

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



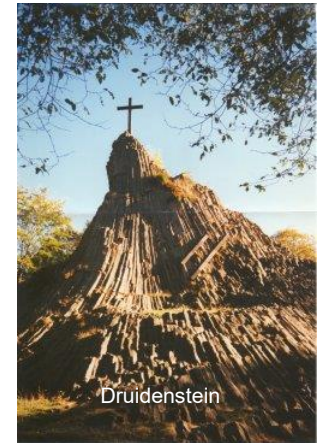
Die Freusburg



Glockenturm, Wingendorf



Kath. Kirche Katzenbach



Druidenstein



Torbogen Junkerthal

Stadt Kirchen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Dorfplatz und Backes, Offhausen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen	33
Übersicht über die wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen	34
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	33
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	35
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	38
Gemeindestatistik	40
Gesamthaushalte	44
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
Gesamtergebnisplan	48
Gesamtfinanzplan	60
Teilhaushalte	72
Teilhaushalt 1	74
Teilhaushalt 2	85
Teilhaushalt 3	99
Teilhaushalt 4	122
Teilhaushalt 5	147
Investitionsübersicht	159
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	173
Schuldenübersicht	175
Übersicht über die Wirtschaftslage der „Infrastrukturservice gAöR“	178
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	180
Stellenplan	183

Haushaltssatzung
der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2021 vom 17.12.2020

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	12.678.326 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.239.766 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-2.561.440 EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.143.940 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.901.655 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.757.715 EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	901.200 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.045.300 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.144.100 EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.577.815 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	676.000 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.901.815 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	4.222.100 EURO
zusammen auf	4.222.100 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 **440.000 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **440.000 EURO**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	480 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.
- Gewerbesteuer	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)	14.004.294,67 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	11.950.425,67 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	9.388.985,67 EURO

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

Kirchen (Sieg), den 17.12.2020

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.740.242,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	339.976,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-236.273,17
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-5.200,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-2.053.869,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-2.561.440,00
7	Zwischensumme		-6.257.048,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.193.336,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.844.827,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.519.079,00
11	Summe		-11.814.290,50

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeiträge:

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./l. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-775.348,34	465.075,00	-1.240.423,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.095.644,21	459.326,18	636.318,03
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	817.090,97	488.786,40	328.304,57
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	78.602,06	571.700,69	-493.098,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	-1.306.155,00	591.800,00	-1.897.955,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-1.757.715,00	676.000,00	-2.433.715,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-5.100.569,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.423.719,00	701.000,00	-2.124.719,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.124.399,00	718.500,00	-1.842.899,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-830.239,00	732.500,00	-1.562.739,00
11	Summe				-10.630.926,37

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2018	-236.273,17	14.009.494,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	-5.200,22	14.004.294,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2020	-2.053.869,00	11.950.425,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2021	-2.561.440,00	9.388.985,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-2.193.336,00	7.195.649,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-1.844.827,00	5.350.822,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-1.519.079,00	3.831.743,67

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 2019	1.741.408,52
Steuerkraftzahl 2020	1.945.226,89
Summe	3.686.635,41
Durchschnitt	1.843.317,71
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	1.741.667,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	-101.650,71
Umlagesatz Kreis	45,46 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-72.640,00

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.669.300	8.467.300	8.903.161,14
Finanzplan	F1	8.669.300	8.467.300	8.655.860,80

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 2021 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:

2008	Rechnungsergebnis	1.369.169,59	2015	Rechnungsergebnis	1.806.114,29
2009	Rechnungsergebnis	1.521.434,03	2016	Rechnungsergebnis	2.027.988,21
2010	Rechnungsergebnis	1.473.502,97	2017	Rechnungsergebnis	2.670.226,11
2011	Rechnungsergebnis	1.475.686,14	2018	vorl. Rechnungsergebnis	2.800.435,63
2012	Rechnungsergebnis	2.223.142,19	2019	vorl. Rechnungsergebnis	2.392.392,51
2013	Rechnungsergebnis	1.968.154,03	2020	Ansatz Haushaltsplan	2.300.000,00
2014	Rechnungsergebnis	2.234.953,85	2021	Ansatz Haushaltsplan	2.400.000,00

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 35.000 €/ 70.000 €) 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	2009	Rechnungsergebnis	2.570.920,26
1991 – 1993	0,0025147	2010	Rechnungsergebnis	2.519.855,03
1994 – 1996	0,0024195	2011	Rechnungsergebnis	2.764.757,73
1997 – 1999	0,0024464	2012	Rechnungsergebnis	3.012.917,84
2000 – 2002	0,0023041	2013	Rechnungsergebnis	3.111.367,16
2003 – 2005	0,0022290	2014	Rechnungsergebnis	3.277.134,38
2006 – 2008	0,0022335	2015	Rechnungsergebnis	3.334.853,31
2009 – 2011	0,0021633	2016	Rechnungsergebnis	3.300.020,23
2012 – 2014	0,0021626	2017	Rechnungsergebnis	3.599.063,64
2005 – 2017	0,0021146	2018	vorl. Rechnungsergebnis	3.849.119,89
2018 – 2020	0,0020977	2019	vorl. Rechnungsergebnis	4.076.603,17
ab 2021	0,0020687	2020	Haushaltsansatz	3.729.700,00
		2021	Haushaltsansatz	3.771.200,00

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. 358 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 2020 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 203,0 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 2019
Ergebnisplan	E2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.232.080	3.131.471	3.242.036,59
Finanzplan	F2	2.922.020	2.821.240	2.961.840,35

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 2021
IV. Quartal 2019	2.751,00	310.409,00	513.729,00	IV. Quartal 2019	1.075.531,32	172.799,50	115.034,19	/
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2020	2.816.368,19	519.167,42	283.523,05	
Hebesatz	480%	480%	450%					
Grundzahl I	573,00	64.669,00	114.162,00					
Nivellierungssatz I	300%	365%	301%					
I - III Quartal 2020	22.110,00	987.861,00	2.183.999,00					
Bereinigung	0,00	0,00	0,00					
Hebesatz	480%	480%	450%					
Grundzahl II	4.606,00	205.804,00	485.333,00					
Summe Grundzahlen	5.179,00	270.473,00	599.495,00					
Nivellierungssatz II	300%	365%	330%					
Steuerkraftzahl	15.537	987.226	1.945.227		3.891.900	691.967	398.557	7.930.414

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	7.930.414
(2)	Einwohner am 30.06.2020	8.506
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	932,33
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.119,85
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	914,93
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	17,40
(7)	x Einwohner am 30.06. 2020	8.506
Schlüsselzuweisung A		0,00

Der Stadt Kirchen steht für das Haushaltsjahr 2021 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

2020	Schlüsselzuweisung A	0,00 €
2019	Schlüsselzuweisung A	0,00 €
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 €

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 2019
Ergebnisplan	E4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	297.672	314.003	342.781,39
Finanzplan	F4	87.550	87.550	100.252,34

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.990	114.140	130.018,10
Finanzplan	F5	98.990	114.140	113.833,58

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.080	118.480	68.783,02
Finanzplan	F6	120.080	118.480	67.619,80

Erläuterung einzelner Kostenerstattungen

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E7 Sonstige laufende Erträge	244.204	305.784	718.957,72
Finanzplan	F7	230.000	228.000	231.611,72

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E9 Personal- und Versorgungsaufwand	4.094.210	3.729.280	3.368.425,55
Finanzplan	F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.032.210	3.667.280	3.272.985,24

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.750	1.645.160	1.176.733,12
Finanzplan	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.750	1.645.160	1.185.431,82

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E11 Bilanzielle Abschreibungen	1.276.111	1.300.182	1.332.561,57
Finanzplan	F11 nicht besetzt	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.413.500	7.276.850	7.064.901,95
Finanzplan	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.413.500	7.276.850	7.099.602,32

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. Die Stadtwerke wurden zum 31.12.2018 aufgelöst. Aus diesem Grund entfallen zukünftige Zahlungen.

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. Aus Vereinfachungs- und Darstellungsgründen wird 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. Aufgrund der zu erwartenden Belastung der Vereine durch Corona wird der Ansatz in 2021 einmalig auf 30.000 € erhöht.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Stadt Kirchen

	Gewerbesteuer 2021	2.400.000,00
:	Hebesatz	450%
=	Grundzahl	533.333,33
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35,00%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	186.667,00
=	Voraussichtliche Zahllast 2021	186.667,00

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 (bis 31.12.2018) 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											
2021											
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	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	10,13	623.424
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	10,01	615.977
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	2,09	128.693
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	35,45	2.182.129
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	23,58	1.451.564
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	18,75	1.153.995
Summe	54.645	2.693.324	6.139.550	10.757.131	1.663.197	1.101.747	22.409.594	1.266.488	23.676.082	100,01	6.155.782

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 2021

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	45,50% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.732.399	2.732.399	1.243.242	0	1.243.241,00
Brachbach	726	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	1.012.579	78.412	1.090.991,00
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	986.674	91.285	1.077.959,00
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	223.623	1.590	225.213,00
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	3.503.880	314.845	3.818.725,00
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	2.401.728	138.509	2.540.236,00
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	1.887.379	132.113	2.019.491,00
Summe	54.645	2.693.324	6.139.550	10.757.131	1.663.197	1.101.747	22.409.594	3.998.887	26.408.481	11.259.104	756.755	12.015.856

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	414.045	310.535	214.856,70
Finanzplan	F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	414.045	310.535	230.789,10

Gesamtübersicht		Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Summe der laufenden Erträge		12.662.326	12.451.178	13.405.737,96
Summe der laufenden Aufwendungen		14.994.616	14.262.007	13.157.478,89
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.332.290	-1.810.829	248.259,07
Summe der laufenden Einzahlungen		12.127.940	11.836.710	12.131.018,59
Summe der laufenden Auszahlungen		13.656.505	12.899.825	11.788.808,48
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.528.565	-1.063.115	342.210,11

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	15.000	19.215,00
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	1.000	1.000	1.017,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	2,95
Gesamtplanposition			16.000	16.000	20.234,95

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	111.400	116.900	148.806,25
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	28.950	56.450	57.822,89
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	59.700	62.030	52.959,10
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute	34.100	12.660	0,00
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.000	3.000	14.106,00
Gesamtplanposition			245.150	259.040	273.694,24

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.332.290	-1.810.829	248.259,07
Finanzergebnis	-229.150	-243.040	-253.459,29
Ordentliches Ergebnis	-2.561.440	-2.053.869	-5.200,22
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.528.565	-1.063.115	342.210,11
Saldo der Finanzzahlungen	-229.150	-243.040	-263.608,05
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.757.715	-1.306.155	78.602,06

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
			0	0	0,00

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-2.561.440	-2.053.869	-5.200,22
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 30.11.2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Investitionen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Büroausstattung für das Stadtbüro	3.000 €	
2	1.1.1.9/0011.785710	Demographische Entwicklung: allgemeine Anschaffungen	1.000 €	
3	1.1.1.9/2621.785710	Errichtung Mehrgenerationentreff	150.000 €	
4	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof: allgemeine Investition	29.100 €	
5	1.1.4.3/1802.785600	Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)	346.000 €	
6	1.1.4.3/1803.785930	Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes	75.000 €	
8	3.6.5.1/1407.785710	KiTa Im Wiesengrund-Herkersdorf/Offhausen: Anschaffung BGA	5.000 €	
9	3.6.5.2/1406.785710	KiTa Wirbelwind-Freusburg: Anschaffung BGA	9.000 €	
10	3.6.5.3/1419.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr	7.500 €	
11	3.6.5.5/1423.785710	KiTa St. Nikolaus (Stadtkern): Anschaffung BGA	13.200 €	
12	3.6.5.5/1423.785930	Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich	8.500 €	
13	3.6.5.8/1417.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Klimatisierung der Räume	30.000 €	
14	3.6.5.8/1418.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. Herkersdorf/Offh.: Herstellung Außenanlage, Klimatisierung der Räume	30.000 €	
15	3.6.5.8/1422.681430	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: KiTa St. Nikolaus: Kreiszuwendung für Erweiterung der Kindertagesstätte	-100.000 €	
17	3.6.5.8/1422.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa St. Nikolaus: Bau- u. Planungskosten für Sanierung u. Erweiterung der Kindertagesstätte	2.100.000 €	
18	3.6.5.8/1423.785930	Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen: Planungskosten für Mensa und Anbau	20.000 €	440.000 €
19	3.6.6.2/1502.785710	Aufwertung Spielplätze	55.000 €	
20	4.2.1.0/1606.681900	Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg; Beteiligung Tennisverein	-1.200 €	
21	4.2.1.0/1606.785930	Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg	12.000 €	
22	4.2.4.0/1009.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten: Landeszuwendung für Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach	-443.000 €	
23	4.2.4.0/1009.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach	670.000 €	
24	4.2.4.0/1010.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Sanierung der Druidenhalle	100.000 €	
25	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen: Allgemeiner Grunderwerb	5.000 €	
26	5.2.2.4/0102.785100	Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten(ehem. Krankenhaus-Gelände)	506.000 €	
27	5.4.1.0/0100.785100	Straßen, Wege u.-Plätze: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)	5.000 €	
28	5.4.1.0/0200.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Investitionskostenanteile Straßenentwässerung (VG-Werke)	20.000 €	
29	5.4.1.0/0250.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Restkosten Jungenthaler Straße	45.000 €	
30	5.4.1.0/0294.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: allg. Erneuerung/Austausch	15.000 €	
31	5.4.1.0/0296.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Ausbau Koblenz-Olper-Str. -Restkosten-	45.000 €	
32	5.4.1.0/0311.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Anliegerbeiträge Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017)	-75.000 €	
33	5.4.1.0/0311.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Endausbau der Straße im Baugebiet "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide"	100.000 €	
34	5.4.1.0/0314.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung	10.000 €	
35	5.5.1.0/1102.785930	Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach	4.000 €	
36	5.5.1.0/1103.785930	Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen	45.000 €	
37	5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen: Zaunanlagen kommunale Friedhöfe (nicht nur für Produkt 5.5.3.1)	10.000 €	
38	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen: Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen	5.000 €	
39	5.5.3.1/2620.785930	Bestattungswesen: Friedhofsanlagen allgemein: allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung)	5.000 €	
40	5.5.3.1/2622.681420	Bestattungswesen: I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021	-123.000 €	
41	5.5.3.1/2622.785930	Bestattungswesen: Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021	223.000 €	
42	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen: SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	-78.000 €	
43	5.7.3.3/2401.681410	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Katzenbach: Förderung der energetischen Sanierung	-11.000 €	
44	5.7.3.3/2401.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Katzenbach: Grundsanierung Bürgerhaus	115.000 €	
45	5.7.3.3/2402.681500	Investitionszuwendungen DLRG	-70.000 €	
46	5.7.3.3/2402.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Wehbach: Anbau einer Garage mit Nebenräume	223.000 €	
			Investitionsauszahlungen:	5.045.300 €
			./I. Investitionseinzahlungen:	-901.200 €
			= Saldo aus Investitionstätigkeit:	4.144.100 €
				440.000 €

VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 30.11.2020

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1	1.1.4.3.523100	Bauhof: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000 €
2	1.1.4.3.523500	Bauhof: Fahrzeugunterhaltung (Inspektion, Kraftstoff, Reparaturen etc.)	45.000 €
3	1.1.4.3.523700	Bauhof: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000 €
4	1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung Dienstfahrzeuge Stadt	2.500 €
5	3.6.5.8.523100	KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (30.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2019/2020; Fassadenanstrich Altbauteil (6.000 EUR) u. Verdunkelungsrollos an den Türen Ü3-Bereich (1.200 EUR) KiTa Freusburg: Anbau/Schuppen an Garage (1.500 EUR), Außenrollos für die Büros (3.000 EUR)	41.700 €
6	3.6.5.8.523210	KiTas Allgemein: Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000 €
7	3.6.5.8.523220	KiTas Allgemein: Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000 €
8	3.6.5.8.523230	KiTas Allgemein: Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	25.000 €
9	3.6.6.2.523200	Spielplätze: allgemeine Reparaturen	5.000 €
10	3.6.6.2.523210	Spielplätze:	3.000 €
11	3.6.6.2.523220	Spielplätze: Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000 €
12	4.2.1.0.523100	Sportförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	4.000 €
13	4.2.1.0.523230	Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)	1.500 €
14	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: 2021: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019	76.000 €
15	4.2.4.0.523210	Vorhaltung eigener Sportstätten: Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000 €
16	4.2.4.0.523220	Vorhaltung eigener Sportstätten: Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000 €
17	4.2.4.0.523230	Vorhaltung eigener Sportstätten: Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.500 €
18	4.2.4.0.523700	Vorhaltung eigener Sportstätten: u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.	1.800 €
19	5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Wohnflächen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	2.500 €
20	5.4.1.0.523100	Straßen, Wege u.-Plätze: allgemeine Unterhaltung	40.500 €
21	5.4.1.0.523210	Straßen, Wege u.-Plätze: Bewirtschaftung Grundstücke	15.000 €
22	5.4.1.0.523220	Straßen, Wege u.-Plätze: Bewirtschaftung Außenanlage	15.000 €
23	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (75.000 EUR p.a.); Bohrkern-untersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Paul-Wingendorf-Straße (Deckenerneuerung) (50.000 EUR)	150.000 €
24	5.4.1.0.523390	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltung Jahresverträge	100.000 €
25	5.4.6.0.523100	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	7.500 €
26	5.4.6.0.523300	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: Bewirtschaftung der Außenanlagen, u.a. Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)	13.000 €
27	5.5.1.0.523100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	16.000 €
28	5.5.1.0.523210	Öffentliches Grün: Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000 €
29	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	7.000 €
30		Bestattungswesen: Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.500 €
31	5.5.4.0.523220	Naturschutz: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	1.500 €
32	5.7.1.1.523230	kommun. Wirtschaftsförderung: Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.000 €
33	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Renovierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach (48.000 EUR); Renovierung/Sanierung im Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020; Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR), Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (5.000 EUR); Anbringung von LED-Strahlern zur Anleuchtung der Villa Krämer (5.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließanlagen (22.000 EUR);	182.000 €
34	5.7.3.3.523230	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.000 €
35	5.7.3.9.523100	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	2.500 €
Summe:			812.000 €

VII. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse: Sonderumlage Grundschule	609.580	573.400	609.580	609.580	609.580
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an Heimatverein, DJK etc. (Gesamtdarstellung des Budgets in einer Position)	30.000	17.000	9.000	9.000	9.000
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Kirchen (Anstrahlung von Kirchen im Stadtgebiet)	1.200	1.900	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.541490	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten	170.500	187.000	190.000	193.000	196.000
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Verlust Freizeitbad Molzbergbad GmbH	357.500	357.500	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	800	800	800	800	800
5.1.1.3.541500	"Förderprogramm 'Förderung des Wohnens' "	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
1.1.1.9/2621.785710	Errichtung Mehrgenerationentreff	150.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Aufwertung Spielplätze	55.000	15000	100000	10000	10000
3.6.5.3/1419.781430	ggf. Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
4.2.1.0/1606.785930	Sportförderung: Herstellung einer Zaunanlage an Tennisplätzen	12.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930	Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach	4.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930	Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen	45.000	0	0	0	0

VIII. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Investitionseinzahlungen	901.200
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	78.000
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	823.200

Investitionsauszahlungen	5.045.300
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	823.200
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	4.222.100
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	4.222.100

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

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.757.715
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-4.144.100
+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.222.100
./. Tilgung von Investitionskrediten	676.000
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	2.355.715

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	8.938.539,23	1.141.345,58	865.671,76	275.673,82	9.214.213,05	8.648	1.065,47
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	9.214.213,05	2.000.000,00	488.786,40	1.511.213,60	10.725.426,65	8.604	1.246,56
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	10.725.426,65	651.733,65	1.223.434,34	-571.700,69	10.153.725,96	8.609	1.179,43
Planung 2020 (Ansatz)	10.153.725,96	1.108.230,00	591.800,00	516.430,00	10.670.155,96	8.506	1.254,43
Planung 2021 (Ansatz)	10.670.155,96	4.222.100,00	676.000,00	3.546.100,00	14.216.255,96	8.506	1.671,32

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	8.566	651,39
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	7.844.733,67	13.707.039,01	13.290.506,50	+ 416.532,51	7.428.201,16	8.648	858,95
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	7.428.201,16	14.390.152,11	13.240.143,43	+ 1.150.008,68	6.278.192,48	8.604	729,68
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	6.278.192,48	13.725.026,32	14.982.430,16	- 1.257.403,84	7.535.596,32	8.609	875,32
Planung 2020 (Ansatz)	7.535.596,32	14.517.890,00	16.420.845,00	- 1.902.955,00	9.438.551,32	8.506	1.109,63
Planung 2021 (Ansatz)	9.438.551,32	17.267.240,00	19.622.955,00	- 2.355.715,00	11.794.266,32	8.506	1.386,58

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.670.155,96	14.216.255,96
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	9.438.551,32	11.794.266,32
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	Summe der Verbindlichkeiten	20.108.707,28	26.010.522,28

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2019)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2020)	Ansätze des Haushaltsjahres (2021)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2024)	
		In €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	78.602,06	-1.306.155,00	-1.757.715,00	-1.423.719,00	-1.124.399,00	-830.239,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	571.700,69	591.800,00	642.000,00	547.700,00	542.700,00	551.300,00
	3	= "freie Finanzspitze"	- 493.098,63	-1.897.955,00	-2.399.715,00	-1.971.419,00	-1.667.099,00	-1.381.539,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	34.000,00	153.300,00	175.800,00	181.200,00
	5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>- 493.098,63</u>	<u>-1.897.955,00</u>	<u>-2.433.715,00</u>	<u>-2.124.719,00</u>	<u>-1.842.899,00</u>	<u>-1.562.739,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2019: 0,00	vorl. Bilanz 2019: 7.535.596,32

IX. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020

Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2020	Haushaltsansatz 2020	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Konsolidierungs- anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	480%	1.285.000,00 €	1.297.696,38 €	102.706,00 €	107.083,00 €	108.141,37 €
					Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	450%	2.300.000,00 €	2.503.108,51 €	63.158,00 €	102.222,00 €	111.249,27 €
					Erhöhung der Erträge				165.864,00 €	209.305,00 €	219.390,64 €
					Senkung der Aufwendungen						

Stand: 30. November 2020

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 2021

Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2021	Haushaltsansatz 2021	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Konsolidierungs- anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2021	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2021
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	480%	1.290.000,00 €		102.706,00 €	107.500,00 €	0,00 €
					Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	450%	2.400.000,00 €		63.158,00 €	106.667,00 €	0,00 €
					Erhöhung der Erträge				165.864,00 €	214.167,00 €	0,00 €
					Senkung der Aufwendungen						

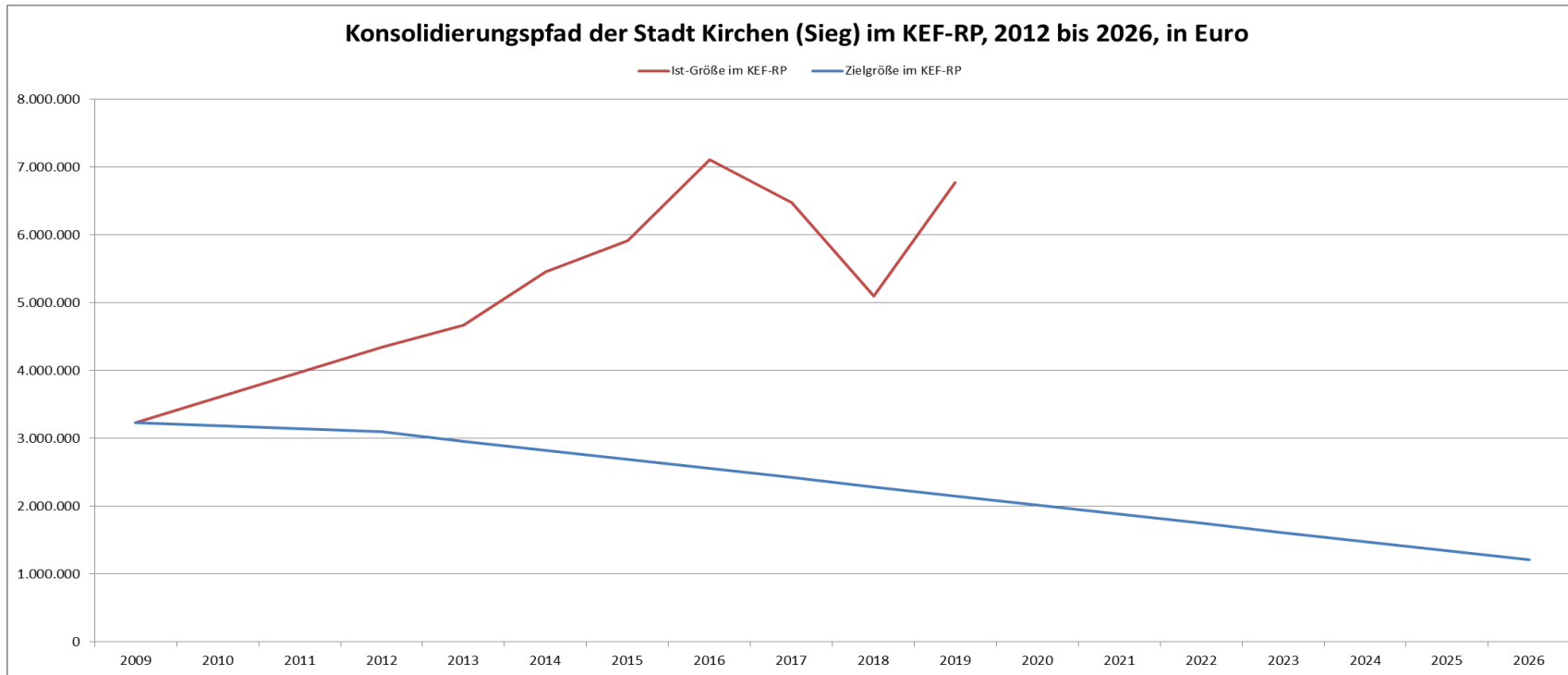
Stand: 30. November 2020

nachrichtlich:

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

56.177,00 €
44.941,60 €

	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	6.474.125	5.099.895	6.770.533							



Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

2009		2018	
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.229.371,00	Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 6.278.192,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.167,00	Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig) -1.178.297,42
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Parkdecksanierung Lindenstraße)	-2.000,00	offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	3.230.204,00	bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 5.099.895,06
2010		2019	
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.580.546,14	Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 7.534.839,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.301,67	Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig) -764.306,11
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00	offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	3.935.244,47	bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 6.770.533,42
2011		2020	
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.500.511,49	Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 6.569.885,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.743,61	Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig) -1.382.627,65
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00	offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.369.767,88	bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig) 5.187.258,09
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	7.428.201,16		
Saldo aus Investitionstätigkeit	-954.076,54		
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00		
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	6.474.124,62		

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207063

41 Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8506

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 207

Einwohner gesamt: 8713

41 von 295

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4204	49,424	4302	50,576	8506	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	118	57,005	89	42,995	207	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	4322	49,604	4391	50,396	8713	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	380	4,467	352	4,138	732	8,606
10-19 Jahre	355	4,174	327	3,844	682	8,018
20-29 Jahre	471	5,537	427	5,02	898	10,557
30-39 Jahre	528	6,207	485	5,702	1013	11,909
40-49 Jahre	479	5,631	448	5,267	927	10,898
50-59 Jahre	744	8,747	738	8,676	1482	17,423
60-69 Jahre	613	7,207	645	7,583	1258	14,79
70-79 Jahre	389	4,573	455	5,349	844	9,922
80-89 Jahre	218	2,563	356	4,185	574	6,748
90-99 Jahre	27	0,317	68	0,799	95	1,117
ab 100 Jahre	0	0	1	0,012	1	0,012
gesamt	4204	49,424	4302	50,576	8506	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	116	1,364	106	1,246	222	2,61
3-5 Jahre	104	1,223	106	1,246	210	2,469
6-15 Jahre	367	4,315	336	3,95	703	8,265
16-17 Jahre	68	0,799	55	0,647	123	1,446
18-20 Jahre	114	1,34	106	1,246	220	2,586
gesamt	769	9,041	709	8,335	1478	17,376

einziehende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	34	0,4	26	0,306	60	0,705
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	36	0,423	41	0,482	77	0,905
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	36	0,423	42	0,494	78	0,917
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	37	0,435	27	0,317	64	0,752
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	41	0,482	38	0,447	79	0,929
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	30	0,353	31	0,364	61	0,717
gesamt	214	2,516	205	2,41	419	4,926

