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.5.563510	Annoncen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	876.340	888.230	902.930	917.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-165.540	-165.330	-167.530	-169.730
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-165.540	-165.330	-167.530	-169.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	0	-165.540	-165.330	-167.530	-169.730

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-165.540	-165.330	-167.530	-169.730
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000
z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-180.540	-172.330	-174.530	-176.730
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1423	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000
	3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000
	z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	500	500	500	500	500
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	700,00	700	350	29	0	0
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	700,00	700	350	29	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	406,44	650	650	650	650	650
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	406,44	650	650	650	650	650
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106,44	2.350	2.000	1.679	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.106,44	-2.350	-2.000	-1.679	-1.650	-1.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.106,44	-2.350	-2.000	-1.679	-1.650	-1.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.106,44	-2.350	-2.000	-1.679	-1.650	-1.650

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406,44	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-406,44	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.158,99	4.150	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.158,99	4.150	4.158	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.941,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.1.0.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.941,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.435,83	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
4.2.1.0.442430	<i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	1.785,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)							
4.2.1.0.442500	<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	400	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine							
4.2.1.0.442900	<i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.650,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.536,48	16.630	16.638	16.638	16.638	16.638
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
4.2.1.0.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.258,79	117.980	84.300	84.300	84.300	84.300
4.2.1.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	3.536,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	24,82	100	100	100	100	100
4.2.1.0.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	58,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>	4.116,52	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	569,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.330,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	277,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
u.a Wartung Feuerlöscher etc.							
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.345,88	62.630	55.000	55.000	55.000	55.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)							
2019: Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen (9.520 EUR)							
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
2018: Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
E11 - Abschreibungen		36.619,78	37.280	39.269	36.536	36.333	36.333
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.386,65	9.040	11.036	10.979	10.776	10.776
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.796	22.796	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,60	5.440	5.437	2.761	2.761	2.761
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		358.595,24	360.500	358.500	358.500	358.500	358.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2018 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2017)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.095,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2018: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016/2017)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.570,00	600	600	600	600	600
4.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		471.043,81	538.000	504.309	501.576	501.373	501.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-461.507,33	-521.370	-487.671	-484.938	-484.735	-484.735
E20 Ordentliches Ergebnis		-461.507,33	-521.370	-487.671	-484.938	-484.735	-484.735
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-461.507,33	-521.370	-487.671	-484.938	-484.735	-484.735

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.021,91	-488.240	-452.560	-452.560	-452.560	-452.560
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.711,17	165.000	21.000	0	0	0
4.2.1.0/1000.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.711,17	0	0	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	120.000	0	0	0	0
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017						
4.2.1.0/1604.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	45.000	21.000	0	0	0
2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711,17	165.000	21.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.711,17	-165.000	-21.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-442.733,08	-653.240	-473.560	-452.560	-452.560	-452.560

Investitionen ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1000 Investitionen Sportförderung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.711,17	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1000.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.711,17	0	0	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711,17	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.711,17	0	0	0	0	0
1603 Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1603.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	120.000	0	0	0	0
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017						

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern und intern					
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		4.2.1.0	Sportförderung						
Investitionen ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	120.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-120.000	0	0	0	0
1604	Investitionskostenzuschuss an VfL Kirchen 1883 e.V. für Grundsan. Tennisplätze								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	45.000	21.000	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>				0,00	45.000	21.000	0	0	0
2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	45.000	21.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-45.000	-21.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesucher
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.960,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.960,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Sponsoring Stadtfest						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.434,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Standgelder Stadtfest						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	700	800	800	800	800
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	880,00	700	800	800	800	800
Anzeigen Veranstaltungskalender						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.274,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,80	7.710	9.760	9.760	9.760	9.760
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	198,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.339,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>	28,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
5.7.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.257,61	1.650	2.700	2.700	2.700	2.700
Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.						
E11 - Abschreibungen	1.397,64	1.400	2.135	2.134	2.116	2.116
5.7.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	19,45	20	19	18	0	0
5.7.3.1.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.378,19	1.380	2.116	2.116	2.116	2.116
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,77	950	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	571,25	650	650	650	650	650
Geräte für Stadtfest u.a.						
5.7.3.1.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	96,55	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						
5.7.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	229,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	233,06	100	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.351,21	10.060	14.745	14.744	14.726	14.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.077,21	-7.260	-10.945	-10.944	-10.926	-10.926
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.077,21	-7.260	-10.945	-10.944	-10.926	-10.926
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.077,21	-7.260	-10.945	-10.944	-10.926	-10.926

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.586,68	-5.860	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.586,68	-12.860	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2 Investitionen Feste/Märkte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "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.

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	47,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.461140 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	47,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,18	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Bänke etc.						
5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)						
5.7.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.412,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain						
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	716,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wegewartung, Wegekontrolle						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	205,07	720	720	720	720	720
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	205,07	220	220	220	220	220
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.333,25	5.820	6.320	6.320	6.320	6.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.286,25	-5.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.286,25	-5.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.286,25	-5.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.322,70	-5.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.322,70	-5.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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	32.180	53.700	121.725
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	132.000	0	132.000
5.1.1.3	Dorferneuerung	13.754	111.701	0	100.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	395.022	1.569.120	1.580.750	2.686.180
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	69.484	70.258	251.930	843.680
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	3.745	0	3.725
5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	3.598	15.634	0	300
5.5.4.0	Naturschutz	0	10.250	0	10.250
Saldo		481.858	1.944.888	1.886.380	3.897.860
			-1.463.030		-2.011.480

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.578,33	264.560	264.582	264.473	264.156	263.529
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.693,20	188.240	189.991	189.225	170.655	166.703
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	1.000	25.000	24.000	24.000	24.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.252,65	2.240	2.285	2.285	2.285	2.285
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462.731,19	456.040	481.858	479.983	461.096	456.517
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.757,02	518.810	551.600	591.100	561.900	586.900
E11 - Abschreibungen	1.082.608,56	1.049.040	1.017.738	987.718	946.878	914.171
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	50.000	100.000	70.000	50.000	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.906,95	207.270	275.550	130.550	79.550	29.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.772,53	1.825.120	1.944.888	1.779.368	1.638.328	1.560.621
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.041,34	-1.369.080	-1.463.030	-1.299.385	-1.177.232	-1.104.104
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.057.041,34	-1.369.080	-1.463.030	-1.299.385	-1.177.232	-1.104.104
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.057.041,34	-1.369.080	-1.463.030	-1.299.385	-1.177.232	-1.104.104
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.243,81	-762.380	-889.250	-754.750	-654.550	-609.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	603.533,67	766.700	862.830	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	402.741,54	757.190	629.190	196.800	675.900	240.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.744,00	186.460	356.460	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.019,21	1.710.350	1.848.480	196.800	675.900	240.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	66.840	59.310	79.110	62.130	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.681.189,58	2.561.300	2.911.400	847.500	1.352.500	542.500
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.879,49	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.069,07	2.628.140	2.970.710	926.610	1.414.630	542.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.049,86	-917.790	-1.122.230	-729.810	-738.730	-302.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.075.293,67	-1.680.170	-2.011.480	-1.484.560	-1.393.280	-912.050

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880,09	11.710	16.200	13.200	13.200	13.200
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	6.491,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Reparaturen und Inspektionen;						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	4.622,13	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	942,79	190	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	206,44	400	400	400	400	400
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	617,05	620	800	800	800	800
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	3.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
E11 - Abschreibungen	12.590,64	14.820	15.455	12.927	11.865	11.439
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	12.468,02	14.820	15.455	12.927	11.865	11.439
3.6.6.2.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	122,62	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	86,53	520	525	525	525	525
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	68,08	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>	18,45	20	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.557,26	27.050	32.180	26.652	25.590	25.164
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.557,26	-27.050	-32.180	-26.652	-25.590	-25.164
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.557,26	-27.050	-32.180	-26.652	-25.590	-25.164
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.557,26	-27.050	-32.180	-26.652	-25.590	-25.164

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
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	

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.481,64	-12.230	-16.725	-13.725	-13.725	-13.725
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	8.700	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	20.000	3.700	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG						
3.6.6.2/1508.681900 <i>sonstige Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerrichtung des Kinderspielplatzes						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0
3.6.6.2/1508.685300 <i>Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u</i>	0,00	0	45.000	0	0	0
<i>grundstücksgleiche Rechte</i>						
Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	53.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.801,97	95.000	105.000	90.000	30.000	30.000
3.6.6.2/1501.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	3.063,66	0	0	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)						
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000
410 Euro						
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)						
2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018						
2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)						
3.6.6.2/1507.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	60.000	20.000	0	0	0
Sanierungskosten						
3.6.6.2/1508.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.801,97	95.000	105.000	90.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.801,97	-75.000	-51.300	-90.000	-30.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-60.283,61	-87.230	-68.025	-103.725	-43.725	-43.725

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1501 Zaunanlagen für Kinderspielplätze						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.063,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		3.063,66	0	0	0	0	0
	2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.063,66	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.063,66	0	0	0	0	0
1502	<u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000
	"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)							
	2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
	2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018							
	2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.738,31	-35.000	-35.000	-90.000	-30.000	-30.000
1507	<u>Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen</u>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	3.700	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	20.000	3.700	0	0	0
	Landesförderung gem. § 12 SportFG							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	3.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	60.000	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1507.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	60.000	20.000	0	0	0
	Sanierungskosten							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-16.300	0	0	0
1508	<u>Kinderspielplatz "Freusburg"</u>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.6.2/1508.681900	sonstige Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerrichtung des Kinderspielplatzes								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	45.000	0	0	0
3.6.6.2/1508.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	45.000	0	0	0
Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
3.6.6.2/1508.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	50.000	0	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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.