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207063

42

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1053	12,379	1245	14,637	2298	27,016
römisch-katholisch	1689	19,857	1856	21,82	3545	41,676
altkatholisch	2	0,024	2	0,024	4	0,047
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	10	0,118	12	0,141	22	0,259
russisch-orthodox	16	0,188	7	0,082	23	0,27
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	247	2,904	205	2,41	452	5,314
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1162	13,661	949	11,157	2111	24,818
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	8	0,094	12	0,141	20	0,235
evangelisch-lutherisch	7	0,082	3	0,035	10	0,118
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	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	1	0,012	2	0,024	3	0,035
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Bzdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Norntal	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

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207063

43

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch-lutherische Kirche	2	0,024	2	0,024	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
Behovas 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	0,082	7	0,082	14	0,165
hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	4204	49,424	4302	50,576	8506	100

für das Haushaltsjahr 2021

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207063

44

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1692	19,892	1345	15,812	3037	35,704
verheiratet	1998	23,489	1990	23,395	3988	46,885
verwitwet	114	1,34	569	6,689	683	8,03
geschieden	321	3,774	355	4,174	676	7,947
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	73	0,858	41	0,482	114	1,34
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	5	0,059	2	0,024	7	0,082
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,012	0	0	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	4204	49,424	4302	50,576	8506	100

Haushaltsauftrag und Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2021

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2021

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.903.161,14	8.467.300	8.669.300	8.618.000	8.884.200	9.169.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.242.036,59	3.131.471	3.232.080	3.170.059	3.221.997	3.242.238
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.781,39	314.003	297.672	292.778	285.569	279.021
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.018,10	114.140	98.990	99.490	100.490	100.490
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.783,02	118.480	120.080	119.081	119.581	119.581
E7 + Sonstige laufende Erträge	718.957,72	305.784	244.204	244.204	244.204	244.204
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.405.737,96	12.451.178	12.662.326	12.543.612	12.856.041	13.154.534
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.368.425,55	3.729.280	4.094.210	4.094.210	4.094.210	4.094.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.733,12	1.645.160	1.796.750	1.453.640	1.476.720	1.502.840
E11 - Abschreibungen	1.332.561,57	1.300.182	1.276.111	1.236.478	1.175.018	1.132.123
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.064.901,95	7.276.850	7.413.500	7.399.280	7.402.280	7.405.280
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	214.856,70	310.535	414.045	269.470	237.520	234.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.157.478,89	14.262.007	14.994.616	14.453.078	14.385.748	14.368.723
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.259,07	-1.810.829	-2.332.290	-1.909.466	-1.529.707	-1.214.189
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.234,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273.694,24	259.040	245.150	299.870	331.120	320.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-253.459,29	-243.040	-229.150	-283.870	-315.120	-304.890
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.200,22	-2.053.869	-2.561.440	-2.193.336	-1.844.827	-1.519.079
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)	-5.200,22	-2.053.869	-2.561.440	-2.193.336	-1.844.827	-1.519.079

Doppischer Budgetplan 2021

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.655.860,80	8.467.300	8.669.300	8.618.000	8.884.200	9.169.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.961.840,35	2.821.240	2.922.020	2.860.630	2.917.130	2.942.130
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.252,34	87.550	87.550	87.550	88.050	88.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.833,58	114.140	98.990	99.490	100.490	100.490
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.619,80	118.480	120.080	119.081	119.581	119.581
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	231.611,72	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.131.018,59	11.836.710	12.127.940	12.014.751	12.339.451	12.649.251
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.272.985,24	3.667.280	4.032.210	4.032.210	4.032.210	4.032.210
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.431,82	1.645.160	1.796.750	1.453.640	1.476.720	1.502.840
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.099.602,32	7.276.850	7.413.500	7.399.280	7.402.280	7.405.280
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	230.789,10	310.535	414.045	269.470	237.520	234.270
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.788.808,48	12.899.825	13.656.505	13.154.600	13.148.730	13.174.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.210,11	-1.063.115	-1.528.565	-1.139.849	-809.279	-525.349
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.069,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	287.677,19	259.040	245.150	299.870	331.120	320.890
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-263.608,05	-243.040	-229.150	-283.870	-315.120	-304.890
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.602,06	-1.306.155	-1.757.715	-1.423.719	-1.124.399	-830.239
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	78.602,06	-1.306.155	-1.757.715	-1.423.719	-1.124.399	-830.239
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.703,64	663.300	748.200	267.500	50.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.215,10	707.190	153.000	144.000	148.800	753.900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.285,30	186.460	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.204,04	1.556.950	901.200	411.500	198.800	753.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.901,31	71.730	41.500	32.100	54.170	89.630
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.651.608,84	2.573.450	5.003.800	2.975.000	299.000	1.896.000

Doppischer Budgetplan 2021

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

Finanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.510,15	2.665.180	5.045.300	3.007.100	353.170	1.985.630
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.306,11	-1.108.230	-4.144.100	-2.595.600	-154.370	-1.231.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-685.704,05	-2.414.385	-5.901.815	-4.019.319	-1.278.769	-2.061.969
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	651.733,65	1.108.230	4.222.100	2.595.600	154.370	1.231.730
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.223.434,34	591.800	676.000	701.000	718.500	732.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-571.700,69	516.430	3.546.100	1.894.600	-564.130	499.230
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	0,00	1.902.955	2.355.715	2.124.719	1.842.899	1.562.739
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-571.700,69	2.419.385	5.901.815	4.019.319	1.278.769	2.061.969
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1,19	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-571.699,50	2.419.385	5.901.815	4.019.319	1.278.769	2.061.969
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1,19	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.144.832,28	-1.897.955	-2.433.715	-2.124.719	-1.842.899	-1.562.739

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan							
		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		8.903.161,14	8.467.300	8.669.300	8.618.000	8.884.200	9.169.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	24.363,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Hebesatz 480 v.H.							
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.289.999,14	1.285.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Hebesatz 480 v.H.							
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	2.392.392,51	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Hebesatz 450 v.H.							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.076.603,17	3.729.700	3.771.200	3.907.700	4.145.600	4.404.200
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.852,85	654.800	699.800	609.900	623.500	637.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	48.308,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	400.641,65	425.800	436.300	438.400	453.100	465.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.242.036,59	3.131.471	3.232.080	3.170.059	3.221.997	3.242.238
1.1.1.9.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"							
1.1.1.9.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	716,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	8.400,00	8.400	10.290	10.290	10.290	10.290
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben							
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.237,65	65.400	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center							
1.1.4.3.415100	Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
2.6.2.2.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.886,14	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund	25.130,00	25.000	25.000	12.500	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)							
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	4.030,21	800	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)							
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.537,98	575.200	580.000	585.000	590.000	600.000
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	793,10	793	4	0	0	0
3.6.5.2.414410	Zuweisungen vom Bund	25.290,00	25.000	25.000	12.500	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)							
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	4.382,41	800	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)							
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	657.403,24	611.300	630.000	635.000	640.000	645.000
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.338,02	1.125	400	400	400	400
3.6.5.3.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.960,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.5.414410	Zuweisungen vom Bund	580,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.414420	Zuweisungen vom Land	800,00	800	6.800	3.000	3.500	3.500
u.a. Team-Fortbildung							
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	768.672,80	917.100	931.000	939.000	1.000.000	1.000.000
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.6.2.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.942,35	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.134,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	203.589,33	202.637	203.167	202.540	200.739	196.181
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	44.889,85	44.484	45.297	45.297	45.297	45.297
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,13	3.598	3.598	3.598	837	837
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	5.630,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
Pflege Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.169,71	11.039	11.039	11.039	11.039	10.838
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sponsoring Stadtfest							
5.7.3.3.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
2021: Förderung Sanierung Heizungsanlage im Bürgerhaus Freusburg [40 % Förderung] (28.000 EUR)							
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,31	14.577	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
5.7.5.0.414420	Zuweisungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	426.773,00	437.300	462.390	440.000	450.000	460.000
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	22.104,33	0	0	0	0	0
Integrationspauschale							
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.781,39	314.003	297.672	292.778	285.569	279.021
1.1.1.9.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	21.588,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)	1.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)	1.236,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
4.2.4.0.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.506,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Negativatteste	1.552,00	800	800	800	800	800
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Entgelte für Abfallcontainer	27.149,75	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	170.804,07	177.166	158.698	154.746	148.016	142.422
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Grabenmalgenehmigungen	1.150,00	850	850	850	850	850
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	49.996,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	58.637,91	49.287	51.424	50.482	49.503	48.549
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Standgelder Stadtfest	1.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten Infokasten Bahnhof Kirchen	1.234,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.018,10	114.140	98.990	99.490	100.490	100.490
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten Verkauf Ansichtskarten etc.	0,00	40	40	40	40	40
1.1.1.9.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	20,88	0	0	0	0	0
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe	11.042,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe	9.862,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	12.415,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
3.6.5.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015	472,91	0	0	0	0	0
4.2.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)	4.068,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)	12.735,86	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.192,98	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)						
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	18.661,77	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i>	-416,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-144,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	225,00	0	0	0	0	0
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.981,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	289,52	0	0	0	0	0
Erlöse aus Holzverkäufen						
5.7.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen</i>	196,00	0	250	250	250	250
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen aufgrund von Kündigungen						
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.289,76	0	0	0	0	0
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	918,65	800	300	800	800	800
Anzeigen Veranstaltungskalender						
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	39.101,32	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.744,15	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.783,02	118.480	120.080	119.081	119.581	119.581
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	22,68	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen						
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	6.730,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.086,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
2.9.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	17,59	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	870,00	300	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.496,54	0	0	0	0	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen						