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.821,26	99.000	132.000	126.000	75.000	25.000
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	9.821,26	99.000	132.000	126.000	75.000	25.000
2018: 5. B-Plan-Änderung "Rissfeld" (4.000 EUR), B-Plan "Auf der Sohle" II (6.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche u. Fachbeitrag Umweltbericht "Im Sametswald" (15.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017;						
B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (4.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (30.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); B-Plan "Druidenstein" (15.000 EUR);						
2019: B-Plan "Stellplätze Struth" (40.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche u. Fachbeitrag Umweltbericht "Im Sametswald" (12.000 EUR); Machbarkeitsstudie "Bahnhofstraße" (15.000 EUR);						
B-Plan "Am Steimel" Offhausen (35.000 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (30.000 EUR)						
2020: B-Plan " Auf der Sohle II" (6.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (20.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); B-Plan "Druidenstein" (15.000 EUR); B-Plan "Am Steimel" Offhausen (35.000 EUR)						
B-Plan "Am Ottoturm" (15.000 EUR); B-Plan "Wehbach Süd II" (20.000 EUR)						
2021: B-Plan " Katzenbacher Wald" (15.000 EUR); B-Plan "Wehbach Süd II" (40.000 EUR); B-Plan "Wehbach Nord -Neuaufstellung-" (20.000 EUR)						
2022: B-Plan " Katzenbacher Wald" (15.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.821,26	99.000	132.000	126.000	75.000	25.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.821,26	-99.000	-132.000	-126.000	-75.000	-25.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.821,26	-99.000	-132.000	-126.000	-75.000	-25.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.821,26	-99.000	-132.000	-126.000	-75.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung						
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.821,26	-99.000	-132.000	-126.000	-75.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.821,26	-99.000	-132.000	-126.000	-75.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.754,27	13.750	13.754	13.754	13.754	13.754
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		13.754,27	13.750	13.754	13.754	13.754	13.754
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.754,27	13.750	13.754	13.754	13.754	13.754
E11 - Abschreibungen			11.701,32	11.710	11.701	11.701	11.701	11.701
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		11.701,32	11.710	11.701	11.701	11.701	11.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.500,00	50.000	100.000	70.000	50.000	30.000
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		6.500,00	50.000	100.000	70.000	50.000	30.000
	ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.201,32	61.710	111.701	81.701	61.701	41.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.447,05	-47.960	-97.947	-67.947	-47.947	-27.947
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.447,05	-47.960	-97.947	-67.947	-47.947	-27.947
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.447,05	-47.960	-97.947	-67.947	-47.947	-27.947

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.500,00	-50.000	-100.000	-70.000	-50.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.500,00	-50.000	-100.000	-70.000	-50.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.742,54	202.740	202.746	202.637	202.320	201.693
5.4.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	202.742,54	202.740	202.746	202.637	202.320	201.693
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.693,20	188.240	189.991	189.225	170.655	166.703
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	13.172,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
Entgelte für Abfallcontainer						
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	163.521,20	175.540	177.091	176.325	157.755	153.803
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	13.907,01	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.252,65	2.240	2.285	2.285	2.285	2.285
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.252,65	2.240	2.285	2.285	2.285	2.285
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.595,40	393.220	395.022	394.147	375.260	370.681
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.158,62	476.650	492.250	547.250	518.050	543.050
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	37.942,37	37.000	37.000	37.000	37.600	37.600
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 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	185,39	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	8.599,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	7.065,21	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.522,43	3.700	5.500	5.500	5.700	5.700
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	-19.086,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	7.302,18	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	113.410,90	113.000	118.000	173.000	143.000	168.000
2019: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (40.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017 2018; Gehweg Höferwald (35.000 EUR); Sanierung der Brücke am Spielplatz Wehbach (15.000 EUR);						
allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR)						
2020: Kirmesfeldstraße (70.000 EUR); Paul-Wingendorf-Str. (75.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)						
2021: Haubergstraße (1.000 m²) (50.000 EUR); Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (70.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)						
2022: Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655 m²) (140.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	65.867,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	835,30	850	850	850	850	850
5.4.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	3.250,87	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.633,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	141.629,00	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 - Abschreibungen	999.025,12	963.200	935.350	907.910	868.709	837.382
5.4.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	32.847,65	30.850	27.913	25.715	21.165	19.742
5.4.1.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	1.371,14	1.380	1.371	1.371	1.371	1.371
5.4.1.0.534200 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	22,15	60	53	53	53	53
5.4.1.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	143.577,74	142.060	142.059	142.059	142.059	142.059
5.4.1.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	817.233,65	785.180	760.304	735.062	700.462	670.891
5.4.1.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.086,66	2.580	2.573	2.573	2.522	2.452
5.4.1.0.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	263,49	400	395	395	395	132
5.4.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	622,64	690	682	682	682	682

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.129,33	105.970	141.520	2.520	2.520	2.520
5.4.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	927,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen						
5.4.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	679,91	104.700	140.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR); 2018: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (98.700 EUR) 2019: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (100.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018; Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR)						
5.4.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	114,94	250	500	500	500	500
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.1.0.565120 <i>Sachanlagen</i>	2.392,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	14,62	20	20	20	20	20
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375.313,07	1.545.820	1.569.120	1.457.680	1.389.279	1.382.952
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-978.717,67	-1.152.600	-1.174.098	-1.063.533	-1.014.019	-1.012.271
E20 Ordentliches Ergebnis	-978.717,67	-1.152.600	-1.174.098	-1.063.533	-1.014.019	-1.012.271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-978.717,67	-1.152.600	-1.174.098	-1.063.533	-1.014.019	-1.012.271

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.998,68	-569.920	-620.870	-536.870	-507.670	-532.670
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	603.533,67	733.200	752.200	0	0	0
5.4.1.0/0200.681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	833,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	379.000	379.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
5.4.1.0/0296.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	571.200,00	313.000	313.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
5.4.1.0/0298.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	31.500,00	0	19.000	0	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017)						
5.4.1.0/0312.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	41.200	41.200	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	402.741,54	757.190	629.190	196.800	675.900	240.000
5.4.1.0/0203.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	142,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	3.429,58	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	8.624,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	128.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	149.830,62	293.350	293.350	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.164,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	357.600	0
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	203.300	0
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.300,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	175.185,51	232.700	232.700	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	58.704,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.800	115.000	0
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	103.140	0	0	0
-> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0313.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	240.000
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.785,59	186.460	186.460	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.785,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	186.460	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2018							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.010.060,80	1.676.850	1.567.850	196.800	675.900	240.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	66.840	59.310	79.110	62.130	0
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	45.590	38.060	29.140	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung							
2018: Im alten Hof (4.180 EUR), Grindeler Str. (3.350 EUR) Obere Schwelbelstr. (15.900 EUR), Hubertusweg (17.560 EUR), Bogenstr. (4.600 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2017							
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	10.050	10.050	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0263.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	35.370	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.760	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	6.700	6.700	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2017/2018)						
5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	26.670	0	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.500	4.500	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0314.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.600	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0315.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	18.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.634.387,61	2.449.000	1.993.100	757.500	1.322.500	512.500
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	120,00	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	6.979,53	0	0	0	0	0
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	903,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	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	320.000	250.000	0	0	0
2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017; Baukosten (300.000 EUR)						
2019: Baukosten (Schlussrechnungen) (250.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.800,00	977.900	966.000	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten						
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	50.000	680.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)						
2020: Planungskosten (50.000 EUR)						
2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.098,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	57.000	380.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)							
2020: Planungskosten (57.000 EUR)							
2021: Baukosten (380.000 EUR)							
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)							
2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
2019: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR)							
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	955,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	4.711,73	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.296.273,85	855.500	180.000	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)							
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)							
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250							
5.4.1.0/0298.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	301,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	164.483,34	20.000	0	0	0	0
2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen)							
5.4.1.0/0309.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	115.000	230.000	0
2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)							
2021: 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	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	120.000	0	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)							

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	119.890,40	25.000	15.000	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)						
2018: 25.000 EUR						
2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.100	120.100	0	0	0
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	103.000	103.000	0	0	0
I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0313.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	490.000
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	123.000	0	0
5.4.1.0/0315.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	9.000	0	0	0
Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	280.000	260.000	0	0
2019: Bau- und Planungskosten						
2020: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung, Vermessungskosten						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.879,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.789001 Rückzahlung von Beiträgen	9.879,49	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.267,10	2.515.840	2.052.410	836.610	1.384.630	512.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.206,30	-838.990	-484.560	-639.810	-708.730	-272.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-974.204,98	-1.408.910	-1.105.430	-1.176.680	-1.216.400	-805.170

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.785,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.785,59	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785,59	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833,67	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	833,67	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,67	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.590	38.060	29.140	0	0
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	45.590	38.060	29.140	0	0
	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
	2018: Im alten Hof (4.180 EUR), Grindelstr. (3.350 EUR) Obere Schwelbelstr. (15.900 EUR), Hubertusweg (17.560 EUR), Bogenstr. (4.600 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2017						
	2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.883,05	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.979,53	0	0	0	0	0
	2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	903,52	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.883,05	45.590	38.060	29.140	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049,38	-45.590	-38.060	-29.140	0	0
203	<u>Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese</u>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
212	<u>Ausbaumaßnahme im großen Garten</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
216 <u>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	142,85	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,85	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,85	0	0	0	0	0
241 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.429,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.429,58	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,58	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,58	0	0	0	0	0
245 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.624,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	8.624,58	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624,58	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624,58	0	0	0	0	0
246 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	128.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	128.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.050	10.050	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	10.050	10.050	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	325.000	255.000	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	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	320.000	250.000	0	0	0
2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017; Baukosten (300.000 EUR)						
2019: Baukosten (Schlussrechnungen) (250.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.050	265.050	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-207.050	-265.050	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	379.000	379.000	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	379.000	379.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.830,62	293.350	293.350	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	149.830,62	293.350	293.350	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.830,62	672.350	672.350	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.800,00	977.900	966.000	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.800,00	977.900	966.000	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten						
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.800,00	977.900	966.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.030,62	-305.550	-293.650	0	0	0
254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.164,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			1.164,23	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.164,23	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.164,23	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	357.600	0
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	0	357.600	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	357.600	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	35.370	0
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	0	0	0	35.370	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	50.000	685.000	0
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme								
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	50.000	680.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)								
2020: Planungskosten (50.000 EUR)								
2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	720.370	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	-362.770	0
264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.098,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.098,16	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.098,16	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.098,16	0	0	0	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	203.300	0
5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	203.300	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	203.300	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	26.760	0
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.760	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	57.000	385.000	0
5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	57.000	380.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m ²)						
2020: Planungskosten (57.000 EUR)						
2021: Baukosten (380.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	57.000	411.760	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-57.000	-208.460	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.700	6.700	0	0	0
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	6.700	6.700	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2017/2018)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	6.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.300,17	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,17	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.879,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.789001 Rückzahlung von Beiträgen	9.879,49	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879,49	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.579,32	0	0	0	0	0
294 <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)						
2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
2019: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.870,27	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.200,00	313.000	313.000	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	571.200,00	313.000	313.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.185,51	232.700	232.700	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	175.185,51	232.700	232.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.385,51	545.700	545.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.301.941,27	855.500	180.000	0	0	0
5.4.1.0/0296.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	955,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	4.711,73	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.296.273,85	855.500	180.000	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)						

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)							
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.941,27	855.500	180.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.555,76	-309.800	365.700	0	0	0
298	<u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	19.000	0	0	0
	5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	31.500,00	0	19.000	0	0	0
	2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017)						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.704,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	58.704,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.204,00	0	19.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.784,46	20.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0298.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	301,12	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	164.483,34	20.000	0	0	0	0
	2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.784,46	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.580,46	-20.000	19.000	0	0	0
303	<u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
309	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.800	115.000	0
	5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.800	115.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.800	115.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	26.670	0	0
5.4.1.0/0309.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	26.670	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	120.000	230.000	0
5.4.1.0/0309.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	115.000	230.000	0
2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
2021: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	146.670	230.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.870	-115.000	0
310 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0310.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	60.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	125.000	0	0
5.4.1.0/0310.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0310.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	120.000	0	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)						
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0
311 <u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.140	103.140	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	103.140	103.140	0	0	0
-> ern. Ansatz aus 2018						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	186.460	186.460	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	186.460	186.460	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2018						

Doppischer Budgetplan 2019

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

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.600	289.600	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	0	0	0
5.4.1.0/0311.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	4.500	4.500	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	119.890,40	145.100	135.100	0	0	0
5.4.1.0/0311.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	119.890,40	25.000	15.000	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m ²)						
2018: 25.000 EUR						
2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0311.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	120.100	120.100	0	0	0
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.890,40	149.600	139.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.890,40	140.000	150.000	0	0	0
312 <u>Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.200	41.200	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	41.200	41.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200	41.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103.000	103.000	0	0	0
5.4.1.0/0312.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	103.000	103.000	0	0	0
I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	103.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.800	-61.800	0	0	0
313 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	240.000
5.4.1.0/0313.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	240.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	490.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0/0313.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	0	490.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	490.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-250.000
314	Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	66.000	0	0
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	66.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	66.000	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	4.600	0	0
5.4.1.0/0314.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	4.600	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	123.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	10.000	123.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	127.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-61.600	0	0
315	Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	18.700	0	0
5.4.1.0/0315.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	18.700	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	289.000	260.000	0	0
5.4.1.0/0315.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	0	9.000	0	0	0
	Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	280.000	260.000	0	0
	2019: Bau- und Planungskosten							
	2020: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung, Vermessungskosten							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	289.000	278.700	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-289.000	-278.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.483,40	44.480	44.484	44.484	44.484	44.484
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	44.483,40	44.480	44.484	44.484	44.484	44.484
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	1.000	25.000	24.000	24.000	24.000
5.4.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.300,00	1.000	25.000	24.000	24.000	24.000
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
ab 2019: Miete für die Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.783,40	45.480	69.484	68.484	68.484	68.484
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.584,69	25.100	29.100	26.600	26.600	26.600
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.551,90	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
u.a. Wartungen						
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED (2.500 EUR)						
5.4.6.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.097,72	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	414,98	500	500	500	500	500
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	6.007,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	58,20	100	100	100	100	100
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	454,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung						
E11 - Abschreibungen	43.936,42	43.950	39.878	39.878	39.878	39.628
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.680	2.679	2.679	2.679	2.679
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,46	12.740	12.740	12.740	12.740	12.490
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.305,53	26.310	22.248	22.248	22.248	22.248

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,06	2.220	2.211	2.211	2.211	2.211
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.673,19	1.330	1.280	1.280	1.280	1.280
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.359,13	200	200	200	200	200
	Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)						
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	411,34	450	450	450	450	450
	u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	290,52	400	350	350	350	350
	Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	241,98	280	280	280	280	280
	Parkdeck Lindenstraße						
5.4.6.0.565120	Sachanlagen	1.370,22	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.194,30	70.380	70.258	67.758	67.758	67.508
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.410,90	-24.900	-774	726	726	976
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.410,90	-24.900	-774	726	726	976
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.410,90	-24.900	-774	726	726	976

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.149,11	-25.430	-5.380	-3.880	-3.880	-3.880
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	101.930	0	0	0
	5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	93.800	0	0	0
	Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
	5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	13.500	8.130	0	0	0
	2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.958,41	0	125.000	0	0	0
	5.4.6.0/0400.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.958,41	0	0	0	0	0
	5.4.6.0/0403.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	125.000	0	0	0
	Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958,41	13.500	226.930	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.300	813.300	0	0	0
	5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	17.300	18.300	0	0	0
	2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018						
2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.6.0/0400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	130.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
5.4.6.0/0403.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	575.000	0	0	0
Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale						
5.4.6.0/0404.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	90.000	0	0	0
Baukosten für die Sanierung des Parkplatzes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	813.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958,41	-3.800	-586.370	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.190,70	-29.230	-591.750	-3.880	-3.880	-3.880

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	101.930	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	93.800	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	13.500	8.130	0	0	0
2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.958,41	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.958,41	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958,41	13.500	101.930	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.300	148.300	0	0	0
5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	17.300	18.300	0	0	0
2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR)						
2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018						
2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.6.0/0400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	130.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.300	148.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.958,41	-3.800	-46.370	0	0	0
403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	125.000	0	0	0
5.4.6.0/0403.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	125.000	0	0	0
Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	125.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	575.000	0	0	0
5.4.6.0/0403.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		0,00	0	575.000	0	0	0
Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	575.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-450.000	0	0	0
404	Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	90.000	0	0	0
5.4.6.0/0404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	90.000	0	0	0
Baukosten für die Sanierung des Parkplatzes								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-90.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

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

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.063,70	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Samen, Dünger							
5.5.1.0.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	813,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.1.0.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	600	500	500	500	500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
E11 - Abschreibungen		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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		196,64	450	225	225	225	225
5.5.1.0.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	250	0	0	0	0
z.B. Mietgeräte							
5.5.1.0.564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	196,64	200	225	225	225	225
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.280,34	5.070	3.745	3.745	3.745	3.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.280,34	-5.070	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.280,34	-5.070	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.280,34	-5.070	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.255,20	-5.050	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.255,20	-5.050	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke
Ziele	

Verhinderung von Überschwemmungen

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.598,12	3.590	3.598	3.598	3.598	3.598
5.5.2.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.598,12	3.590	3.598	3.598	3.598	3.598
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.598,12	3.590	3.598	3.598	3.598	3.598
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,92	500	300	300	300	300
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	69,92	500	300	300	300	300
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a						
E11 - Abschreibungen	15.335,06	15.340	15.334	15.282	14.705	14.001
5.5.2.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	629,26	630	629	577	0	0
5.5.2.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	14.705,80	14.710	14.705	14.705	14.705	14.001
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.404,98	15.840	15.634	15.582	15.005	14.301
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.806,86	-12.250	-12.036	-11.984	-11.407	-10.703
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.806,86	-12.250	-12.036	-11.984	-11.407	-10.703
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.806,86	-12.250	-12.036	-11.984	-11.407	-10.703

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37,92	-500	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37,92	-500	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	10.250	250	250	250
5.5.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	10.250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-10.250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-10.250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	-10.250	-250	-250	-250

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-10.250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-250	-10.250	-250	-250	-250

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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	161.918	1.024.781	151.100	974.220
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	6.904	209.428	0	1.240.060
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	10.258	231.670	151.500	480.900
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	15.118	18.981	13.500	13.180
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	18.200	7.035	168.200	517.930
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	2.000	2.657	2.000	0
5.5.3.1	Bestattungswesen	116.060	87.959	136.040	49.035
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	440	0	440
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	129.652	0	125.770
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	60.977	266.613	46.400	397.430
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	3.523	16.880	1.500	9.160
Saldo		394.958	1.996.096	670.240	3.808.125
			-1.601.138		-3.137.885

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.845,56	55.040	93.340	93.408	89.728	86.018
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.328,15	97.920	100.499	99.639	98.866	97.924
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.952,40	87.100	80.800	80.800	81.500	81.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.720,93	96.650	101.700	106.700	111.700	116.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	245.967,04	42.650	18.619	18.219	18.019	17.819
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608.814,08	379.360	394.958	398.766	399.813	399.961
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.478,07	1.011.030	1.069.150	1.075.400	1.083.480	1.090.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.179,65	419.870	611.750	463.970	399.750	403.210
E11 - Abschreibungen	237.977,13	232.800	227.271	224.140	209.106	203.014
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.211,33	195.800	30.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	76.262,37	53.000	57.925	82.635	78.565	48.935
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.108,55	1.912.500	1.996.096	1.846.145	1.770.901	1.745.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.294,47	-1.533.140	-1.601.138	-1.447.379	-1.371.088	-1.345.608
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.314.294,47	-1.533.140	-1.601.138	-1.447.379	-1.371.088	-1.345.608
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.314.294,47	-1.533.140	-1.601.138	-1.447.379	-1.371.088	-1.345.608
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.209.240,66	-1.374.220	-1.443.385	-1.291.265	-1.229.235	-1.209.055
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.675,00	147.350	151.500	800.500	906.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.507,50	0	150.000	300.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.976,67	225.350	379.500	1.178.500	984.250	78.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.662,96	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	564.505,59	1.155.900	2.074.000	2.020.000	1.046.950	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.168,55	1.155.900	2.074.000	2.020.000	1.046.950	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.191,88	-930.550	-1.694.500	-841.500	-62.700	38.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.469.432,54	-2.304.770	-3.137.885	-2.132.765	-1.291.935	-1.171.055

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.389,45	12.710	51.018	51.218	47.538	43.828
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.871,00	3.200	41.500	41.700	38.020	34.310
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.110	1.118	1.118	1.118	1.118
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.813,86	96.200	101.200	106.200	111.200	116.200
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	100.299,06	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen, Brachbach, Harbach und Niederfischbach)						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.514,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	53.182,49	33.540	9.700	9.300	9.100	8.900
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	2.199,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	354,41	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	50.629,08	33.540	9.700	9.300	9.100	8.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.385,80	142.450	161.918	166.718	167.838	168.928
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.149,45	888.070	842.840	846.120	850.970	854.740
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	549.604,30	651.550	629.130	632.280	635.440	638.620
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	8.893,56	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.051,45	50.350	48.590	48.870	49.110	49.350
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	113.433,29	131.700	127.460	127.100	128.740	129.380
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	558,60	800	910	920	930	940
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	22.479,10	34.220	19.300	18.900	18.600	18.100
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	9.570,56	16.500	14.500	15.100	15.200	15.400

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	836,59	950	950	950	950	950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.692,73	98.480	98.050	120.100	103.140	103.670
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.040,96	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	742,73	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.264,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.132,44	1.200	1.400	1.450	1.490	1.520
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.202,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.403,53	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	41.930,30	50.000	45.000	47.000	49.500	49.500
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	15.366,32	13.000	15.000	15.000	15.500	16.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.241,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	81,26	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	21.081,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	204,90	180	250	250	250	250
	u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter						
E11 - Abschreibungen		69.216,85	66.170	56.761	54.622	43.704	41.040
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.234,91	0	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.709,53	49.900	38.043	36.039	25.366	23.013
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	871,68	720	377	377	377	377
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	302	302	302	302
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.194,67	2.420	5.227	5.092	4.847	4.536
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92,41	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.490,80	21.290	27.130	26.930	27.130	27.330
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	370,85	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	69,65	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	160,00	300	500	500	500	500
	z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	8.770,09	7.000	10.200	10.500	10.700	10.900
	u.a. Berufskleider-Leasing						

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	150	150	150	150
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	79,25	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	679,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing	0,00	0	150	150	150	150
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	699,75	560	610	610	610	610
1.1.4.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	329,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,61	490	510	510	510	510
u.a. Maschinenversicherung							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	471,71	480	560	560	560	560
Bauhof Kirchen und Salzsilo							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.761,80	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	0	0	0	0
Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)							
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	43,21	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.571,22	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
Bauhoffahrzeuge							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.549,83	1.074.010	1.024.781	1.047.772	1.024.944	1.026.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.164,03	-931.560	-862.863	-881.054	-857.106	-857.852
E20	Ordentliches Ergebnis	-766.164,03	-931.560	-862.863	-881.054	-857.106	-857.852
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-766.164,03	-931.560	-862.863	-881.054	-857.106	-857.852