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.825,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.268,10	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot							
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.180,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)							
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	472,91	0	0	0	0	0
4.1.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.000	0	0	0
Erstattungen im Rahmen des angebotenen Einkaufsservice im Zuge von Corona-Krise							
4.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	11.135,41	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	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	198,18	400	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine							
4.2.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.625,12	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-696,59	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	372,80	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	142,93	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.511,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	800,00	800	800	800	800	800
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.640,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Schadenersatzzahlungen							
5.4.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	236,11	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	61,43	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	236,35	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.289,76	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	118,65	0	100	100	100	100
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.211,45	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	542,18	400	400	400	400	400
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten							
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	183,04	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung							
5.7.5.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	203,49	270	270	271	271	271
E7 + Sonstige laufende Erträge		718.957,72	305.784	244.204	244.204	244.204	244.204
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	25.719,00	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.1.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	60,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	241,69	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.102,24	33.800	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.071,98	15.200	0	0	0	0
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.760,52	14.900	0	0	0	0
3.6.5.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	900	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.933,79	0	0	0	0	0
4.2.4.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.278,99	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.315,69	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.737,91	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	24.033,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.283,91	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.7.1.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.464100	Sonstige Steuererstattungen	2.369,79	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	183,99	0	0	0	0	0
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	603	603	603	603	603
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	247.532,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.405.737,96	12.451.178	12.662.326	12.543.612	12.856.041	13.154.534
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.368.425,55	3.729.280	4.094.210	4.094.210	4.094.210	4.094.210
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	34.776,00	38.520	38.520	38.520	38.520	38.520
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.298,19	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	34.607,96	34.180	33.210	33.210	33.210	33.210
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.169,89	9.100	9.030	9.030	9.030	9.030
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	5.732,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.1.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	342,49	290	290	290	290	290
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.078,00	6.440	7.430	7.430	7.430	7.430
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.578,24	20.650	21.230	21.230	21.230	21.230
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	112,21	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	286,01	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	772,76	4.130	4.370	4.370	4.370	4.370
1.1.1.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	16.626,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan							
		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)							
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen							
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.873,27	0	50.200	50.200	50.200	50.200
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	222,69	0	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	607,95	0	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	330	330	330	330
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	594.288,43	632.550	682.600	682.600	682.600	682.600
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	7.549,36	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	703,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.705,56	49.000	52.860	52.860	52.860	52.860
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	124.703,32	130.300	140.630	140.630	140.630	140.630
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	399,00	910	910	910	910	910
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	15.314,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.596,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	677,85	690	220	220	220	220
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	45.000	51.100	51.100	51.100	51.100
2019: Kommunal- und Europawahl							
2021: Bundestagswahl und Landtagswahl							
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	486.147,08	524.660	563.820	563.820	563.820	563.820
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.376,48	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	36.109,98	38.900	43.620	43.620	43.620	43.620
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	100.849,23	108.720	116.840	116.840	116.840	116.840
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	93,63	200	200	200	200	200
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	32.162,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.638,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	283,33	340	340	340	340	340
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	533.617,09	558.500	609.800	609.800	609.800	609.800
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	6.612,45	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.783,54	40.800	44.280	44.280	44.280	44.280
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	110.667,13	115.300	125.320	125.320	125.320	125.320
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	250,86	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	20.698,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	15.581,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	199,32	210	0	0	0	0
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	667.490,61	835.700	886.940	886.940	886.940	886.940
3.6.5.5.502220	Leistungszulagen der AN	8.851,84	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	51.699,92	63.100	66.570	66.570	66.570	66.570
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	140.543,71	172.700	182.510	182.510	182.510	182.510
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	425,48	500	500	500	500	500
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	532,43	630	600	600	600	600
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	75.876,50	79.800	82.200	82.200	82.200	82.200
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	1.042,05	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.614,59	5.680	5.870	5.870	5.870	5.870
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.100,14	16.890	17.390	17.390	17.390	17.390
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	40	40	40	40	40
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.487,17	700	700	700	700	700
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.300,33	200	200	200	200	200
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	138,47	190	200	200	200	200
4.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	-343,50	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	27.361,09	27.010	37.300	37.300	37.300	37.300
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	400,51	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.155,67	2.020	2.820	2.820	2.820	2.820
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.685,04	5.420	7.480	7.480	7.480	7.480
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	26,64	30	30	30	30	30
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.937,55	2.150	2.810	2.810	2.810	2.810
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	1,45	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	99,25	90	70	70	70	70
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	525,72	610	770	770	770	770
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,59	40	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	33.744,55	35.070	37.580	37.580	37.580	37.580
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	459,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.604,37	2.650	2.840	2.840	2.840	2.840
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.861,75	7.860	8.360	8.360	8.360	8.360
5.7.3.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	312,50	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	224,21	220	230	230	230	230
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.733,12	1.645.160	1.796.750	1.453.640	1.476.720	1.502.840
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,97	0	0	0	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.968,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Büroausstattung							
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	375,21	250	250	250	250	250
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.032,68	111.100	85.000	86.000	87.000	88.000
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung/Austausch von Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.509,95	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
Getränke für Sitzungen, Essen etc.							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.177,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.							
1.1.1.9.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"							
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.627,42	5.000	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	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.799,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	500	500	550	600
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	577,10	800	800	800	900	900
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.233,32	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.474,00	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.101,15	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	8.649,47	6.500	8.500	8.500	9.000	9.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	48.637,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.586,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.004,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	55,32	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	18.160,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	830,40	500	500	500	500	500
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.456,27	0	0	0	0	0
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.500	2.500	800	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	500	500	500	500
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen							
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	250	250	250
Betriebliches Gesundheitsmanagement							
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	297,50	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.873,73	0	4.800	0	0	0
2.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	750	750	750	750
z.B. Ausstattungen Kurse etc.							
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.935,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorar Kursleiter(innen)							
2.8.1.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.529,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Weckmänner etc.							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
2.9.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	518,00	600	600	650	700	750
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer							
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,41	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	7.443,11	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)							
2021: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebooks sowie 2 Tablets (2.500 EUR); Beamer (500 EUR)							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	4.134,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	60,26	100	100	100	100	100
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	5.057,86	7.500	7.500	6.800	6.000	6.000
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	181,79	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Buchungsstelle entfällt ab 2018	86,23	250	250	250	250	250
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich Kostenerstattung an DRK wg. FSJ	0,00	8.200	5.000	8.200	8.200	8.200
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)	436,20	500	1.250	500	500	500
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) 2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebook (1.800 EUR)	3.449,17	7.300	12.025	4.500	4.500	4.500
3.6.5.2.524200	Essenskosten Erhöhung der GT-Plätze	6.105,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	99,42	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)	6.399,26	7.800	7.500	7.000	6.300	6.300
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	90,00	0	150	150	150	150
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich Kostenerstattung an DRK wg. FSJ	2.405,57	8.200	5.000	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)	436,20	500	1.250	500	500	500
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Pauschaler Ansatz für Anschaffungen 2021: Anschaffung von 2 Notebooks (1.500 EUR)	14.866,53	8.000	19.425	12.000	9.000	9.000
3.6.5.5.524200	Essenskosten	15.245,61	10.000	18.000	18.000	22.000	22.000
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	68,78	200	200	200	250	250
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	7.094,43	10.000	10.000	12.000	11.000	11.000
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel	146,98	100	100	150	150	150
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	537,12	200	400	400	400	400
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)	1.005,31	500	1.250	500	700	700
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	42.581,19	51.500	41.700	17.500	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2021: KiTa Freusburg: Anbau/Schuppen an Garage (1.500 EUR), Außenrollos für die Büros (3.000 EUR)						
2021: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (30.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2019/2020; Fassadenanstrich Altbauteil (6.000 EUR) u. Verdunkelungsrollos an den Türen Ü3-Bereich (1.200 EUR)						
2022: KiTa Freusburg: Vordach am Haupteingang (5.000 EUR)						
2022: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Neuer Bodenbelag im Altbau (8.000 EUR) sowie Austausch WC-Trennwände und Spiegel (4.500 EUR)						
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.642,06	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.352,56	6.000	25.000	27.000	27.000	29.000
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	7.242,66	7.500	9.000	9.000	9.500	10.000
3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom	13.563,02	13.500	20.000	22.000	22.000	25.000
3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	19.111,28	14.500	20.000	22.000	22.000	25.000
3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.926,84	1.800	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,71	1.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.013,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.524700 Verbrauchsmittel	5.582,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	550	600
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	281,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.368,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Reparaturen und Inspektionen;						
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.863,17	7.500	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	260,75	400	400	400	500	500
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.044,52	900	1.000	1.000	1.500	1.500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.103,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
4.1.4.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise						
4.1.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise						
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.578,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.449,34	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)							
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.839,03	9.500	6.000	6.500	7.000	7.500
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	3.223,00	2.500	2.000	2.200	2.400	2.500
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.974,17	11.000	7.000	7.500	8.000	8.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	245,63	300	500	500	550	600
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.							
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	19,98	150	150	150	150	150
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.310,97	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)							
Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen							
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20.569,44	56.000	76.000	36.000	36.000	36.000
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Außenliegender Sonnenschutz Druidenhalle (20.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)							
2021: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
2021 - 2023: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-8,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	246,40	1.000	2.000	2.000	2.500	3.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.088,42	1.000	2.000	2.000	2.500	3.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.474,04	1.600	2.500	2.750	3.000	3.500
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.543,82	9.300	20.000	22.000	23.500	25.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	4.735,76	7.200	10.000	12.000	12.500	15.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.720,32	6.500	12.000	12.500	14.000	15.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.875,41	900	3.000	3.500	4.000	4.500
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.736,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	181,01	350	350	350	350	350
4.2.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.585,06	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.919,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Mietgebäude							
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	250	250	300	350	400
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	116,18	300	300	350	400	450
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.377,05	2.500	2.500	2.500	2.750	3.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	3.271,52	2.000	2.500	2.500	2.750	3.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	2.954,62	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	690,95	900	800	850	900	950
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.988,94	3.850	5.000	5.500	6.000	6.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	65.898,07	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.708,62	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	27.438,71	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.666,08	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	63.733,99	70.000	70.000	71.000	71.000	72.000
Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.045,54	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.454,73	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
2021: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (75.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Paul-Wingendorf-Straße (Deckenerneuerung) (50.000 EUR)							
2022 - 2024: Allg. Straßenunterhaltung (75.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	64.922,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,05	850	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	16.745,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.388,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	185.950	147.000	147.000	147.000	147.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan							
		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	258,41	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.119,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Wartungen							
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED							
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3,27	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof							
5.4.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.127,54	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)							
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	414,89	500	600	650	700	750
z.B. Parkdeck							
5.4.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	6.894,22	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage							
5.4.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	1.000	1.000	1.500	1.500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.4.6.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	456,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz							
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	310,52	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfeosten, Beschilderung							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
u.a. Samen, Dünger							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	243,95	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	500	500	550	600
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.5.2.0.523233	Bew Gebäude - Strom	517,00	300	1.000	1.000	1.500	1.500
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.543,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	55,39	5.000	500	500	550	600
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.727,61	2.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	629,73	250	750	800	850	900
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.166,06	3.900	4.500	4.500	5.000	5.000
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	3.488,39	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan							
		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	6.249,17	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,73	150	150	150	150	150
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	512,99	250	27.000	250	250	250
5.5.3.1.524700	Verbrauchsmittel	88,06	0	0	0	0	0
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	0	0	0	0
Reinigung/Raumpflege	Friedhof Hardtkopf						
5.5.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.147,16	250	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.553,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Revierdienst							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120,00	400	400	400	400	400
z.B. Durchforstungen							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	0	0	0	0
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.000,00	150	4.000	4.000	4.500	4.500
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	312,45	3.000	500	500	550	600
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	4.387,62	7.500	5.000	5.500	5.500	6.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	64,27	4.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	300	300	300	300
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.211,09	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Stadtmarketing							
5.7.1.1.525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.447,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	25,82	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	19.569,52	4.000	8.000	8.500	9.000	9.500
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.							
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	60	100	100	100	100
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.433,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.512,76	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.214,28	142.000	182.000	35.000	35.000	35.000
2021: Renovierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach (48.000 EUR); Renovierung/Sanierung im Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020; Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR)							

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan							
		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (5.000 EUR); Anbringung von LED-Strahlern zur Anleuchtung der Villa Krämer (5.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR);							
2022 - 2024: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (35.000 EUR)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	18,15	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	380,80	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.593,58	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	10.181,30	9.200	9.000	9.200	9.400	9.500
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	15.830,58	12.500	15.000	15.000	16.000	17.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	27.982,53	24.500	25.000	27.500	28.000	29.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.624,92	1.900	1.900	2.000	2.200	2.400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.620,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	775,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	420,48	250	250	250	250	250
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Raumpflege u.a.							
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.404,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Glockenturm							
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	38,70	50	50	60	60	70
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	60	60	70
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.540,48	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	2.894,31	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	3.012,09	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	132,86	150	150	170	200	250
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	890,00	0	0	0	0	0
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	8.500	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Bänke etc.							
2021: Erstellung/Ausweisung eines historischen Wanderweges (Beschilderung, Bänke etc.) (7.500 EUR)							
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Übertragung an VG							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Übertragung an VG							

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.979,88	21.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Wegewartung, Wegekontrolle						
	2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR)						
	2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020						
E11 - Abschreibungen		1.332.561,57	1.300.182	1.276.111	1.236.478	1.175.018	1.132.123
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	927,97	1.244	1.244	1.244	1.225	948
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,97	72	72	60	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.008,84	52.760	50.427	48.074	40.242	33.069
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	377,25	377	377	377	360	275
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.420,36	6.807	8.502	8.191	8.104	8.009
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	25	25
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	825,70	826	717	172	172	172
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,47	384	384	384	384	384
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,64	188	0	0	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.726,96	1.099	1.091	970	970	951
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	579,30	574	562	529	408	0
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,66	569	283	283	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.400,94	1.898	1.369	1.290	1.215	1.153
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	762,11	587	411	367	257	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.719,77	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,01	308	308	308	308	308
3.6.5.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	37	37	37	37	0
3.6.5.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	1.527	1.527	1.527	1.527
3.6.5.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.892	1.892	1.892	1.857	656
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	853,70	854	854	854	854	854
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.132,58	19.131	19.131	19.102	18.957	18.523
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133,49	133	133	133	133	133
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.824,84	3.911	3.835	3.181	2.963	2.930

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	350,00	29	0	0	0	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	16.854,52	14.431	14.132	13.706	12.411	11.579
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.034,06	10.979	10.776	10.776	10.555	10.555
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.796	22.796	22.796	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.435,61	2.761	2.761	2.761	2.531	0
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,78	23.626	21.707	21.707	20.064	20.064
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.919	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	529,69	530	530	530	530	530
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.701,32	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,63	5.801	5.131	5.131	5.131	5.131
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	105	105	105	105	105
5.3.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.657,29	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	176	1.519	1.519	1.519	1.519
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.142,11	25.955	21.405	19.982	16.817	15.062
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.371,14	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	53,15	53	216	216	216	216
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	152.091,82	142.059	152.092	152.092	151.963	151.963
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	760.530,99	735.062	701.029	671.458	636.140	611.809
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.573,21	2.573	2.743	2.673	2.589	2.168
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	395,23	395	395	132	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	681,76	682	682	682	473	369
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.679	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	12.490	12.490	12.490
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.699,58	23.151	23.151	23.151	23.151	23.151
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,06	2.211	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	577	0	0	0	0
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705,80	14.705	14.705	14.001	4.766	4.404
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	670,97	628	628	628	628	292
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.526,38	8.527	8.527	7.856	7.520	7.520
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.315	4.765	3.116	3.116	3.116

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.334,11	43.839	42.308	42.039	41.795	41.138
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	104	104	104	104	104
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.469,41	1.469	0	0	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.445	8.445	8.445	8.445
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	18	0	0	0	0
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.244,03	2.244	2.244	2.244	1.900	866
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	40.482,23	39.852	40.350	40.350	40.350	40.350
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.958,71	3.593	3.294	3.265	3.120	2.669
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137,80	138	138	11	0	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.663	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	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.064.901,95	7.276.850	7.413.500	7.399.280	7.402.280	7.405.280
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	607.163,00	573.400	596.000	609.580	609.580	609.580
Sonderumlage Grundschule							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	9.138,96	17.000	30.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.239,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	158.511,38	170.500	187.000	190.000	193.000	196.000
Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa)							
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)							
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
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 2021 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019)							

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	174,38	800	800	800	800	800
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	52.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"							
5.7.1.1.541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	3.841,32	0	0	0	0	0
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AÖR) gem. Wirtschaftsplan (Auflösung der AÖR zum 31.12.2018)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	318.285,49	202.000	187.000	178.000	178.000	178.000
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.							
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	3.492.740,00	3.748.800	3.818.800	3.818.000	3.818.000	3.818.000
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,50 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	2.060.808,00	2.122.650	2.182.200	2.182.200	2.182.200	2.182.200
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		214.856,70	310.535	414.045	269.470	237.520	234.270
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	155,28	0	200	200	200	200
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	321,77	900	500	500	500	500
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	187,78	215	215	215	215	215
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	109,90	800	800	800	800	800
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	786,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Blumen, Präsente etc.							
1.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	42,28	0	0	0	0	0
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	189,28	150	200	200	200	200
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	102,90	2.200	200	200	200	200
2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR)							
ab 2021: Allgemeine Softwarekosten							
1.1.1.1.563100	Büromaterial	926,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	761,31	850	850	850	850	850
SZ, RZ, GStB							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.758,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	866,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.321,12	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Telefonbucheinträge						
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	711,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)						
1.1.1.1.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	70	70	70	70
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	250	250	250	250
1.1.1.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	110,11	500	500	0	0	0
1.1.1.9.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	800	800	800	800
1.1.1.9.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	8.000	0	0	0
Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)						
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.370,93	500	3.500	1.000	1.000	1.000
2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)						
1.1.4.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	178,52	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.102,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	11.536,47	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.313,38	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte); Miete für Kehrmaschine (11.500 EUR)						
1.1.4.3.562400 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)						
1.1.4.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	500	500	500	500	500
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						
1.1.4.3.563100 Büromaterial	196,73	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	818,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.563430 Miete, Leasing	0,00	150	12.000	150	150	150
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,80	610	610	610	610	610
1.1.4.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	565,34	0	0	0	0	0
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	516,98	520	530	530	530	530
u.a. Maschinenversicherung						
1.1.4.3.564110 Gebäudeversicherungen	627,51	560	630	630	630	630
Bauhof Kirchen und Salzsilo						
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	9.479,59	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.564140 Unfallversicherungen	2.509,21	2.860	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,52	0	0	0	0	0
Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)							
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	3.005,57	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	8.960,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)							
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	800	2.800	2.800	700	0
Miete für 2 Fahrzeuge							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Nachrufe etc.							
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	16.501,91	20.100	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.707,26	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.305,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	470	470	470	470
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.620,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alters- und Ehejubilare							
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	338,43	300	400	400	400	400
2.8.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	17,33	20	20	20	20	20
u.a. Gemäldeversicherungen							
2.8.1.1.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	120	120	120	120	120
Aufwandsentschädigung Martinszug							
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.991,01	3.680	7.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.238,39	750	375	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.860,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562200	Leasing	1.021,18	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	626,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.730,39	0	0	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	254,88	400	400	400	400	400
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	250,55	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	20	150	150	150	150
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	592,51	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	300	300	300	300
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.1.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.243,48	5.670	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.102,66	4.140	10.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	305,66	350	500	800	800	800
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	953,76	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.562200	Leasing	727,84	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	864,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.730,39	0	0	0	0	0
3.6.5.2.563100	Büromaterial	901,91	700	800	800	800	800
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.385,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	537,38	700	750	750	750	750
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	324,63	250	300	300	300	300
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.2.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.197,08	5.590	5.400	5.400	5.400	5.400
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.726,70	5.000	13.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	650	500	500	500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.541,69	4.600	4.600	4.600	5.000	5.000
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	837,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.730,38	0	0	0	0	0
3.6.5.5.563100	Büromaterial	1.407,46	750	800	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	625,10	650	700	700	700	700
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	413,29	800	800	800	850	850
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.5.563510	Annoncen	214,88	250	300	600	300	300
3.6.5.5.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	0,00	5.750	7.400	7.400	7.400	7.400
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	80	150	150	150	150
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	269,60	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	20,52	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	220	220	220	220
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.591,71	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	292,20	340	600	600	600	600
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	94,46	95	95	95	95	95
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	526,15	650	600	600	600	600
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	20,59	25	25	25	25	25
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	0	0	0	0
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							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.983,68	1.700	1.990	1.990	1.990	1.990
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	162,11	185	185	185	185	185
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.638,80	62.000	100.000	45.000	0	20.000
2020: Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (25.000 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019;							
B-Plan "Hubenhof" (6.000 EUR); Pauschale für Bebauungspläne (11.000 EUR)							
2021: B-Plan "Hubenhof" (10.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (7.500 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (25.000 EUR); B-Plan "3. Änderung Hauptstraße" (Klotzbachstr.) (10.000 EUR);							
B-Plan "Fichtenwald Molzberg" (15.000 EUR); B-Plan "Austraße" (Baumarkt) (12.500 EUR); B-Plan "Auf der Narr" (25.000 EUR); B-Plan "Siegtalstraße Nord" (5.000 EUR); B-Plan "Am Steimel" (30.000 EUR);							
Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (4.000 EUR)							
2022: B-Plan "Hubenhof" (5.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (7.500 EUR); B-Plan "Fichtenwald Molzberg" (5.000 EUR); B-Plan "Austraße" (Baumarkt) (12.500 EUR); Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (15.000 EUR)							