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710.231,48	-849.320	-783.120	-802.850	-789.820	-793.330
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.960,33	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Allgemeine investive Anschaffungen	6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung 2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) 2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018	73.648,45	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.960,33	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.760,33	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-787.991,81	-889.320	-823.120	-812.850	-799.820	-803.330

Investitionen ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1800	Investitionen Bauhof allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Allgemeine investive Anschaffungen	6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.311,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		73.648,45	30.000	30.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung 2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR)	73.648,45	30.000	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					extern und intern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.648,45	30.000	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.448,45	-30.000	-30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.903,85	6.900	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.5.8.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,85	6.900	6.904	6.904	6.904	6.904
E7 + Sonstige laufende Erträge		166.428,60	200	0	0	0	0
3.6.5.8.462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	145.294,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.133,99	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		173.332,45	7.100	6.904	6.904	6.904	6.904
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.073,98	52.740	90.385	91.850	93.460	94.970
3.6.5.8.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	38.884,32	40.480	69.620	70.840	72.100	73.300
3.6.5.8.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	623,97	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.602,21	2.660	5.330	5.420	5.510	5.610
3.6.5.8.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.094,20	8.350	14.350	14.600	14.860	15.120
3.6.5.8.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	40,28	40	40	40	40	40
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen							
3.6.5.8.508200	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	504,55	900	700	600	600	550
3.6.5.8.508220	<i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	220,99	200	200	200	200	200
3.6.5.8.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	103,46	110	145	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.320,15	107.970	93.350	67.670	68.460	69.290
3.6.5.8.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	193.964,40	73.000	34.000	7.500	7.500	7.500
2019: KiTa Freusburg: Schließenanlage (1.800 EUR); Einbau einer Türe sowie Austausch v. Türen (6.300 EUR); Außenleuchte (300 EUR); Schallschutz Bistro u. Wichtelstube (600 EUR)							
2019: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2018							
3.6.5.8.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	25,64	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	799,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
3.6.5.8.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.175,87	3.600	7.600	7.800	8.000	8.200
3.6.5.8.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.512,35	4.520	7.500	7.650	7.760	7.900
3.6.5.8.523233		Bew Gebäude - Strom	8.537,28	8.600	12.600	12.820	13.040	13.270
3.6.5.8.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.690,33	9.500	13.500	13.700	13.910	14.120
3.6.5.8.523235		Bew Gebäude - Abfall	1.549,42	1.400	1.800	1.830	1.860	1.890
3.6.5.8.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	942,17	950	1.350	1.370	1.390	1.410
3.6.5.8.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.796,06	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.524700		Verbrauchsmittel	3.642,45	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.8.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	182,54	0	0	0	0	0
3.6.5.8.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.502,11	0	0	0	0	0
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)								
E11 - Abschreibungen			21.835,84	22.410	23.468	23.414	23.338	22.655
3.6.5.8.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	74,19	100	854	854	854	854
3.6.5.8.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.052,02	19.140	19.131	19.131	19.131	19.102
3.6.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	133	133	133	133
3.6.5.8.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.709,63	3.170	3.350	3.296	3.220	2.566
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.053,53	950	2.225	2.265	2.305	2.345
3.6.5.8.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	80	80	80	80	80
Kosten für Impfungen								
3.6.5.8.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.243,50	0	0	0	0	0
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)								
3.6.5.8.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110		Gebäudeversicherungen	775,41	780	2.050	2.090	2.130	2.170
3.6.5.8.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	84,62	90	95	95	95	95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			326.283,50	184.070	209.428	185.199	187.563	189.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-152.951,05	-176.970	-202.524	-178.295	-180.659	-182.356
E20 Ordentliches Ergebnis			-152.951,05	-176.970	-202.524	-178.295	-180.659	-182.356
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-152.951,05	-176.970	-202.524	-178.295	-180.659	-182.356

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.482,65	-160.560	-185.060	-160.985	-163.425	-165.855
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.675,00	0	0	452.000	0	0
3.6.5.8/1418.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	101.675,00	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	125.000,00	0	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1422.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	250.000	0	0
3.6.5.8/1422.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	202.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.675,00	0	0	452.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	461.984,98	315.100	1.055.000	1.345.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)						
3.6.5.8/1417.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	12.998,95	0	0	0	0	0
2017: KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)						
3.6.5.8/1417.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	285.245,11	130.000	80.000	0	0	0
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) (Restkosten) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
2019: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR); Neugestaltung der Außenanlagen (50.000 EUR)						
3.6.5.8/1418.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	3.059,98	41.100	0	0	0	0
2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR)						
3.6.5.8/1418.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	159.691,70	40.000	90.000	440.000	0	0
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)						
2019: Neugestaltung Außenanlagen (Restbetrag; 40.000 EUR); Einbau Klimatisierung (30.000 EUR); Planungskosten Mensa (20.000 EUR)						
2020: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR)						
3.6.5.8/1420.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten						
3.6.5.8/1422.785220 <i>Ausz f beb.Grst - Gebäude</i>	0,00	0	180.000	0	0	0
Erwerb der Kindertagesstätte						
3.6.5.8/1422.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	700.000	900.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen								
2019: Planungs- und Baukosten								
2020: Baukosten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			461.984,98	315.100	1.055.000	1.345.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-235.309,98	-315.100	-1.055.000	-893.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-399.792,63	-475.660	-1.240.060	-1.053.985	-168.425	-170.855
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-989,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			298.244,06	130.000	80.000	0	0	0
3.6.5.8/1417.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.998,95	0	0	0	0	0
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	285.245,11	130.000	80.000	0	0	0
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) (Restkosten) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
2019: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR); Neugestaltung der Außenanlagen (50.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			298.244,06	130.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-298.244,06	-130.000	-80.000	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.675,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	101.675,00	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)								
3.6.5.8/1418.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	0	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.675,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			162.751,68	81.100	90.000	440.000	0	0
3.6.5.8/1418.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.059,98	41.100	0	0	0	0
2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR)								
3.6.5.8/1418.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	159.691,70	40.000	90.000	440.000	0	0
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)								
2019: Neugestaltung Außenanlagen (Restbetrag; 40.000 EUR); Einbau Klimatisierung (30.000 EUR); Planungskosten Mensa (20.000 EUR)								
2020: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			162.751,68	81.100	90.000	440.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.923,32	-81.100	-90.000	-440.000	0	0
1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1420.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	0	0	0	0
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	452.000	0	0
3.6.5.8/1422.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	250.000	0	0
3.6.5.8/1422.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	202.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	452.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	880.000	900.000	0	0
3.6.5.8/1422.785220		Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	0	180.000	0	0	0
Erwerb der Kindertagesstätte								
3.6.5.8/1422.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	700.000	900.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen								
2019: Planungs- und Baukosten								
2020: Baukosten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	880.000	900.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-880.000	-448.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
Ziele	

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.965,59	1.950	1.942	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.965,59	1.950	1.942	1.942	1.942	1.942
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,43	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	36,43	0	0	0	0	0
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.315,69	8.310	8.316	8.316	8.316	8.316
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.315,69	8.310	8.316	8.316	8.316	8.316
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.317,71	10.260	10.258	10.258	10.258	10.258
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.678,63	35.080	36.250	36.530	36.910	37.290
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	25.961,55	27.580	28.500	28.700	29.000	29.300
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	427,28	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.036,96	2.060	2.130	2.150	2.170	2.190
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.226,20	5.410	5.590	5.650	5.710	5.770
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	26,64	30	30	30	30	30
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.711,30	52.050	166.450	66.450	66.450	66.450
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	30.401,45	20.000	136.000	36.000	36.000	36.000
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (20.000 EUR)						
2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR); Sanierung Heizungsanlage Druidenhalle (60.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)						
2020-2022: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)						
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.697,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	616,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	910,73	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	7.752,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	13.240,51	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.656,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	672,35	700	700	700	700	700
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.407,60	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	16,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	339,48	350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen		23.595,04	23.640	23.770	23.770	23.770	23.770
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,78	21.710	21.707	21.707	21.707	21.707
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	354,82	390	530	530	530	530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.160,60	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	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	28,75	0	0	0	0	0
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.435,91	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	195,94	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.145,57	115.770	231.670	131.950	132.330	132.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-119.827,86	-105.510	-221.412	-121.692	-122.072	-122.452
E20 Ordentliches Ergebnis		-119.827,86	-105.510	-221.412	-121.692	-122.072	-122.452
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-119.827,86	-105.510	-221.412	-121.692	-122.072	-122.452

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-101.877,35	-92.130	-207.900	-108.180	-108.560	-108.940
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	147.350	151.500	348.500	0	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.100	43.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)							
4.2.4.0/1008.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.250	12.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)							
2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018							
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	31.000	15.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)							

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	81.500	348.500	0	0
Antrag Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.350	151.500	348.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.390,63	258.000	273.000	640.000	0	0
4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	25.000	0	0	0
2019: Anschaffung eines Mähtractors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)						
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.561,90	1.700	3.000	0	0	0
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)						
2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR)						
4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.828,73	246.300	85.000	0	0	0
2017: Planungskosten						
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017						
2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018						
4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	150.000	640.000	0	0
2019: Dachsanierung an der Turn- und Mehrzweckhalle						
2020: Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.390,63	258.000	273.000	640.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.390,63	-110.650	-121.500	-291.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113.267,98	-202.780	-329.400	-399.680	-108.560	-108.940

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1003 Investitionen für eigene Sportstätten allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.561,90	11.700	28.000	0	0	0
4.2.4.0/1003.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	25.000	0	0	0
2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)								
4.2.4.0/1003.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.561,90	1.700	3.000	0	0	0
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)								
2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.561,90	11.700	28.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.561,90	-11.700	-28.000	0	0	0
1008	Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	147.350	70.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.100	43.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)								
4.2.4.0/1008.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.250	12.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)								
2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018								
4.2.4.0/1008.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	31.000	15.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	147.350	70.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.828,73	246.300	85.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.828,73	246.300	85.000	0	0	0
2017: Planungskosten								
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017								
2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.828,73	246.300	85.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.828,73	-98.950	-15.000	0	0	0
1009	Investitionen Turnhalle Wehbach							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	81.500	348.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern und intern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll					
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Investitionen ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	0	81.500	348.500	0	0
Antrag Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	81.500	348.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	160.000	640.000	0	0
4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude				0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	0	150.000	640.000	0	0
2019: Dachsanierung an der Turn- und Mehrzweckhalle									
2020: Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	160.000	640.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-78.500	-291.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte
Ziele	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.618,50	1.610	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.610	1.618	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.361,53	20.400	13.500	13.500	14.200	14.200
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	16.814,80	15.900	10.000	10.000	10.500	10.500
	(Anpassung an tatsächliche Entwicklung)						
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.546,73	4.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.980,03	22.010	15.118	15.118	15.818	15.818
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.059,04	10.950	10.600	7.650	7.650	7.650
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.617,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung Mietgebäude						
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	269,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	957,95	250	250	250	250	250
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	62,18	150	300	300	300	300
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.976,60	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-785,62	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	2.048,39	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	903,46	950	950	600	600	600
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	9,99	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		5.800,61	5.810	5.801	5.801	5.801	5.801
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.800,61	5.810	5.801	5.801	5.801	5.801
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.805,95	2.350	2.580	1.400	1.400	1.400
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18,25	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	605,03	650	750	550	550	550
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.182,67	1.200	1.330	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.665,60	19.110	18.981	14.851	14.851	14.851