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2024: B-Plan "Wehbach Nord -Neuaufstellung-" (20.000 EUR)						
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	861,29	750	870	870	870	870
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.320,19	1.330	270	270	270	270
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	4.251,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.						
5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14,76	15	15	15	15	15
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	201,80	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.167,15	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.264,30	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	6.135,77	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);						
2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	520,65	500	500	500	500	500
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,32	20	20	20	20	20
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
5.4.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,00	200	200	200	200	200
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	466,34	470	400	400	400	400
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	299,16	280	300	300	300	300
Parkdeck Lindenstraße						
z.B. Mietgeräte						
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	73,08	270	280	280	280	280
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	536,69	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	740,64	650	0	0	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.356,43	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
Berufsgenossenschaft							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	20	20	20	20
Beiträge LBG Hessen							
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.196,00	0	14.000	0	0	0
5.7.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	550	0	0	0	0
Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon							
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	20.000	0	0	0
2020: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR)							
2021: Standortsuche für gewerbliche Entwicklung (20.000 EUR)							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	61,21	100	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	146,83	200	0	0	0	0
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	600,75	650	650	650	650	650
Geräte für Stadtfest u.a.							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,61	200	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest							
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	717,97	2.000	2.000	9.500	24.500	2.000
2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)							
2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)							
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	949,65	3.000	500	500	500	500
2020: Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg							
5.7.3.3.563300	Porto und Versandkosten	3,94	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	3.862,85	3.300	3.870	3.870	3.870	3.870
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	189,59	220	260	260	260	260
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	243,07	250	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
Heimattmuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Telefonbucheinträge						
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	744,48	650	750	750	750	750
5.7.3.9.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	43,10	50	50	50	50	50
5.7.5.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.5.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	550	550	550	550	500
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"						
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	631,97	1.000	550	550	550	550
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	13.157.478,89	14.262.007	14.994.616	14.453.078	14.385.748	14.368.723
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.259,07	-1.810.829	-2.332.290	-1.909.466	-1.529.707	-1.214.189
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.234,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	1.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.215,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273.694,24	259.040	245.150	299.870	331.120	320.890
6.1.1.0.579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	14.106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	148.806,25	116.900	111.400	103.550	96.790	90.250
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	57.822,89	56.450	28.950	27.840	26.730	25.590
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	52.959,10	62.030	59.700	57.280	54.800	52.250
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	12.660	34.100	100.200	141.800	141.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-253.459,29	-243.040	-229.150	-283.870	-315.120	-304.890
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.200,22	-2.053.869	-2.561.440	-2.193.336	-1.844.827	-1.519.079
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)	-5.200,22	-2.053.869	-2.561.440	-2.193.336	-1.844.827	-1.519.079

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

Finanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.655.860,80	8.467.300	8.669.300	8.618.000	8.884.200	9.169.000
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	24.416,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	1.290.784,57	1.285.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	2.237.944,84	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.048.262,77	3.729.700	3.771.200	3.907.700	4.145.600	4.404.200
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.105,02	654.800	699.800	609.900	623.500	637.200
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	47.542,78	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	337.804,77	425.800	436.300	438.400	453.100	465.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.961.840,35	2.821.240	2.922.020	2.860.630	2.917.130	2.942.130
1.1.1.9.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
1.1.1.9.614500 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	716,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.400,00	8.400	10.290	10.290	10.290	10.290
1.1.4.3.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	12.841,52	65.400	66.000	66.000	66.000	66.000
2.6.2.2.614500 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.988,98	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	25.000	25.000	12.500	0	0
3.6.5.1.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.030,21	800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	510.749,34	575.200	580.000	585.000	590.000	600.000
3.6.5.2.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	25.000	25.000	12.500	0	0
3.6.5.2.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.382,41	800	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	657.403,24	611.300	630.000	635.000	640.000	645.000
3.6.5.3.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	337.960,78	0	0	0	0	0
3.6.5.5.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	800,00	800	6.800	3.000	3.500	3.500
3.6.5.5.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	770.171,61	917.100	931.000	939.000	1.000.000	1.000.000
3.6.6.2.614500 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	1.134,45	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	5.630,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
5.7.5.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	500,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	426.773,00	437.300	462.390	440.000	450.000	460.000
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	52.424,31	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.252,34	87.550	87.550	87.550	88.050	88.050
1.1.1.9.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	20.979,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.480,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
4.2.4.0.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	3.506,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.424,00	800	800	800	800	800
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	13.198,40	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.130,00	850	850	850	850	850
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	51.283,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.324,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		113.833,58	114.140	98.990	99.490	100.490	100.490
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	40	40	40	40	40
1.1.1.9.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,88	0	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	11.266,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.162,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	11.028,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.443,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	13.608,30	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.614,77	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	18.981,77	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	-173,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	225,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.745,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	289,52	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte aus Verkäufen	196,00	0	250	250	250	250
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	315,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	680,00	800	300	800	800	800
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	30.427,95	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.002,70	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.619,80	118.480	120.080	119.081	119.581	119.581
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	42,44	30	30	30	30	30
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.251,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.828,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	8,72	0	0	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	770,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	3.496,54	0	0	0	0	0
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.395,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	21.268,10	0	0	0	0	0
3.6.5.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.880,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.138,14	0	0	0	0	0
4.1.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	1.000	0	0	0
4.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
4.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	198,18	400	400	400	400	400
4.2.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.625,12	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	-696,59	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	216,12	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	52,92	0	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.511,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	800,00	800	800	800	800	800
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	9.386,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6.116,38	0	0	0	0	0
5.5.2.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	39,59	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.033,39	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.236,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	53,84	0	100	100	100	100
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.086,56	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	542,18	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	135,32	100	100	100	100	100
5.7.5.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	203,49	270	270	271	271	271
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		231.611,72	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.131.018,59	11.836.710	12.127.940	12.014.751	12.339.451	12.649.251
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.272.985,24	3.667.280	4.032.210	4.032.210	4.032.210	4.032.210
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	31.337,66	38.520	38.520	38.520	38.520	38.520
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.101,30	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	37.706,89	34.180	33.210	33.210	33.210	33.210
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	9.637,82	9.100	9.030	9.030	9.030	9.030
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	365,75	290	290	290	290	290
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.614,00	6.440	7.430	7.430	7.430	7.430
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.578,24	20.650	21.230	21.230	21.230	21.230
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	112,21	0	0	0	0	0
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	286,01	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	772,76	4.130	4.370	4.370	4.370	4.370
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	6.447,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.275,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.873,27	0	50.200	50.200	50.200	50.200
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	222,69	0	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	607,95	0	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	330	330	330	330
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	594.291,51	632.550	682.600	682.600	682.600	682.600
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	7.549,36	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	642,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	46.705,79	49.000	52.860	52.860	52.860	52.860
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	124.733,16	130.300	140.630	140.630	140.630	140.630
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	399,00	910	910	910	910	910
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	695,85	690	220	220	220	220
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	45.000	51.100	51.100	51.100	51.100
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	509.917,00	524.660	563.820	563.820	563.820	563.820
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	6.376,48	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	38.056,68	38.900	43.620	43.620	43.620	43.620
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	105.775,75	108.720	116.840	116.840	116.840	116.840
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	93,63	200	200	200	200	200
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	304,05	340	340	340	340	340
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	534.694,27	558.500	609.800	609.800	609.800	609.800
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	6.612,45	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	39.813,74	40.800	44.280	44.280	44.280	44.280
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	110.897,88	115.300	125.320	125.320	125.320	125.320
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	250,86	250	250	250	250	250
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	232,42	210	0	0	0	0
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	667.698,18	835.700	886.940	886.940	886.940	886.940
3.6.5.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.851,84	0	0	0	0	0
3.6.5.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	51.716,01	63.100	66.570	66.570	66.570	66.570
3.6.5.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	135.872,89	172.700	182.510	182.510	182.510	182.510
3.6.5.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	400,60	500	500	500	500	500
3.6.5.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	286,23	630	600	600	600	600
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.195,41	79.800	82.200	82.200	82.200	82.200
3.6.5.8.702220	Leistungszulagen der AN	1.042,05	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.830,51	5.680	5.870	5.870	5.870	5.870
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.828,66	16.890	17.390	17.390	17.390	17.390
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	37,51	40	40	40	40	40
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	116,80	190	200	200	200	200
4.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	22.614,32	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.485,84	27.010	37.300	37.300	37.300	37.300
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	400,51	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.855,34	2.020	2.820	2.820	2.820	2.820
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.882,40	5.420	7.480	7.480	7.480	7.480
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	24,42	30	30	30	30	30
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.878,58	2.150	2.810	2.810	2.810	2.810
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1,45	0	0	0	0	0
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	92,26	90	70	70	70	70
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	510,96	610	770	770	770	770
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,91	40	60	60	60	60
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.710,02	35.070	37.580	37.580	37.580	37.580
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	459,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.053,27	2.650	2.840	2.840	2.840	2.840
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.017,13	7.860	8.360	8.360	8.360	8.360
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	110,03	220	230	230	230	230
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.185.431,82	1.645.160	1.796.750	1.453.640	1.476.720	1.502.840
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	90,97	0	0	0	0	0
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.767,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	375,21	250	250	250	250	250
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	111.032,68	111.100	85.000	86.000	87.000	88.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.003,71	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.378,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.9.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	3.627,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.675,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	31,54	200	500	500	550	600
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	577,10	800	800	800	900	900
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.452,94	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.461,38	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.101,15	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	9.229,11	6.500	8.500	8.500	9.000	9.000
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	47.855,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.726,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.849,29	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	55,32	100	100	100	100	100
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	18.615,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	830,40	500	500	500	500	500
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.456,27	0	0	0	0	0
1.1.4.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.500	2.500	800	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	500	500	500	500
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	250	250	250
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	297,50	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	4.800	0	0	0
2.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	500	750	750	750	750
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	16.143,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	30,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.948,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2.9.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	484,00	600	600	650	700	750
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	855,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,41	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	7.217,92	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	4.089,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	60,26	100	100	100	100	100
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	6.025,92	7.500	7.500	6.800	6.000	6.000
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	181,79	150	150	150	150	150
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	86,23	250	250	250	250	250
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	5.000	8.200	8.200	8.200
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	864,60	500	1.250	500	500	500
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.815,72	7.300	12.025	4.500	4.500	4.500
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	5.051,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	99,42	150	150	150	150	150
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	5.677,20	7.800	7.500	7.000	6.300	6.300
3.6.5.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	90,00	0	150	150	150	150
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.724,74	8.200	5.000	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	436,20	500	1.250	500	500	500
3.6.5.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	13.823,21	8.000	19.425	12.000	9.000	9.000
3.6.5.5.724200	Auszahlung Essenskosten	13.934,97	10.000	18.000	18.000	22.000	22.000
3.6.5.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	68,78	200	200	200	250	250
3.6.5.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	6.858,39	10.000	10.000	12.000	11.000	11.000
3.6.5.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	18,94	100	100	150	150	150
3.6.5.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	400	400	400	400
3.6.5.5.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.219,51	500	1.250	500	700	700
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	34.356,60	51.500	41.700	17.500	20.000	20.000
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	9.692,93	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	5.648,94	6.000	25.000	27.000	27.000	29.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	7.651,14	7.500	9.000	9.000	9.500	10.000
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	14.152,20	13.500	20.000	22.000	22.000	25.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.226,70	14.500	20.000	22.000	22.000	25.000
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.650,41	1.800	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,71	1.000	0	0	0	0
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.528,77	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.582,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	500	500	550	600
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	281,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.949,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.431,95	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.416,92	7.500	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	314,87	400	400	400	500	500
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.120,68	900	1.000	1.000	1.500	1.500
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.103,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
4.1.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.578,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.449,34	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
4.2.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11.455,47	9.500	6.000	6.500	7.000	7.500
4.2.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.638,22	2.500	2.000	2.200	2.400	2.500
4.2.1.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.284,20	11.000	7.000	7.500	8.000	8.500
4.2.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	304,18	300	500	500	550	600
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
4.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	19,98	150	150	150	150	150
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	87.850,24	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	20.588,15	56.000	76.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	246,40	1.000	2.000	2.000	2.500	3.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.088,42	1.000	2.000	2.000	2.500	3.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	335,09	1.600	2.500	2.750	3.000	3.500
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11.189,78	9.300	20.000	22.000	23.500	25.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	5.759,32	7.200	10.000	12.000	12.500	15.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.720,32	6.500	12.000	12.500	14.000	15.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.869,33	900	3.000	3.500	4.000	4.500
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.736,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	191,03	350	350	350	350	350
4.2.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	7.585,06	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.919,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	250	250	300	350	400
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	116,18	300	300	350	400	450
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.294,87	2.500	2.500	2.500	2.750	3.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	2.215,02	2.000	2.500	2.500	2.750	3.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	3.170,49	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	775,41	900	800	850	900	950
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.988,93	3.850	5.000	5.500	6.000	6.500
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	65.746,39	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	9.708,62	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	32.202,62	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.848,16	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	57.156,32	70.000	70.000	71.000	71.000	72.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.944,67	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	92.305,50	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	62.682,26	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,05	850	0	0	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	18.240,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.321,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	185.950	147.000	147.000	147.000	147.000
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	258,41	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	18.272,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
5.4.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	11.125,58	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	385,67	500	600	650	700	750
5.4.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	7.655,81	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	1.000	1.000	1.500	1.500
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	456,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	310,52	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	500	500	550	600
5.5.2.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.024,80	300	1.000	1.000	1.500	1.500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.543,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	55,39	5.000	500	500	550	600
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	3.953,71	2.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	629,73	250	750	800	850	900
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.302,91	3.900	4.500	4.500	5.000	5.000
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	4.544,50	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.156,03	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,73	150	150	150	150	150
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	512,99	250	27.000	250	250	250
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	88,06	0	0	0	0	0
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	1.300	0	0	0	0
5.5.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.147,16	250	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4.168,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	120,00	400	400	400	400	400
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	0	0	0	0
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.000,00	150	4.000	4.000	4.500	4.500
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	312,45	3.000	500	500	550	600
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.694,88	7.500	5.000	5.500	5.500	6.000
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	4.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	300	300	300	300
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.075,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.1.725480	Kostenerstattungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.447,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	25,82	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	18.916,97	4.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	60	100	100	100	100
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.495,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.936,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	13.040,49	142.000	182.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	380,80	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.593,58	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.963,77	9.200	9.000	9.200	9.400	9.500
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	14.660,58	12.500	15.000	15.000	16.000	17.000
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	26.583,09	24.500	25.000	27.500	28.000	29.000
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.686,11	1.900	1.900	2.000	2.200	2.400
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.620,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	784,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	420,48	250	250	250	250	250
5.7.3.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.404,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	38,70	50	50	60	60	70
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	50	50	60	60	70
5.7.3.9.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.267,68	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	3.416,22	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.9.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.604,27	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
5.7.3.9.723235	Bew Gebäude - Abfall	132,54	150	150	170	200	250
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	890,00	0	0	0	0	0
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	8.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.505,35	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	21.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.099.602,32	7.276.850	7.413.500	7.399.280	7.402.280	7.405.280
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	607.163,00	573.400	596.000	609.580	609.580	609.580
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	9.154,82	17.000	30.000	9.000	9.000	9.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.051,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	149.323,88	170.500	187.000	190.000	193.000	196.000
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
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	261,36	800	800	800	800	800
5.1.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	68.500,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	3.841,32	0	0	0	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	347.258,35	202.000	187.000	178.000	178.000	178.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.492.740,00	3.748.800	3.818.800	3.818.000	3.818.000	3.818.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.060.808,00	2.122.650	2.182.200	2.182.200	2.182.200	2.182.200
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	230.789,10	310.535	414.045	269.470	237.520	234.270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.788.808,48	12.899.825	13.656.505	13.154.600	13.148.730	13.174.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.210,11	-1.063.115	-1.528.565	-1.139.849	-809.279	-525.349
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.069,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	23.436,19	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	287.677,19	259.040	245.150	299.870	331.120	320.890
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	14.106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	162.789,20	116.900	111.400	103.550	96.790	90.250
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	57.822,89	56.450	28.950	27.840	26.730	25.590
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	52.959,10	62.030	59.700	57.280	54.800	52.250
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	12.660	34.100	100.200	141.800	141.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-263.608,05	-243.040	-229.150	-283.870	-315.120	-304.890
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.602,06	-1.306.155	-1.757.715	-1.423.719	-1.124.399	-830.239
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	78.602,06	-1.306.155	-1.757.715	-1.423.719	-1.124.399	-830.239
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.703,64	663.300	748.200	267.500	50.000	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	101.675,00	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
3.6.6.2/1502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	67.500	0	0
2022: Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren" zur Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (67.500 EUR)							
3.6.6.2/1502.681900	sonstige Investitionszuwendungen	1.005,64	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	3.700,00	0	0	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG							