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.314,43	2.900	-3.863	267	967	967
E20	Ordentliches Ergebnis		6.314,43	2.900	-3.863	267	967	967
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		6.314,43	2.900	-3.863	267	967	967
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.315,18	7.100	320	4.450	5.150	5.150
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		9.315,18	7.100	320	4.450	5.150	5.150

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.083,84	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.083,84	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	800	800	800	800	800
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	880,00	800	800	800	800	800
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.419,36	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	17.419,36	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,38	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	4.503,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.886,58	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,12	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.671,12	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
E11 - Abschreibungen	105,87	110	105	105	105	105
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	110	105	105	105	105
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.072,45	4.450	3.080	3.080	3.080	3.080
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	80	80	80	80	80
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.628,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.						
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.367,54	1.370	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.849,44	8.360	7.035	7.035	7.035	7.035
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.037,14	9.840	11.165	11.165	11.165	11.165
E20 Ordentliches Ergebnis	8.037,14	9.840	11.165	11.165	11.165	11.165
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.037,14	9.840	11.165	11.165	11.165	11.165

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.826,15	9.950	11.270	11.270	11.270	11.270
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	300.000	0	0
5.2.2.4/0102.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	300.000	0	0
2019-2020: Veräußerung von Grundstücken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.008,23	511.000	511.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.008,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0102.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	506.000	506.000	0	0	0
2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,23	511.000	511.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.008,23	-511.000	-361.000	295.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.817,92	-501.050	-349.730	306.270	6.270	6.270

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.008,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.008,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.008,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	300.000	0	0
5.2.2.4/0102.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	300.000	0	0
2019-2020: Veräußerung von Grundstücken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	506.000	506.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen					
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021
<i>5.2.2.4/0102.785100</i>	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>0,00</i>	<i>506.000</i>	<i>506.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) -> ern. Ansatz aus 2018</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	506.000	506.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-506.000	-356.000	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	1.550,08	0	2.657	2.657	2.657	2.657
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.550,08	0	2.657	2.657	2.657	2.657
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,08	0	2.657	2.657	2.657	2.657
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.550,08	0	-657	-657	-657	-657
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.550,08	0	-657	-657	-657	-657
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.550,08	0	-657	-657	-657	-657
Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
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

Zielgruppe

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Hinterbliebene

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.889,15	15.880	15.861	15.729	15.729	15.729
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.197,15	11.190	11.171	11.039	11.039	11.039
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.043,80	96.120	98.699	97.839	97.066	96.124
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	720,00	820	850	850	850	850
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	54.489,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	44.834,80	44.300	46.849	45.989	45.216	44.274
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.975,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263,25	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	5.263,25	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.171,20	114.900	116.060	115.068	114.295	113.353
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063,12	1.580	2.485	2.530	2.570	2.610
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	785,00	1.170	1.850	1.880	1.910	1.940
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	60,98	90	125	130	130	130
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	205,79	300	490	500	510	520
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,35	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.167,99	27.900	23.450	23.650	24.050	24.550
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.216,60	10.000	7.000	7.000	7.200	7.500
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.438,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)						
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	628,93	700	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		165,27	200	250	250	250	250
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.549,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		3.116,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.								
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.105,21	900	1.200	1.200	1.250	1.300
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.1.523800	Geringwertige		0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.1.525430	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.947,88	1.300	1.300	1.500	1.650	1.800
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf								
E11 - Abschreibungen			59.960,95	58.750	58.924	58.351	56.211	53.622
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		671,97	680	672	628	628	628
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.474,79	8.480	8.527	8.527	8.527	7.856
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.315,94	5.320	5.315	5.315	4.765	3.116
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		45.393,96	44.160	44.306	43.777	42.187	41.918
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		104,29	110	104	104	104	104
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.297,03	2.770	3.100	3.100	3.140	3.170
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	250	250	250	250	250
z.B. Miete Arbeitsgeräte								
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		158,19	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen								
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		396,29	250	250	250	250	250
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		566,01	570	650	650	670	690
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.176,54	1.200	1.450	1.450	1.470	1.480
Berufsgenossenschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.489,09	91.000	87.959	87.631	85.971	83.952
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			40.682,11	23.900	28.101	27.437	28.324	29.401
E20 Ordentliches Ergebnis			40.682,11	23.900	28.101	27.437	28.324	29.401
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			40.682,11	23.900	28.101	27.437	28.324	29.401
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			42.198,58	27.160	29.005	28.760	28.280	27.710
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.768,82	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							
2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)							
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe							
5.5.3.1/2615.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.976,07	0	0	0	0	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)							
5.5.3.1/2620.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768,82	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.025,35	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.223,93	82.160	87.005	86.760	86.280	85.710

<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2602	Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							
2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.976,07	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2615.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.976,07	0	0	0	0	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.976,07	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.976,07	0	0	0	0	0
2618 Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2619 Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2620 Friedhofsanlagen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1/2620.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9997	Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	420	400	400	400	400
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	0	0	0	0
Revierdienst						
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
z.B. Durchforstungen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.404,09	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.565120 Sachanlagen	9.369,36	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.524,09	460	440	440	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.524,09	-460	-440	-440	-440	-440
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.524,09	-460	-440	-440	-440	-440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.524,09	-460	-440	-440	-440	-440

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,73	-460	-440	-440	-440	-440
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.307,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.307,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.152,77	-460	-440	-440	-440	-440

Investitionen ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3000 Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.307,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.307,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
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						
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.307,50	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.307,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen						
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	840,00	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	997,26	0	0	0	0	0
5.7.1.1.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	997,26	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.197,26	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	52.820	53.340	53.870	54.410
5.7.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	41.990	42.410	42.830	43.260
5.7.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	2.530	2.550	2.580	2.610
5.7.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	8.300	8.380	8.460	8.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.391,92	17.050	37.100	33.300	33.500	33.500
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	15.226,96	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	11.803,81	11.900	8.500	8.500	8.700	8.700
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	89,95	500	4.000	700	700	700
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	271,20	300	300	300	300	300
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Stadtmarketing						
E11 - Abschreibungen	3.922,31	3.890	3.882	3.882	2.413	2.413
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.452,90	2.420	2.413	2.413	2.413	2.413
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.469,41	1.470	1.469	1.469	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.211,33	195.800	30.000	0	0	0
5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i>	165.211,33	195.800	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AÖR) gem. Wirtschaftsplan (Auflösung der AÖR zum 31.12.2018)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.058,36	12.090	5.850	35.850	30.850	850
5.7.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	550	550	550	550
Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon							
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.720,81	10.000	5.000	35.000	30.000	0
2019-2021: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR/35.000 EUR/30.000 EUR)							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	447,91	440	100	100	100	100
5.7.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.270,70	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.618,94	1.650	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.583,92	228.830	129.652	126.372	120.633	91.173
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.386,66	-228.830	-129.652	-126.372	-120.633	-91.173
E20	Ordentliches Ergebnis	-201.386,66	-228.830	-129.652	-126.372	-120.633	-91.173
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.386,66	-228.830	-129.652	-126.372	-120.633	-91.173

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.843,81	-224.940	-125.770	-122.490	-118.220	-88.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	906.250	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	503.470	0
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	402.780	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	906.250	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.662,96	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.662,96	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115,20	3.000	0	0	1.006.950	0
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	115,20	3.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	1.006.950	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.778,16	3.000	0	0	1.006.950	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.778,16	-3.000	0	0	-100.700	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-202.621,97	-227.940	-125.770	-122.490	-218.920	-88.760

<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
600	Wirtschaftsförderung Allgemein						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.662,96	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.662,96	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115,20	3.000	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	115,20	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.778,16	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.778,16	-3.000	0	0	0	0
610	Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
612	DSL Breitbandversorgung						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	906.250	0
	5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	503.470	0
	5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	402.780	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	906.250	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.006.950	0
	5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	1.006.950	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.006.950	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.700	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidung

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,31	14.570	14.577	14.577	14.577	14.577
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,31	14.570	14.577	14.577	14.577	14.577
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.996,51	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	38.480,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	8.516,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,87	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.474,87	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.440,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.461140 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	1.440,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.486,69	60.970	60.977	60.977	60.977	60.977
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.512,89	33.560	44.370	45.030	45.700	46.390
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.316,86	25.600	34.070	34.580	35.100	35.630
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	330,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.352,30	1.950	2.570	2.610	2.650	2.690
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.102,40	5.800	7.510	7.620	7.730	7.850
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	165,65	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	244,85	210	220	220	220	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.999,66	86.150	170.400	132.800	84.150	85.750
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	29.972,92	22.000	104.000	65.000	15.000	15.000
2018: Dachdeckerarbeiten u. Balkonsanierung Villa Kraemer (4.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2019: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR); Malerarbeiten Fenster und Teilflächen der Wände Villa Krämer (15.000 EUR); Renovierung/Sanierung Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR)							
2020: Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasseranlagen im Bürgerhaus Freusburg (50.000 EUR)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.566,89	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.625,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.614,56	8.600	9.200	9.350	9.600	9.700
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	12.305,30	12.300	12.300	12.450	12.700	12.900
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	22.122,83	24.000	24.000	24.600	24.900	25.500
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.306,77	1.400	1.900	1.900	1.950	1.950
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	724,65	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	863,73	850	1.000	1.100	1.200	1.300
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	19.195,02	10.100	10.100	10.500	10.900	11.500
Raumpflege u.a.							
E11 - Abschreibungen		44.270,08	44.290	44.183	43.818	43.387	43.231
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.912,67	39.920	39.852	39.852	39.720	39.720
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	235	235	235	235
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.995,85	3.990	3.958	3.593	3.294	3.265
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126,32	140	138	138	138	11
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.319,09	3.140	7.660	3.710	4.360	4.460
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	110	110	110	110
u.a. Pacht Parkplatzanlage							
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	826,74	0	4.000	0	0	0
Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	2.800	3.300	3.350	4.000	4.100
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.424,85	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	217,75	230	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		186.101,72	167.140	266.613	225.358	177.597	179.831