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Finanzplan							
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.2.1.0/1606.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg							
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	93.100,00	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	21.330,00	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	31.000,00	15.500	0	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	443.000	443.000	0	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle							
4.2.4.0/1010.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	11.000	0	50.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung							
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	194.764,00	0	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	224.000,00	89.000	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
5.4.6.0/0400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	85.000,00	93.800	0	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen							
5.4.6.0/0400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.129,00	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							
5.5.3.1/2622.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	123.000	0	0	0
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021							
5.7.3.3/2401.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020							
5.7.3.3/2402.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	70.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
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	200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	146,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.335,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	585,64	293.350	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.011,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.182,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.251,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.458,54	232.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.196,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		60.285,30	186.460	0	0	0	0
4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.685,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.854,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	0	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets							
5.5.5.1/3000.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.746,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		918.204,04	1.556.950	901.200	411.500	198.800	753.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.901,31	71.730	41.500	32.100	54.170	89.630
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	14.000	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)							
3.6.5.3/1419.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr							
4.2.1.0/1604.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	20.727,54	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							
Herstellung eines Strom- und Wasseranschlusses für den Sportplatz Offhausen (Köppelarena)							
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	3.235,32	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.755,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.130	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0263.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	26.760
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	6.700	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)						
5.4.1.0/0282.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	5.183,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0314.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.600	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.651.608,84	2.573.450	5.003.800	2.975.000	299.000	1.896.000
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Büroausstattung für das Stadtbüro						
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/2621.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	40.000	15.100	0	0	0
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)						
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)						
1.1.4.3/1800.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0
2020: Planungskosten für Neubau						
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	180.096,39	370.000	346.000	0	0	0
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018; Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rexter II A6500 (170.000 EUR)						
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)						
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)						
1.1.4.3/1803.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	75.000	1.275.000	0	0
2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
2021: Sanierung der Lokomotive in der Jungenthaler Straße						
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)						
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)						
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.604,27	12.000	13.200	5.000	5.000	5.000
2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln für 3 Gruppen (12.000 EUR)						
2021: z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); Industriespülmaschine (4.200 EUR); Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)						
3.6.5.5/1423.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	8.500	0	0	0
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich						
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.082,50	0	0	0	0	0
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)						
3.6.5.8/1417.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	14.477,02	30.000	30.000	0	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
3.6.5.8/1418.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	5.236,00	30.000	30.000	0	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
3.6.5.8/1422.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	43.861,97	300.000	2.100.000	450.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen						
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019						
2021 - 2022: Baukosten						
3.6.5.8/1423.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	480.000	0	0
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau						
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau						
3.6.6.2/1501.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	3.428,39	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.341,13	15.000	55.000	100.000	10.000	10.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR						
2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019						
2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR						
2022: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (90.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
3.6.6.2/1507.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	47.389,90	0	0	0	0	0
Sanierungskosten						
3.6.6.2/1508.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	200,00	50.000	0	0	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019						
3.6.6.2/1509.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg						
4.2.1.0/1606.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	12.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	19.189,51	0	0	0	0	0
2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)						
4.2.4.0/1008.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	18.348,08	0	0	0	0	0
2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018						
4.2.4.0/1009.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	16.900,83	790.000	670.000	0	0	0
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach						
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)						
2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
4.2.4.0/1010.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	100.000	350.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung						
2021/2022: Sanierungskosten						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.768,49	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	0	506.000	0	0	0
Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)						
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.657,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0246.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	159.292,60	95.000	0	0	0	0
2019: Baukosten (250.000 EUR)						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	596.492,37	100.000	45.000	0	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung						
5.4.1.0/0263.785910 Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0263.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)						
2023: Planungskosten (50.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2024: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0265.785910 Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0265.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	57.000	380.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)						
2023: Planungskosten (57.000 EUR)						
2024: Baukosten (380.000 EUR)						
5.4.1.0/0282.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	544,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)						
2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0296.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	238.793,93	160.000	45.000	0	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung						
5.4.1.0/0309.785910 Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0309.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000
2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0310.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	15.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)						
2024: Planungskosten (15.000 EUR)						
2025: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-145,01	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 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	125.267,79	0	100.000	0	0	0
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet						
5.4.1.0/0314.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	123.000	0	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungs- und Baukosten						
5.4.1.0/0315.785910 Ausf Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	9.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	500.000
2024: Bau- und Planungskosten						
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	125.169,03	40.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019						
Befestigung des Parkplatzes beim Schützenhaus Wehbach (Sportschützen Grindel)						
5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	4.000	0	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach						
5.5.1.0/1103.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	45.000	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
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.)						
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	223.000	0	0	0
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission						
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	84.450	0	0	0	0
Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen						
2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe						
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	115.000	100.000	0	0
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten						
2020: Planungskosten für Sanierung						
2021: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020;						
Sanierungskosten (100.000 EUR)						
2022: Sanierungskosten (100.000 EUR)						
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	14.717,57	223.000	223.000	0	0	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	0	35.000	0	0
2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR"						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.510,15	2.665.180	5.045.300	3.007.100	353.170	1.985.630

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.306,11	-1.108.230	-4.144.100	-2.595.600	-154.370	-1.231.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-685.704,05	-2.414.385	-5.901.815	-4.019.319	-1.278.769	-2.061.969
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	651.733,65	1.108.230	4.222.100	2.595.600	154.370	1.231.730
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	651.733,65	1.108.230	4.222.100	2.595.600	154.370	1.231.730
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.223.434,34	591.800	676.000	701.000	718.500	732.500
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	1.223.434,34	591.800	676.000	701.000	718.500	732.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-571.700,69	516.430	3.546.100	1.894.600	-564.130	499.230
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	0,00	1.902.955	2.355.715	2.124.719	1.842.899	1.562.739
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-571.700,69	2.419.385	5.901.815	4.019.319	1.278.769	2.061.969
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1,19	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-571.699,50	2.419.385	5.901.815	4.019.319	1.278.769	2.061.969
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1,19	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.144.832,28	-1.897.955	-2.433.715	-2.124.719	-1.842.899	-1.562.739

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	Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-267.648,49	-402.741,00	-467.241,00	-435.179,00	-432.300,00	-431.523,00
2. Teilhaushalt 2	-1.194.592,38	-1.730.493,00	-2.060.826,00	-1.986.162,00	-1.955.376,00	-1.917.027,00
3. Teilhaushalt 3	-1.038.531,40	-1.359.382,00	-1.311.667,00	-1.182.589,00	-1.103.614,00	-1.110.061,00
4. Teilhaushalt 4	-1.319.769,12	-1.489.713,00	-1.778.596,00	-1.527.686,00	-1.536.767,00	-1.548.728,00
5. Teilhaushalt 5	3.815.341,17	2.928.460,00	3.056.890,00	2.938.280,00	3.183.230,00	3.488.260,00
Summe:	-5.200,22	-2.053.869,00	-2.561.440,00	-2.193.336,00	-1.844.827,00	-1.519.079,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-278.037,28	-386.005,00	-604.725,00	-420.675,00	-417.875,00	-417.375,00
2. Teilhaushalt 2	-1.255.710,48	-1.724.080,00	-2.036.930,00	-1.931.584,00	-1.901.934,00	-1.869.134,00
3. Teilhaushalt 3	-1.282.611,45	-442.045,00	-1.044.675,00	-808.825,00	-866.895,00	-1.918.355,00
4. Teilhaushalt 4	-1.181.052,03	-2.770.715,00	-5.272.375,00	-3.796.515,00	-1.275.295,00	-1.345.365,00
5. Teilhaushalt 5	-3.997.411,24	-5.322.845,00	-8.958.705,00	-6.957.599,00	-4.461.999,00	-5.550.229,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 1

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	112.875	0	94.675
1.1.1.1	Gemeindebüro	40	125.564	40	127.320
1.1.1.4	Gremien	30	24.350	30	24.350
1.1.1.7	Personalvertretung	0	500	0	500
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	33.200	113.352	33.200	264.280
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	122.070	0	122.070
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	4.800	0	4.800
Saldo		36.270	503.511	33.270	637.995
			-467.241		-604.725

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			716,10	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,88	40	40	40	40	40
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22,68	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.779,00	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.978,66	37.350	36.270	36.270	36.270	36.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.183,66	201.610	273.940	273.940	273.940	273.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.998,41	177.500	156.000	132.450	131.750	131.950
E11 - Abschreibungen			999,94	1.316	1.316	1.304	1.225	948
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.445,14	59.665	72.255	63.755	61.655	60.955
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			295.627,15	440.091	503.511	471.449	468.570	467.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-267.648,49	-402.741	-467.241	-435.179	-432.300	-431.523
E20 Ordentliches Ergebnis			-267.648,49	-402.741	-467.241	-435.179	-432.300	-431.523
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-267.648,49	-402.741	-467.241	-435.179	-432.300	-431.523
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-264.736,57	-385.005	-450.725	-418.675	-415.875	-415.375
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.300,71	1.000	154.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.300,71	1.000	154.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.300,71	-1.000	-154.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-278.037,28	-386.005	-604.725	-420.675	-417.875	-417.375

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.719,00	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	25.719,00	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.719,00	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.004,53	108.110	108.060	108.060	108.060	108.060
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	34.776,00	38.520	38.520	38.520	38.520	38.520
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.298,19	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
1.1.1.0.501300 <i>Ortsvorsteher</i>	34.607,96	34.180	33.210	33.210	33.210	33.210
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.169,89	9.100	9.030	9.030	9.030	9.030
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	5.732,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	342,49	290	290	290	290	290
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.078,00	6.440	7.430	7.430	7.430	7.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,97	0	0	0	0	0
1.1.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	90,97	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.561,14	5.115	4.815	4.815	4.815	4.815
1.1.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	155,28	0	200	200	200	200
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	321,77	900	500	500	500	500
1.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	187,78	215	215	215	215	215
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	109,90	800	800	800	800	800
Zuschüsse, Jubiläen etc.						
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	786,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Blumen, Präsente etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.656,64	113.225	112.875	112.875	112.875	112.875

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.937,64	-111.445	-109.875	-109.875	-109.875	-109.875
E20 Ordentliches Ergebnis	-66.937,64	-111.445	-109.875	-109.875	-109.875	-109.875
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.937,64	-111.445	-109.875	-109.875	-109.875	-109.875

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.388,82	-95.025	-94.675	-94.675	-94.675	-94.675
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-87.388,82	-95.025	-94.675	-94.675	-94.675	-94.675

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	40	40	40	40	40
Verkauf Ansichtskarten etc.						
E7 + Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.461140 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i>	60,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	40	40	40	40	40
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.749,22	26.400	27.250	27.250	27.250	27.250
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	3.578,24	20.650	21.230	21.230	21.230	21.230
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	112,21	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	286,01	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	772,76	4.130	4.370	4.370	4.370	4.370
1.1.1.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,00	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.376,84	114.350	87.250	88.250	89.250	90.250
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.968,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Büroausstattung						
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	375,21	250	250	250	250	250
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	111.032,68	111.100	85.000	86.000	87.000	88.000
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
E11 - Abschreibungen	927,97	1.244	1.244	1.244	1.225	948
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	927,97	1.244	1.244	1.244	1.225	948
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.679,35	12.100	9.820	9.820	9.820	9.820
1.1.1.1.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	42,28	0	0	0	0	0
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	189,28	150	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	102,90	2.200	200	200	200	200
2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR)							
ab 2021: Allgemeine Softwarekosten							
1.1.1.1.563100	Büromaterial	926,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	761,31	850	850	850	850	850
SZ, RZ, GStB							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.758,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	866,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.321,12	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	0	0	0
Telefonbucheinträge							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	711,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)							
1.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.733,38	154.094	125.564	126.564	127.545	128.268
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.673,38	-154.054	-125.524	-126.524	-127.505	-128.228
E20	Ordentliches Ergebnis	-127.673,38	-154.054	-125.524	-126.524	-127.505	-128.228
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127.673,38	-154.054	-125.524	-126.524	-127.505	-128.228

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.704,98	-152.810	-124.280	-125.280	-126.280	-127.280
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Büroausstattung für das Stadtbüro							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.300,71	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-138.005,69	-152.810	-127.280	-126.280	-127.280	-128.280

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein						

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	Büroausstattung für das Stadtbüro							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.300,71	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates	Mandatsträger, Einwohner/-innen
Ziele	
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,68	30	30	30	30	30
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	22,68	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,68	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.626,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	16.626,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,95	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
Anschaffung/Austausch von Tablets						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.509,95	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
Getränke für Sitzungen, Essen etc.						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	1.177,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	350	350	350	350
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	50	250	250	250	250
1.1.1.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.357,95	24.050	24.350	24.350	24.350	24.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.335,27	-24.020	-24.320	-24.320	-24.320	-24.320
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.335,27	-24.020	-24.320	-24.320	-24.320	-24.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.335,27	-24.020	-24.320	-24.320	-24.320	-24.320

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.831,27	-24.020	-24.320	-24.320	-24.320	-24.320

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.831,27	-24.020	-24.320	-24.320	-24.320	-24.320

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110,11	500	500	0	0	0
1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	110,11	500	500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,11	500	500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,11	-500	-500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-110,11	-500	-500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,11	-500	-500	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,11	-500	-500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110,11	-500	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	716,10	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
1.1.1.9.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"						
1.1.1.9.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	716,10	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.9.432270 <i>Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i>	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,88	0	0	0	0	0
1.1.1.9.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	20,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.176,98	35.500	33.200	33.200	33.200	33.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.803,91	2.100	67.530	67.530	67.530	67.530
1.1.1.9.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen						
1.1.1.9.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.873,27	0	50.200	50.200	50.200	50.200
1.1.1.9.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	222,69	0	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.9.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	607,95	0	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.9.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	0	330	330	330	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,42	39.250	36.950	36.950	36.950	36.950
1.1.1.9.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	34.000	31.700	31.700	31.700	31.700
Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"						
1.1.1.9.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.627,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.1.9.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	71,97	72	72	60	0	0
1.1.1.9.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	71,97	72	72	60	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	8.800	800	800	800
1.1.1.9.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	50	800	800	800	800
1.1.1.9.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0	8.000	0	0	0
Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.503,30	41.472	113.352	105.340	105.280	105.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.326,32	-5.972	-80.152	-72.140	-72.080	-72.080
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.326,32	-5.972	-80.152	-72.140	-72.080	-72.080

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.326,32	-5.972	-80.152	-72.140	-72.080	-72.080

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.429,35	-5.900	-80.080	-72.080	-72.080	-72.080
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	151.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/0011.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/2621.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	151.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.429,35	-6.900	-231.080	-73.080	-73.080	-73.080

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
10 Anschaffung BGA Demographische Entwicklung						
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
11 Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/0011.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2621 Mehrgenerationentreff						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1.1.1.9/2621.785710</i>	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.000	51.100	51.100	51.100	51.100
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	45.000	51.100	51.100	51.100	51.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	23.000	3.250	1.550	750
1.1.4.5.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	2.500	2.500	800	0
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	500	500	500	500
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	20.000	20.000	250	250	250
Betriebliches Gesundheitsmanagement						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.094,54	41.650	47.970	47.970	45.870	45.170
1.1.4.5.561900 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen</i>	8.960,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)						
1.1.4.5.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	800	2.800	2.800	700	0
Miete für 2 Fahrzeuge						
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	16.501,91	20.100	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.707,26	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9.305,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	470	470	470	470
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.620,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alters- und Ehejubilare						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.094,54	106.750	122.070	102.320	98.520	97.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.094,54	-106.750	-122.070	-102.320	-98.520	-97.020

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.094,54	-106.750	-122.070	-102.320	-98.520	-97.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-41.094,54	-106.750	-122.070	-102.320	-98.520	-97.020
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.974,54	-106.750	-122.070	-102.320	-98.520	-97.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.974,54	-106.750	-122.070	-102.320	-98.520	-97.020

Doppischer Budgetplan 2021

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

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,23	0	4.800	0	0	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	297,50	0	0	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.873,73	0	4.800	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.171,23	0	4.800	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.171,23	0	-4.800	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.171,23	0	-4.800	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.171,23	0	-4.800	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297,50	0	-4.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-297,50	0	-4.800	0	0	0

Teilhaushalt 2

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	596.000	0	596.000
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	3.025	0	3.000
2.7.1.0	Volkshochschule	16.300	16.150	16.300	16.150
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.064	37.778	0	33.440
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.184	0	1.800
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	619.304	784.183	619.300	778.530
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offh.	668.900	850.618	668.500	846.155
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	198.028	0	194.500
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eig. Einricht. KiTa Plus	0	27.470	0	27.470
3.6.5.5	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa "St. Nikolaus"	950.300	1.229.981	950.300	1.248.225
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	5.100	0	5.100
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	1.000	21.000	1.000	21.000
4.2.1.0	Sportförderung	16.638	492.773	13.680	468.440
5.7.3.1	Feste und Märkte	3.400	22.194	3.400	19.950
5.7.5.0	Tourismus	270	45.920	270	45.920
Saldo		2.277.176	4.338.002	2.272.750	4.309.680
			-2.060.826		-2.036.930

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.345.007,06	2.166.240	2.212.226	2.201.222	2.247.722	2.262.722
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.311,40	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.306,90	30.600	31.100	31.600	32.600	32.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.938,60	14.750	14.350	13.351	13.851	13.851
E7 + Sonstige laufende Erträge			79.832,50	31.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.536.396,46	2.262.090	2.277.176	2.265.673	2.314.173	2.329.173
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.268.271,67	2.502.550	2.711.100	2.711.100	2.711.100	2.711.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.269,53	234.910	278.850	230.650	231.350	233.100
E11 - Abschreibungen			65.585,23	63.153	63.122	62.300	61.164	55.615
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.137.227,14	1.123.400	1.175.500	1.171.080	1.174.080	1.177.080
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53.635,27	68.570	109.430	76.705	91.855	69.305
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.730.988,84	3.992.583	4.338.002	4.251.835	4.269.549	4.246.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.194.592,38	-1.730.493	-2.060.826	-1.986.162	-1.955.376	-1.917.027
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.194.592,38	-1.730.493	-2.060.826	-1.986.162	-1.955.376	-1.917.027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.194.592,38	-1.730.493	-2.060.826	-1.986.162	-1.955.376	-1.917.027
<hr/>								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.218.034,76	-1.685.080	-1.982.930	-1.909.084	-1.879.434	-1.846.634
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	1.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.727,54	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.948,18	24.000	47.700	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.675,72	39.000	55.200	22.500	22.500	22.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.675,72	-39.000	-54.000	-22.500	-22.500	-22.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.255.710,48	-1.724.080	-2.036.930	-1.931.584	-1.901.934	-1.869.134

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen	Schüler
Ziele	
Schülerförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.163,00	573.400	596.000	609.580	609.580	609.580
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i>	607.163,00	573.400	596.000	609.580	609.580	609.580
Sonderumlage Grundschule						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.163,00	573.400	596.000	609.580	609.580	609.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607.163,00	-573.400	-596.000	-609.580	-609.580	-609.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-607.163,00	-573.400	-596.000	-609.580	-609.580	-609.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-607.163,00	-573.400	-596.000	-609.580	-609.580	-609.580

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.163,00	-573.400	-596.000	-609.580	-609.580	-609.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-607.163,00	-573.400	-596.000	-609.580	-609.580	-609.580

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	25,00	25	25	25	25	25
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	25,00	25	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.025,00	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.525,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.525,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.525,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.886,14	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.886,14	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.588,40	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>	21.588,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.474,54	16.100	16.300	16.100	16.100	16.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.935,40	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750
2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	750	750	750	750
z.B. Ausstattungen Kurse etc.						
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	16.935,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorar Kursleiter(innen)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	338,43	300	400	400	400	400
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	338,43	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.273,83	15.800	16.150	16.150	16.150	16.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.200,71	300	150	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	6.200,71	300	150	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.200,71	300	150	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.486,25	300	150	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.486,25	300	150	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
2.8.1.1.524700 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.529,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.447	4.338	3.793	3.793	3.793
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.055,48	2.056	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	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	825,70	826	717	172	172	172
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.138,96	17.000	30.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	9.138,96	17.000	30.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,33	140	140	140	140	140
2.8.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	17,33	20	20	20	20	20
u.a. Gemäldeversicherungen						
2.8.1.1.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	120	120	120	120	120
Aufwandsentschädigung Martinszug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.131,19	24.987	37.778	16.233	16.233	16.233
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.067,80	-23.923	-36.714	-15.169	-15.169	-15.169
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.067,80	-23.923	-36.714	-15.169	-15.169	-15.169

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-17.067,80	-23.923	-36.714	-15.169	-15.169	-15.169
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.210,46	-20.540	-33.440	-12.440	-12.440	-12.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.210,46	-20.540	-33.440	-12.440	-12.440	-12.440
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
902	Sanierung Lokomotive Jungenthaler Straße							
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 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,59	0	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	17,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,59	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,00	600	600	650	700	750
2.9.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	518,00	600	600	650	700	750
E11 - Abschreibungen	383,47	384	384	384	384	384
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	383,47	384	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.239,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.239,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140,89	2.184	2.184	2.234	2.284	2.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.123,30	-2.184	-2.184	-2.234	-2.284	-2.334
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.123,30	-2.184	-2.184	-2.234	-2.284	-2.334
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.123,30	-2.184	-2.184	-2.234	-2.284	-2.334

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526,87	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.526,87	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950

Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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 2021

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer						
E11 - Abschreibungen	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.947,79	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.947,79	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.947,79	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.947,79	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-855,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538.491,29	601.793	608.004	600.500	593.000	603.000
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.130,00	25.000	25.000	12.500	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)						
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.030,21	800	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	508.537,98	575.200	580.000	585.000	590.000	600.000
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	793,10	793	4	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	11.042,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,54	300	300	300	300	300
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	870,00	300	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.496,54	0	0	0	0	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.071,98	15.200	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	39.071,98	15.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.077,81	628.293	619.304	611.800	604.300	614.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.660,51	681.820	733.820	733.820	733.820	733.820

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	486.147,08	524.660	563.820	563.820	563.820	563.820
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.376,48	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	36.109,98	38.900	43.620	43.620	43.620	43.620
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	100.849,23	108.720	116.840	116.840	116.840	116.840
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	93,63	200	200	200	200	200
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	32.162,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.638,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	283,33	340	340	340	340	340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.544,73	26.300	27.350	26.100	25.300	25.300
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,41	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	7.443,11	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)							
2021: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebooks sowie 2 Tablets (2.500 EUR); Beamer (500 EUR)							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	4.134,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	60,26	100	100	100	100	100
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	5.057,86	7.500	7.500	6.800	6.000	6.000
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	181,79	150	150	150	150	150
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,23	250	250	250	250	250
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	5.000	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	436,20	500	1.250	500	500	500
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)							
E11 - Abschreibungen		2.493,90	1.861	1.653	1.499	1.378	951
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,64	188	0	0	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.726,96	1.099	1.091	970	970	951
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	579,30	574	562	529	408	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.878,97	18.940	21.360	18.985	18.985	18.985

Doppischer Budgetplan 2021

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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.991,01	3.680	7.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.238,39	750	375	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.860,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562200	Leasing	1.021,18	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	626,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.730,39	0	0	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	254,88	400	400	400	400	400
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	250,55	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	20	150	150	150	150
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	592,51	700	700	700	700	700
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	300	300	300	300
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.1.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.243,48	5.670	5.100	5.100	5.100	5.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.578,11	728.921	784.183	780.404	779.483	779.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.500,30	-100.628	-164.879	-168.604	-175.183	-164.756
E20	Ordentliches Ergebnis	-116.500,30	-100.628	-164.879	-168.604	-175.183	-164.756
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.500,30	-100.628	-164.879	-168.604	-175.183	-164.756

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.264,08	-105.760	-154.230	-158.105	-164.805	-154.805
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.944,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-146.208,55	-112.760	-159.230	-163.105	-169.805	-159.805
Investitionen								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.944,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	688.413,67	638.225	657.900	650.400	642.900	647.900
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.290,00	25.000	25.000	12.500	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)						
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.382,41	800	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)						
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	657.403,24	611.300	630.000	635.000	640.000	645.000
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.338,02	1.125	400	400	400	400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.862,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	9.862,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.093,62	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	4.825,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.2.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	21.268,10	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot						
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.760,52	14.900	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40.760,52	14.900	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.970,31	665.625	668.900	661.400	653.900	658.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.410,67	726.460	791.050	791.050	791.050	791.050