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
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 ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-106.615,03	-106.170	-205.636	-164.381	-116.620	-118.854
E20	Ordentliches Ergebnis		-106.615,03	-106.170	-205.636	-164.381	-116.620	-118.854
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-106.615,03	-106.170	-205.636	-164.381	-116.620	-118.854
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97.046,68	-76.450	-176.030	-135.140	-87.810	-90.200
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.277,40	5.800	175.000	0	0	0
	5.7.3.3/2402.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	175.000	0	0	0
	2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR)							
	2019: Anbau einer Garage mit Nebenräume							
	5.7.3.3/2405.785500	Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	800	0	0	0	0
	2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchnerer Künstlerin							
	5.7.3.3/2405.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.277,40	0	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)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.277,40	5.800	175.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.277,40	-5.800	-175.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-98.324,08	-82.250	-351.030	-135.140	-87.810	-90.200
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2401	Bürgerhaus Katzenbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2402	Bürgerhaus Wehbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	175.000	0	0	0
	5.7.3.3/2402.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	175.000	0	0	0
	2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2019: Anbau einer Garage mit Nebenräume								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	175.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-175.000	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.277,40	800	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785500		Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	800	0	0	0	0
2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchener Künstlerin								
5.7.3.3/2405.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.277,40	0	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)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.277,40	800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.277,40	-800	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 Stadt 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.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, 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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.404,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.404,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Infokasten Bahnhof Kirchen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		629,14	450	500	500	500	500
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	442,00	350	400	400	400	400
	Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	187,14	100	100	100	100	100
	Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						
E7 + Sonstige laufende Erträge		603,00	600	603	603	603	603
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	603	603	603	603
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.056,36	3.470	3.523	3.523	3.523	3.523
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.045,74	15.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.605,45	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	u.a. Glockenturm						
	2018: Instandsetzung Sockel Sängerheim (8.000 EUR)						
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	281,32	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.214,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	1.315,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.532,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	96,73	150	150	150	150	150
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen		7.719,50	7.730	7.720	7.720	7.720	7.720
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.670	2.663	2.663	2.663	2.663
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.956,99	1.960	1.957	1.957	1.957	1.957
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			600,47	920	1.060	1.060	1.060	1.060
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		0,00	200	200	200	200	200
	Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	50	50	50	50	50
	Telefonucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		545,87	560	650	650	650	650
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		39,26	40	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.365,71	23.750	16.880	16.880	16.880	16.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.309,35	-20.280	-13.357	-13.357	-13.357	-13.357
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.309,35	-20.280	-13.357	-13.357	-13.357	-13.357
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-11.309,35	-20.280	-13.357	-13.357	-13.357	-13.357
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.943,87	-14.570	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.943,87	-14.570	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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	228.000	0	228.000	0
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	9.529.730	5.963.290	9.433.950	5.963.290
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	290.800	2.898.730	819.200
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo		9.757.730	6.254.090	12.560.680	6.782.490
			+ 3.503.640		+ 5.778.190

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		8.311.091,58	8.089.550	8.881.000	9.188.000	9.383.000	9.621.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		655.790,00	618.350	536.950	536.950	536.950	536.950
E7 + Sonstige laufende Erträge		249.663,60	245.000	323.780	228.000	228.000	228.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.216.545,18	8.952.900	9.741.730	9.952.950	10.147.950	10.385.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.498,23	35.400	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.071.786,63	5.605.320	5.960.290	5.939.000	6.086.600	6.266.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.025,97	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.119.310,83	5.640.720	5.960.290	5.939.000	6.086.600	6.266.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.097.234,35	3.312.180	3.781.440	4.013.950	4.061.350	4.119.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		27.662,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		272.161,93	311.240	293.800	336.020	321.740	350.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-244.499,18	-295.240	-277.800	-320.020	-305.740	-334.640
E20 Ordentliches Ergebnis		3.852.735,17	3.016.940	3.503.640	3.693.930	3.755.610	3.784.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		3.852.735,17	3.016.940	3.503.640	3.693.930	3.755.610	3.784.610
Teilfinanzplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.885.690,27	3.016.940	3.407.860	3.693.930	3.755.610	3.784.610
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		2.250,00	2.340	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.250,00	2.340	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.250,00	-2.340	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.883.440,27	3.014.600	3.407.860	3.693.930	3.755.610	3.784.610
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		1.141.345,58	2.056.680	2.898.730	1.326.610	835.430	298.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		865.671,76	518.210	528.400	595.800	608.710	580.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		275.673,82	1.538.470	2.370.330	730.810	226.720	-282.360

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
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 ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	248.132,66	245.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	248.132,66	245.000	228.000	228.000	228.000	228.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.132,66	245.000	228.000	228.000	228.000	228.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.498,23	35.400	0	0	0	0
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	33.498,23	35.400	0	0	0	0
Abrechnung Konzessionsabgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.498,23	35.400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.634,43	209.600	228.000	228.000	228.000	228.000
E20 Ordentliches Ergebnis	214.634,43	209.600	228.000	228.000	228.000	228.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	214.634,43	209.600	228.000	228.000	228.000	228.000
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.734,43	209.600	228.000	228.000	228.000	228.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	219.734,43	209.600	228.000	228.000	228.000	228.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.311.091,58	8.089.550	8.881.000	9.188.000	9.383.000	9.621.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	14.294,31	19.050	23.000	23.000	23.000	23.000
Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Änderung bedingt durch geändertes Zerlegungsverfahren bzw. Messbetrag für Grundstückes des Forstamtes						
2018: Anhebung des Hebesatzes von 360 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.159.560,63	1.272.500	1.285.000	1.293.000	1.300.000	1.300.000
2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.666.294,11	2.093.000	2.600.000	2.650.000	2.670.000	2.690.000
2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 450 v.H.						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.599.063,64	3.795.000	3.956.000	4.145.000	4.281.000	4.468.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.376,67	492.000	586.000	606.000	619.000	635.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	45.009,50	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	429.492,72	375.000	385.000	425.000	444.000	459.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655.790,00	618.350	536.950	536.950	536.950	536.950
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	66.330,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	477.106,00	506.000	424.600	424.600	424.600	424.600
6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.530,94	0	95.780	0	0	0
6.1.1.0.466111 Aufl. PauschalWB ÖR	1.530,94	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	95.780	0	0	0
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968.412,52	8.707.900	9.513.730	9.724.950	9.919.950	10.157.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.071.786,63	5.605.320	5.960.290	5.939.000	6.086.600	6.266.700
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	405.072,63	318.610	334.230	186.300	189.800	193.900
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	9.261,00	6.400	0	0	0	0
wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben						
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.934.333,00	3.325.850	3.565.810	3.626.900	3.717.700	3.828.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,00 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.723.120,00	1.954.460	2.060.250	2.125.800	2.179.100	2.244.200
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.962,28	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	8.753,54	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	5.208,74	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.085.748,91	5.605.320	5.960.290	5.939.000	6.086.600	6.266.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.882.663,61	3.102.580	3.553.440	3.785.950	3.833.350	3.891.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.658,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.083,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.575,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.451,75	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.451,75	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.207,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E20	Ordentliches Ergebnis	3.907.870,61	3.108.580	3.566.440	3.798.950	3.846.350	3.904.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.907.870,61	3.108.580	3.566.440	3.798.950	3.846.350	3.904.250
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.927.564,92	3.108.580	3.470.660	3.798.950	3.846.350	3.904.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.927.564,92	3.108.580	3.470.660	3.798.950	3.846.350	3.904.250

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269.710,18	301.240	290.800	333.020	318.740	347.640
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde	8.184,92	9.620	9.200	9.400	9.700	10.100
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	144.513,83	127.010	118.630	110.050	101.240	92.740
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	60.499,08	59.200	57.830	56.430	54.980	53.490
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	54.018,36	66.520	64.310	62.030	59.690	57.280
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	38.890	40.830	95.110	93.130	134.030
6.1.2.1.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	2.493,99	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-269.710,18	-301.240	-290.800	-333.020	-318.740	-347.640
E20	Ordentliches Ergebnis	-269.710,18	-301.240	-290.800	-333.020	-318.740	-347.640
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269.710,18	-301.240	-290.800	-333.020	-318.740	-347.640

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.612,03	-301.240	-290.800	-333.020	-318.740	-347.640
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-261.612,03	-301.240	-290.800	-333.020	-318.740	-347.640
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.141.345,58	2.056.680	2.898.730	1.326.610	835.430	298.500
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	1.141.345,58	2.056.680	2.898.730	1.326.610	835.430	298.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	865.671,76	518.210	528.400	595.800	608.710	580.860
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	865.671,76	518.210	528.400	595.800	608.710	580.860
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	275.673,82	1.538.470	2.370.330	730.810	226.720	-282.360

<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
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						
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Zielgruppe

Verträge

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,69	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63,69	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,69	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,69	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	4,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-59,69	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,69	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,95	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.250,00	2.340	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung	2.250,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786990 Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte	0,00	2.340	0	0	0	0
2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	2.340	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250,00	-2.340	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.247,05	-2.340	0	0	0	0

Investitionen ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100 Stammeinlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.250,00	2.340	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		6.2	Beteiligungen	extern und intern					
Produktgruppe		6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.2.6.0	Beteiligungen						
Investitionen ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.2.6.0/0100.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate			2.250,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786990	Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte			0,00	2.340	0	0	0	0
2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.250,00	2.340	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.250,00	-2.340	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt			verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
10 <u>Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
1.1.1.9/0010.785710										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	
11 <u>Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0	0	
1.1.1.9/0011.785710										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0	0	
1200 <u>Investitionen Gemeindebüro allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	19.000	0	0	
1.1.1.1/1200.785710										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)										
2019: Büroausstattung für das Stadtbüro										
2020-2022: ggf. Büroausstattung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,53	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	19.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531,53	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-19.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
2 <u>Investitionen Feste/Märkte</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	
5.7.3.1/0002.785710		7.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00									
2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	
903 <u>Förderung Erneuerung des kleinen Kirchturms Kath. Kirche St. Michael</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 <u>Investitionen Sportförderung allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.711,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.0/1000.781430		0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.711,17									
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.711,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
1406 <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019		
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147,05	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0		
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2019 für EDV (5.000)	1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195,05	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0		
1408 Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0	
1421	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1423	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000	36.000	0	0	
3.6.5.5/1423.785710		0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000	36.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-36.000	0	0	
1603	Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	
4.2.1.0/1603.781500		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>										
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017										

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	
1604 <u>Investitionskostenzuschuss an VfL Kirchen 1883 e.V. für Grundsan. Tennisplätze</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	21.000	0	0	0	66.000	0	0	
4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	45.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	21.000	0	0	0	66.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-21.000	0	0	0	-66.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049,38	-45.590	-38.060	-29.140	0	0	-112.790	0	0	
203 <u>Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
212 <u>Ausbaumaßnahme Im großen Garten</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
216 <u>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	142,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
241 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.429,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.429,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
245 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau</u> <u>Schützenstraße</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	8.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
246 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau</u> <u>Molzbergstraße</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	128.000	0	0	0	0	128.000	0	0	
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	128.000	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.050	10.050	0	0	0	20.100	0	0	
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	10.050	10.050	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	325.000	255.000	0	0	0	580.000	0	0	
5.4.1.0/0246.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0246.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	320.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017; Baukosten (300.000 EUR)										
2019: Baukosten (Schlussrechnungen) (250.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.050	265.050	0	0	0	600.100	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-207.050	-265.050	0	0	0	-472.100	0	0	
247 <u>Errichtung von Wartehallen</u>										

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	20.000	0	0	
5.4.1.0/0247.785710	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	0	0	
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	379.000	379.000	0	0	0	758.000	0	0	
5.4.1.0/0250.681420	0,00	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.830,62	293.350	293.350	0	0	0	586.700	0	0	
5.4.1.0/0250.682500	149.830,62	293.350	293.350	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.830,62	672.350	672.350	0	0	0	1.344.700	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.800,00	977.900	966.000	0	0	0	1.943.900	0	0	
5.4.1.0/0250.785930	18.800,00	977.900	966.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten										
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)										
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800,00	977.900	966.000	0	0	0	1.943.900	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.030,62	-305.550	-293.650	0	0	0	-599.200	0	0	
254	Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.164,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0254.682500	1.164,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164,23	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
263 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	357.600	0	357.600	0	0	
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	357.600	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	357.600	0	357.600	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	35.370	0	35.370	0	0	
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	35.370	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	685.000	0	735.000	0	0	
5.4.1.0/0263.785910 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										
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	50.000	680.000	0	0	0	0	
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)										
2020: Planungskosten (50.000 EUR)										
2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	720.370	0	770.370	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-362.770	0	-412.770	0	0	
264 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
265 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</u>										

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	203.300	0	203.300	0	0	
5.4.1.0/0265.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	203.300	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	203.300	0	203.300	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	26.760	0	26.760	0	0	
5.4.1.0/0265.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	26.760	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	57.000	385.000	0	442.000	0	0	
5.4.1.0/0265.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	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 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	57.000	380.000	0	0	0	0	
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m ²)										
2020: Planungskosten (57.000 EUR)										
2021: Baukosten (380.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	57.000	411.760	0	468.760	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-57.000	-208.460	0	-265.460	0	0	
269 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.700	6.700	0	0	0	13.400	0	0	
5.4.1.0/0269.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2017/2018)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	6.700	0	0	0	13.400	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0	-13.400	0	0	
285 <u>Ausbau Baumschulweg</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300,17	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.300,17	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.879,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0285.789001	Rückzahlung von Beiträgen	9.879,49	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.579,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	100.000	0	0	
5.4.1.0/0294.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017 2019: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,27	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.870,27	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	
296	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.200,00	313.000	313.000	0	0	0	626.000	0	0	
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	571.200,00	313.000	313.000	0	0	0	0	0	
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.185,51	232.700	232.700	0	0	0	465.400	0	0	
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	175.185,51	232.700	232.700	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.385,51	545.700	545.700	0	0	0	1.091.400	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.301.941,27	855.500	180.000	0	0	0	1.035.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	955,69	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	4.711,73	0	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.296.273,85	855.500	180.000	0	0	0	0	0	
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)										
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)										
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.941,27	855.500	180.000	0	0	0	1.035.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.555,76	-309.800	365.700	0	0	0	55.900	0	0
298	<u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	19.000	0	0	0	19.000	0	0
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	31.500,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017)										
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.704,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	58.704,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.204,00	0	19.000	0	0	0	19.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	164.784,46	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0298.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	301,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	164.483,34	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.784,46	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.580,46	-20.000	19.000	0	0	0	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
303	<u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
309	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.800	115.000	0	185.800	0	0
	5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.800	115.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.800	115.000	0	185.800	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	26.670	0	0	26.670	0	0
	5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	26.670	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	120.000	230.000	0	350.000	0	0
	5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	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	115.000	230.000	0	0	0	0
	2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)									
	2021: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	146.670	230.000	0	376.670	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.870	-115.000	0	-190.870	0	0
310	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0
	5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	
5.4.1.0/0310.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0310.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) 2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	
311 <u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.140	103.140	0	0	0	206.280	0	0	
5.4.1.0/0311.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	103.140	103.140	0	0	0	0	0	0	
-> ern. Ansatz aus 2018										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	186.460	186.460	0	0	0	372.920	0	0	
5.4.1.0/0311.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	186.460	186.460	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2018										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.600	289.600	0	0	0	579.200	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	0	0	0	9.000	0	0	
5.4.1.0/0311.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	119.890,40	145.100	135.100	0	0	0	280.200	0	0	
5.4.1.0/0311.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	119.890,40	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/ "Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) 2018: 25.000 EUR 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018										
5.4.1.0/0311.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	120.100	120.100	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.890,40	149.600	139.600	0	0	0	289.200	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.890,40	140.000	150.000	0	0	0	290.000	0	0	
312 Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.200	41.200	0	0	0	82.400	0	0	
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.200	41.200	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200	41.200	0	0	0	82.400	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103.000	103.000	0	0	0	206.000	0	0	
5.4.1.0/0312.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0	
I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	103.000	0	0	0	206.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.800	-61.800	0	0	0	-123.600	0	0	
313 Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	0	0	
5.4.1.0/0313.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	490.000	490.000	0	0	
5.4.1.0/0313.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	490.000	490.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	66.000	0	0	66.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.000	0	0	66.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	4.600	0	0	4.600	0	0
5.4.1.0/0314.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.600	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	123.000	0	0	133.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	123.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	127.600	0	0	137.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-61.600	0	0	-71.600	0	0
315	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	18.700	0	0	18.700	0	0
5.4.1.0/0315.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	289.000	260.000	0	0	549.000	0	260.000
5.4.1.0/0315.785910	Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0315.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	280.000	260.000	0	0	0	0	260.000
	2019: Bau- und Planungskosten 2020: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung, Vermessungskosten									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	289.000	278.700	0	0	567.700	0	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-289.000	-278.700	0	0	-567.700	0	-260.000
400	<u>Investitionen Parkeinrichtungen allgemein</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	101.930	0	0	0	115.430	0	0
5.4.6.0/0400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	93.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen 5.4.6.0/0400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich 0,00	13.500	8.130	0	0	0	0	0	0	
2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.958,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.0/0400.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 2.958,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958,41	13.500	101.930	0	0	0	115.430	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.300	148.300	0	0	0	165.600	0	0	
5.4.6.0/0400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 0,00	17.300	18.300	0	0	0	0	0	0	
2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR) 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018 2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
5.4.6.0/0400.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	148.300	0	0	0	165.600	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958,41	-3.800	-46.370	0	0	0	-50.170	0	0	
403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	
5.4.6.0/0403.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rec 0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	
Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	575.000	0	0	0	575.000	0	0	
5.4.6.0/0403.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen 0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575.000	0	0	0	575.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	
404	<u>Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad)</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	
5.4.6.0/0404.785930	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Baukosten für die Sanierung des Parkplatzes										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	
1501	<u>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.063,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.2/1501.785930	3.063,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.063,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
1502	<u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000	220.000	0	0	
3.6.6.2/1502.785710	43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)										
2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017										

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018										
2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.738,31	35.000	35.000	90.000	30.000	30.000	220.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.738,31	-35.000	-35.000	-90.000	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	
1507 Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	3.700	0	0	0	23.700	0	0	
3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	3.700	0	0	0	0	0	0	
Landesförderung gem. § 12 SportFG										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	3.700	0	0	0	23.700	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	20.000	0	0	0	80.000	0	0	
3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
Sanierungskosten										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	20.000	0	0	0	80.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-16.300	0	0	0	-56.300	0	0	
1508 Kinderspielplatz "Freusburg"										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
3.6.6.2/1508.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerichtung des Kinderspielplatzes										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	
3.6.6.2/1508.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rec	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.008,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.008,23								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.008,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)									
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	300.000	0	0	450.000	0	0
	5.2.2.4/0102.685100	0,00	0	150.000	300.000	0	0	0	0	0
	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									
	2019-2020: Veräußerung von Grundstücken									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	0	0	450.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	506.000	506.000	0	0	0	1.012.000	0	0
	5.2.2.4/0102.785100	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00								
	2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) -> ern. Ansatz aus 2018									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	506.000	506.000	0	0	0	1.012.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-506.000	-356.000	300.000	0	0	-562.000	0	0
600	Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.662,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.781430	9.662,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115,20	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0
	5.7.1.1/0600.785100	115,20	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	115,20								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.778,16	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.778,16	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	
610 <u>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
612 <u>DSL Breitbandversorgung</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	906.250	0	906.250	0	0	
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	503.470	0	0	0	0	
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	402.780	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	906.250	0	906.250	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.006.950	0	1.006.950	0	1.006.950	
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	1.006.950	0	0	0	1.006.950	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.006.950	0	1.006.950	0	1.006.950	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.700	0	-100.700	0	-1.006.950	
1003 <u>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.561,90	11.700	28.000	0	0	0	39.700	0	0	
4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)										
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.561,90	1.700	3.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)										
2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561,90	11.700	28.000	0	0	0	39.700	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.561,90	-11.700	-28.000	0	0	0	-39.700	0	0	
1008 <u>Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.350	70.000	0	0	0	217.350	0	0	
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.100	43.000	0	0	0	0	0	0	
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)										
4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.250	12.000	0	0	0	0	0	0	
ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)										
2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018										
4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	31.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.350	70.000	0	0	0	217.350	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.828,73	246.300	85.000	0	0	0	331.300	0	0	
4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.828,73	246.300	85.000	0	0	0	0	0	0	
2017: Planungskosten										
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017										
2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.828,73	246.300	85.000	0	0	0	331.300	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.828,73	-98.950	-15.000	0	0	0	-113.950	0	0	
1009 <u>Investitionen Turnhalle Wehbach</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.500	348.500	0	0	430.000	0	0	
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	81.500	348.500	0	0	0	0	0	
Antrag Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	348.500	0	0	430.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	640.000	0	0	800.000	0	640.000	
4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	150.000	640.000	0	0	0	0	640.000	
2019: Dachsanierung an der Turn- und Mehrzweckhalle											
2020: Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	640.000	0	0	800.000	0	640.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.500	-291.500	0	0	-370.000	0	-640.000	
1411	<u>Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein</u>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000	0	0	
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000	0	0	
1417	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</u>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	298.244,06	130.000	80.000	0	0	0	210.000	0	0	
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.998,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	285.245,11	130.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) (Restkosten) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017											
2019: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR); Neugestaltung der Außenanlagen (50.000 EUR)											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.244,06	130.000	80.000	0	0	0	210.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-298.244,06	-130.000	-80.000	0	0	0	-210.000	0	0
1418	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		226.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von 101.675,00 dem Land			0	0	0	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von 125.000,00 Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		226.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		162.751,68	81.100	90.000	440.000	0	0	611.100	0	0
3.6.5.8/1418.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.059,98	41.100	0	0	0	0	0	0	0
2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR)										
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		159.691,70	40.000	90.000	440.000	0	0	0	0	0
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)										
2019: Neugestaltung Außenanlagen (Restbetrag; 40.000 EUR); Einbau Klimatisierung (30.000 EUR); Planungskosten Mensa (20.000 EUR)										
2020: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.751,68	81.100	90.000	440.000	0	0	611.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.923,32	-81.100	-90.000	-440.000	0	0	-611.100	0	0
1420	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
3.6.5.8/1420.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten										

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	452.000	0	0	452.000	0	0	
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	202.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	452.000	0	0	452.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	880.000	900.000	0	0	1.780.000	0	900.000	
3.6.5.8/1422.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	
Erwerb der Kindertagesstätte										
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	700.000	900.000	0	0	0	0	900.000	
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen										
2019: Planungs- und Baukosten										
2020: Baukosten										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	880.000	900.000	0	0	1.780.000	0	900.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-880.000	-448.000	0	0	-1.328.000	0	-900.000	
1800 Investitionen Bauhof allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
Allgemeine investive Anschaffungen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.311,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.311,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	73.648,45	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	73.648,45	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR)										
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.648,45	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.448,45	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000	0	0	
2401 Bürgerhaus Katzenbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2402 Bürgerhaus Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	175.000	0	0	0	180.000	0	0	
5.7.3.3/2402.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	175.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR)										
2019: Anbau einer Garage mit Nebenräume										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	175.000	0	0	0	180.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-175.000	0	0	0	-180.000	0	0	
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.277,40	800	0	0	0	0	800	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019		
5.7.3.3/2405.785500 <i>Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0		
2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchener Künstlerin											
5.7.3.3/2405.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.277,40	0	0	0	0	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)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,40	800	0	0	0	0	800	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277,40	-800	0	0	0	0	-800	0	0		
2406 <u>Bürgerhaus Freusburg</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2602 <u>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	53.000	0	0		
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1 2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	53.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-53.000	0	0		
2609 <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
5.5.3.1/2609.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.976,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2615.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)	5.976,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.976,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.976,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
2618 Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2619 Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2620 Friedhofsanlagen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
5.5.3.1/2620.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
3000	<u>Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung</u>										
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.307,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.1/3000.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.307,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
9997	<u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u>										
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	390.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	390.000	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.794,17	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	390.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
100	Stammeinlagen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.250,00	2.340	0	0	0	0	2.340	0	0
	6.2.6.0/0100.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	2.250,00 0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.6.0/0100.786990	Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte	0,00 2.340	0	0	0	0	0	0	0
	2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	2.340	0	0	0	0	2.340	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250,00	-2.340	0	0	0	0	-2.340	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 102 GemO)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden
Auszahlungen - in EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
im Haushaltsjahr 2019	1.800.000	1.006.950	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	0
Summe	1.800.000	1.006.950	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.326.610	835.430	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.8/1422.785930	Maßnahme 1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe Maßnahme 1422	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	900.000	0	0	0	0	900.000
4.2.4.0	Produkt Sportstätten und Bäder						
4.2.4.0/1009.785930	Maßnahme 1009 Investitionen Turnhalle Wehbach						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	640.000	0	0	0	0	640.000
	Summe Maßnahme 1009	640.000	0	0	0	0	640.000
	Summe Produkt 4.2.4.0	640.000	0	0	0	0	640.000
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0315.785930	Maßnahme 315 Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	260.000	0	0	0	0	260.000
	Summe Maßnahme 315	260.000	0	0	0	0	260.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	260.000	0	0	0	0	260.000
5.7.1.1	Produkt Wirtschaftsförderung						
5.7.1.1/0612.785300	Maßnahme 612 DSL Breitbandversorgung						
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0	1.006.950	0	0	0	1.006.950
	Summe Maßnahme 612	0	1.006.950	0	0	0	1.006.950
	Summe Produkt 5.7.1.1	0	1.006.950	0	0	0	1.006.950
	Summe gesamt	1.800.000	1.006.950	0	0	0	2.806.950

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
4054	Kreditanstalt für Wiederaufbau Finanzierung Umrüstung der Straßenbeleuchtung (173 Leuchten) auf LED	15.04.2016 52.683,00	49.389,00	42.801,00	0,00	60,50	6.588,00	0,00	36.213,00
4041	Postbank Zins 4,06% Til 2,7% fest bis 06/2019	14.04.2009 986.791,62	709.911,68	671.446,26	0,00	26.656,07	40.051,05	0,00	631.395,21
4049	Volksbank Siegerland eG Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, fest bis 31.01.2024	31.01.2014 600.000,00	548.068,87	534.556,31	0,00	14.055,09	13.874,91	0,00	520.681,40
4038	WL Bank Zins 4,76%; Tilg1,58% fest bis 30.06.2017	29.06.2007 462.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	WL Bank Zins 3,49% Til 2,1% fest bis 03/2020	30.03.2010 221.453,61	180.271,56	174.103,62	0,00	5.993,25	6.386,03	0,00	167.717,59
4047	WL Bank Zins 1,89 %, Tilg 9,49081 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2022	29.06.2012 851.845,00	384.415,09	294.096,04	0,00	4.908,65	92.038,23	0,00	202.057,81
4037	WL-Bank Zins 4,067%, Til 7,1%, fest bis Restlaufzeit 2017	02.05.2006 446.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 20		7.300.825,13	4.790.488,34	4.441.936,91	0,00	118.623,59	355.289,85	0,00	4.086.647,06

Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
4043	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99% Til 1% fest bis 30.06.20	01.07.2010 1.000.000,00	916.170,95	903.523,54	0,00	26.870,16	13.029,84	0,00	890.493,70
4044	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75%, Tilgung 1,8%, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 550.000,00	474.357,08	461.440,24	0,00	17.116,93	13.408,07	0,00	448.032,17
4046	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8% fest bis 30.10.2021	28.10.2011 500.000,00	437.402,74	426.361,37	0,00	12.916,86	11.383,14	0,00	414.978,23
4052	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 114.400,00	87.156,71	76.013,33	0,00	918,94	11.286,70	0,00	64.726,63
Summe Darlehensart 21		2.164.400,00	1.915.087,48	1.867.338,48	0,00	57.822,89	49.107,75	0,00	1.818.230,73
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
4039	Investitionbank Schleswig-Holstein Zins 4,688% Til 1,6% bis 07/2017	30.07.2007 46.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 667.852,95	579.495,22	563.457,37	0,00	19.783,18	16.614,82	0,00	546.842,55
4055	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 735.000,00	714.668,44	696.422,50	0,00	14.409,85	18.630,27	0,00	677.792,23

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
4048	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,75 %, Tilg 2,64 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2039	30.01.2013 505.237,02	433.910,26	418.434,11	0,00	11.343,84	15.906,16	0,00	402.527,95
4035/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,67 % bis 30.12.2036	28.09.2012 892.864,82	745.112,68	714.552,91	0,00	18.766,07	31.383,93	0,00	683.168,98
Summe Darlehensart 22		2.847.189,25	2.473.186,60	2.392.866,89	0,00	64.302,94	82.535,18	0,00	2.310.331,71
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
4993	geplante Darlehensaufnahme 2018	01.01.2019 2.056.680,00	0,00	0,00	2.056.680,00	40.927,76	27.559,68	0,00	2.029.120,32
4994	geplante Darlehensaufnahme 2019	01.12.2019 2.798.730,00	0,00	0,00	2.798.730,00	0,00	13.993,65	0,00	2.784.736,35
4995	geplante Darlehensaufnahme 2020	01.01.2022 1.326.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996	geplante Darlehensaufnahme 2021	01.01.2022 835.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	geplante Darlehensaufnahme 2022	01.01.2023 298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		7.315.950,00	0,00	0,00	4.855.410,00	40.927,76	41.553,33	0,00	4.813.856,67

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Summe	Gemeinde 4000	19.628.364,38	9.178.762,42	8.702.142,28	4.855.410,00	281.677,18	528.486,11	0,00	13.029.066,17

Stadt Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2019

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 wegfallend zum . . .

Anmerkung:

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 1						
	Beschäftigter	9a	1	0	0	kw
	Beschäftigte	1	0,26	0,44	0,44	10 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			1,26	0,44	0,44	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leitung	S 13	0,95	1	1	37 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,55	0,5	0	21,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,75	0,78	0,78	29,25 Std./wö.
3651	Erzieher	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	1	0,42	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,75	0,5	0,75	29,25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,38	0,44	0,44	15 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	0	Springerkraft 39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,06	0,06	Sprachförderung 2,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3651	Wirtschaftskraft	2	0,64	0,38	0,64	25 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,13	0,38	0	5 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	28 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Erzieherin	S 8a	0,8	0,75	1	31,25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,75	0,8	0,5	29,25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,72	0,72	23 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,67	0,6	0,6	26 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0,5	
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,6	0,6	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,78	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Springerkraft 9,75 Std./wö., 9,75 Std./wö., 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0	0,06	0,06	Sprachförderung 2,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8b	0,5	0,5	0,5	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	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikant/in

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3652	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0,38	15 Std./wö.
3652	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0	15 Std./wö.
3655	Leitung	S 16	1	0	0	
3655	Vertretung Leitung	S 15	1	0	0	
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	
3655	Erzieherin	S 8a	0,75	0	0	29,25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,51	0	0	19,75 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,74	0	0	29 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	
3655	Erzieherin	S 8a	0,75	0	0	29,37 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,52	0	0	20,16 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,38	0	0	14,82 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,64	0	0	25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,36	0	0	14 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3655	Erzieherin	S 8a	0,25	0	0	9,75 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,28	0	0	11 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3655	Ausbildungsstellen		1	0	0	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3655	Wirtschaftskraft	2	0,38	0	0	15 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			46,57	29,36	24,2	
A) Teilhaushalt 4						

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
1143	Bauhofleiter	9a	1	1	1	kw 30.04.2019
1143	Bauhofleiter	9a	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	kw 31.12.2019
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	kw 31.08.2019
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	kw 28.02.2019
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	0	0	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	0	0	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	0	0	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,10	0,10	0,10	besetzt mit EG 2 4,0 Std./wö. Bauhof
3658	Hausmeister	2	0,13	0,18	0,18	5 Std./wö. Kita Freusburg kw
3658	Raumpflegerin	1	0,58	0,54	0,58	22,5 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,51	0,51	0,51	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 20 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Hausmeisterin	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen kw
3658	Raumpflegerin	1	0,3	0	0	11,8 Std./wö. Kita Stadtkern
3658	Raumpflegerin	1	0,34	0	0	13,34 Std./wö. Kita Stadtkern
3658	Raumpflegerin	1	0,34	0	0	13,1 Std./wö. Kita Stadtkern
3658	Hausmeister/in	2	0,13	0	0	5 Std./wö. Kita Stadtkern
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 kw

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
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	0,31	0,27	0,27	12 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeisterin	2	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Raumpflegerin	1	0,23	0,23	0,23	9,0 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Hausmeister	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach kw
5733	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			23,37	19,23	19,27	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			71,20	49,03	43,91	
5531	Raumpfleger	P	4	4	4	komm. Friedhöfe