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	533.617,09	558.500	609.800	609.800	609.800	609.800
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	6.612,45	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.783,54	40.800	44.280	44.280	44.280	44.280
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	110.667,13	115.300	125.320	125.320	125.320	125.320
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	250,86	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	20.698,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	15.581,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	199,32	210	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.984,94	29.250	31.375	25.800	25.100	25.100
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.449,17	7.300	12.025	4.500	4.500	4.500
2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebook (1.800 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	6.105,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	99,42	150	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.399,26	7.800	7.500	7.000	6.300	6.300
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	90,00	0	150	150	150	150
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.405,57	8.200	5.000	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	436,20	500	1.250	500	500	500
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)							
E11 - Abschreibungen		3.731,71	3.054	2.063	1.940	1.755	1.436
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,66	569	283	283	283	283
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.400,94	1.898	1.369	1.290	1.215	1.153
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	762,11	587	411	367	257	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.031,05	20.900	26.130	19.930	19.930	19.930

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.102,66	4.140	10.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	305,66	350	500	800	800	800
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	953,76	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.562200	Leasing	727,84	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	864,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.730,39	0	0	0	0	0
3.6.5.2.563100	Büromaterial	901,91	700	800	800	800	800
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.385,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	537,38	700	750	750	750	750
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	324,63	250	300	300	300	300
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.2.563900	Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.197,08	5.590	5.400	5.400	5.400	5.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.158,37	779.664	850.618	838.720	837.835	837.516
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.188,06	-114.039	-181.718	-177.320	-183.935	-178.616
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.188,06	-114.039	-181.718	-177.320	-183.935	-178.616
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.188,06	-114.039	-181.718	-177.320	-183.935	-178.616

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526,74	-115.610	-168.655	-164.380	-171.180	-166.180
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR)						
	2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,44	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.926,18	-120.610	-177.655	-169.380	-176.180	-171.180

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR)						
2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,44	-5.000	-9.000	-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 2021

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

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.960,78	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	337.960,78	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.960,78	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	11.027,78	11.028	11.028	11.028	11.028	11.028
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.719,77	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	308,01	308	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.011,38	170.500	187.000	190.000	193.000	196.000
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	158.511,38	170.500	187.000	190.000	193.000	196.000
Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa)						
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)						
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	500,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.039,16	181.528	198.028	201.028	204.028	207.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.921,62	-181.528	-198.028	-201.028	-204.028	-207.028
E20 Ordentliches Ergebnis	167.921,62	-181.528	-198.028	-201.028	-204.028	-207.028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	167.921,62	-181.528	-198.028	-201.028	-204.028	-207.028

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.136,90	-170.500	-187.000	-190.000	-193.000	-196.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	188.136,90	-185.500	-194.500	-197.500	-200.500	-203.500

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2021

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	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen	

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung der Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebote in den Kindergarteneinrichtungen der Stadt Kirchen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtungen werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Kindergartenträger sowie wirtschaftliche Sicherstellung des Kindergartenbetriebes

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.470	27.470	27.470	27.470
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.470	27.470	27.470	27.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.470	-27.470	-27.470	-27.470
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.470	-27.470	-27.470	-27.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-27.470	-27.470	-27.470	-27.470

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-27.470	-27.470	-27.470	-27.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-27.470	-27.470	-27.470	-27.470

Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1421 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
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 2021

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	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770.052,80	917.900	937.800	942.000	1.003.500	1.003.500
3.6.5.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	580,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	800,00	800	6.800	3.000	3.500	3.500
u.a. Team-Fortbildung						
3.6.5.5.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	768.672,80	917.100	931.000	939.000	1.000.000	1.000.000
Personalkostenerstattungen						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
3.6.5.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.236,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.415,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	12.415,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
3.6.5.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	2.180,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	900	0	0	0	0
3.6.5.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	900	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.883,80	930.300	950.300	954.500	1.018.000	1.018.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.543,99	1.072.630	1.137.120	1.137.120	1.137.120	1.137.120
3.6.5.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	667.490,61	835.700	886.940	886.940	886.940	886.940
3.6.5.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.851,84	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	51.699,92	63.100	66.570	66.570	66.570	66.570
3.6.5.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	140.543,71	172.700	182.510	182.510	182.510	182.510

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	425,48	500	500	500	500	500
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	532,43	630	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.964,76	37.200	57.775	51.650	51.900	51.900
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	14.866,53	8.000	19.425	12.000	9.000	9.000
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen							
2021: Anschaffung von 2 Notebooks (1.500 EUR)							
3.6.5.5.524200	Essenskosten	15.245,61	10.000	18.000	18.000	22.000	22.000
3.6.5.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	68,78	200	200	200	250	250
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	7.094,43	10.000	10.000	12.000	11.000	11.000
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel	146,98	100	100	150	150	150
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	537,12	200	400	400	400	400
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.005,31	500	1.250	500	700	700
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)							
E11 - Abschreibungen		0,00	1.929	3.456	3.456	3.421	2.183
3.6.5.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	37	37	37	37	0
3.6.5.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	1.527	1.527	1.527	1.527
3.6.5.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.892	1.892	1.892	1.857	656
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.496,97	22.420	31.630	24.980	25.130	25.130
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.726,70	5.000	13.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	650	500	500	500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.541,69	4.600	4.600	4.600	5.000	5.000
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	837,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"							
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.730,38	0	0	0	0	0
3.6.5.5.563100	Büromaterial	1.407,46	750	800	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	625,10	650	700	700	700	700
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	413,29	800	800	800	850	850

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.5.563430 <i>Miete, Leasing</i>	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
3.6.5.5.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.5.563510 <i>Annoncen</i>	214,88	250	300	600	300	300
3.6.5.5.563900 <i>Sonstiges</i>	0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0,00	5.750	7.400	7.400	7.400	7.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.005,72	1.134.179	1.229.981	1.217.206	1.217.571	1.216.333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.121,92	-203.879	-279.681	-262.706	-199.571	-198.333
E20 Ordentliches Ergebnis	-136.121,92	-203.879	-279.681	-262.706	-199.571	-198.333
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.121,92	-203.879	-279.681	-262.706	-199.571	-198.333

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.263,64	-202.850	-276.225	-259.250	-196.150	-196.150
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.604,27	12.000	21.700	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	11.604,27	12.000	13.200	5.000	5.000	5.000
2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln für 3 Gruppen (12.000 EUR)						
2021: z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); Industriespülmaschine (4.200 EUR); Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)						
3.6.5.5/1423.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	8.500	0	0	0
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.604,27	12.000	21.700	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.604,27	-12.000	-21.700	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-140.867,91	-214.850	-297.925	-264.250	-201.150	-201.150

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.604,27	12.000	21.700	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	11.604,27	12.000	13.200	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln für 3 Gruppen (12.000 EUR)								
2021: z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); Industriespülmaschine (4.200 EUR); Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)								
3.6.5.5/1423.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0,00	0	8.500	0	0	0
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.604,27	12.000	21.700	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.604,27	-12.000	-21.700	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder und Jugendliche in der Stadt

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,40	4.500	4.500	4.500	4.550	4.600
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	500	500	500	550	600
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	281,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	350,00	29	0	0	0	0
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	350,00	29	0	0	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	526,15	650	600	600	600	600
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	526,15	650	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157,55	5.179	5.100	5.100	5.150	5.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.157,55	-5.179	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.157,55	-5.179	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.157,55	-5.179	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807,55	-5.150	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-807,55	-5.150	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung	

Beschreibung	
Seuchenabwehr z. B. durch Desinfektion usw.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes	Einwohner/-innen innerhalb der Stadt Kirchen
Ziele	
Gesundheitsschutz der Bevölkerung	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
4.1.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
Erstattungen im Rahmen des angebotenen Einkaufsservice im Zuge von Corona-Krise						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	0	0	0
4.1.4.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise						
4.1.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	4.068,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.958,71	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
4.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	11.135,41	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
<i>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)</i>						
4.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	198,18	400	400	400	400	400
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>						
4.2.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.625,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.186,45	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	-343,50	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
4.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	-343,50	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
<i>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)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.640,31	78.800	76.500	77.700	79.050	80.200
4.2.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	3.578,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	2.449,34	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
<i>Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.839,03	9.500	6.000	6.500	7.000	7.500
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	3.223,00	2.500	2.000	2.200	2.400	2.500
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.974,17	11.000	7.000	7.500	8.000	8.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	245,63	300	500	500	550	600
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
u.a Wartung Feuerlöscher etc.							
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	19,98	150	150	150	150	150
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.310,97	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)							
Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen							
E11 - Abschreibungen		39.266,20	36.536	36.333	36.333	35.882	33.351
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.034,06	10.979	10.776	10.776	10.555	10.555
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.796	22.796	22.796	22.796	22.796
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.435,61	2.761	2.761	2.761	2.531	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		357.674,38	358.300	358.300	358.300	358.300	358.300
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 2021 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	174,38	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	600	0	0	0	0
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	0	0	0	0
u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		476.237,39	495.876	492.773	493.973	494.872	493.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-455.050,94	-479.238	-476.135	-477.335	-478.234	-476.853
E20 Ordentliches Ergebnis		-455.050,94	-479.238	-476.135	-477.335	-478.234	-476.853
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-455.050,94	-479.238	-476.135	-477.335	-478.234	-476.853

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.688,57	-446.860	-443.960	-445.160	-446.510	-447.660
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
4.2.1.0/1606.681900 <i>sonstige Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	1.200	0	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.727,54	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	20.727,54	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						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
4.2.1.0/1606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.727,54	0	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.727,54	0	-10.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-513.416,11	-446.860	-454.760	-445.160	-446.510	-447.660

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1000 <u>Investitionen Sportförderung allgemein</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
1603 <u>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</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

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.727,54	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	20.727,54	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	20.727,54	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.727,54	0	0	0	0	0
1605 <u>Herstellung Strom- und Wasseranschluss am Sportplatz Offhausen</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
1606 <u>Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
4.2.1.0/1606.681900 <i>sonstige Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	1.200	0	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
4.2.1.0/1606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	1.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sponsoring Stadtfest						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Standgelder Stadtfest						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,65	800	300	800	800	800
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	918,65	800	300	800	800	800
Anzeigen Veranstaltungskalender						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,65	0	100	100	100	100
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	118,65	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.558,30	3.800	3.400	3.900	3.900	3.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.541,11	9.760	17.100	15.600	16.100	16.600
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	25,82	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	19.569,52	4.000	8.000	8.500	9.000	9.500
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.						
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	60	100	100	100	100
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.433,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.512,76	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.						
E11 - Abschreibungen	2.263,48	2.262	2.244	2.244	1.900	866
5.7.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	18	0	0	0	0
5.7.3.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.244,03	2.244	2.244	2.244	1.900	866

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.509,33	2.850	2.850	10.350	25.350	2.850
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	600,75	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>	190,61	200	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						
5.7.3.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	717,97	2.000	2.000	9.500	24.500	2.000
2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)						
2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.313,92	14.872	22.194	28.194	43.350	20.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.755,62	-11.072	-18.794	-24.294	-39.450	-16.416
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.755,62	-11.072	-18.794	-24.294	-39.450	-16.416
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.755,62	-11.072	-18.794	-24.294	-39.450	-16.416

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.803,34	-8.810	-16.550	-22.050	-37.550	-15.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.803,34	-8.810	-16.550	-22.050	-37.550	-15.550

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2 Investitionen Feste/Märkte						
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 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	500,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,49	270	270	271	271	271
5.7.5.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	203,49	270	270	271	271	271
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703,49	270	270	271	271	271
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,88	25.600	19.600	5.600	5.600	5.600
5.7.5.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
Erneuerung Bänke etc.						
2021: Erstellung/Ausweisung eines historischen Wanderweges (Beschilderung, Bänke etc.) (7.500 EUR)						
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Übertragung an VG						
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Übertragung an VG						
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.979,88	21.000	11.000	1.000	1.000	1.000
Wegewartung, Wegekontrolle						
2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR)						
2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	837,04	1.770	26.320	1.320	1.320	1.270
5.7.5.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.5.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	550	550	550	550	500
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"						
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	631,97	1.000	550	550	550	550
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	205,07	220	220	220	220	220

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.816,92	27.370	45.920	6.920	6.920	6.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.113,43	-27.100	-45.650	-6.649	-6.649	-6.599
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.113,43	-27.100	-45.650	-6.649	-6.649	-6.599
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.113,43	-27.100	-45.650	-6.649	-6.649	-6.599

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.548,46	-27.100	-45.650	-6.649	-6.649	-6.599
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.548,46	-27.100	-45.650	-6.649	-6.649	-6.599

Teilhaushalt 3

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	31.057	0	71.925
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	100.000	0	100.000
5.1.1.3	Dorferneuerung	13.754	61.701	0	50.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	379.850	1.444.672	90.700	803.220
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	45.297	73.731	0	32.950
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	18.800	0	67.780
5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	3.598	15.705	0	1.000
5.5.4.0	Naturschutz	0	8.500	0	8.500
Saldo		442.499	1.754.166	90.700	1.135.375
			-1.311.667		-1.044.675

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		265.931,56	264.473	265.816	265.189	260.627	256.069
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.953,82	190.066	171.598	167.646	160.916	155.322
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		81,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.738,52	800	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.283,91	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		472.988,81	457.624	442.499	437.920	426.628	416.476
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.921,34	640.750	631.700	585.750	590.050	594.150
E11 - Abschreibungen		1.030.080,78	990.541	962.791	930.084	880.517	852.712
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33.518,09	105.715	109.675	54.675	9.675	29.675
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.511.520,21	1.817.006	1.754.166	1.620.509	1.530.242	1.526.537
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.038.531,40	-1.359.382	-1.311.667	-1.182.589	-1.103.614	-1.110.061
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.038.531,40	-1.359.382	-1.311.667	-1.182.589	-1.103.614	-1.110.061
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.038.531,40	-1.359.382	-1.311.667	-1.182.589	-1.103.614	-1.110.061
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-502.331,83	-812.765	-775.675	-674.725	-634.025	-658.125
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		516.598,64	182.800	0	67.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.727,60	629.190	75.000	66.000	70.800	675.900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	186.460	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		531.326,24	998.450	75.000	133.500	70.800	675.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.173,77	56.730	20.000	24.600	46.670	82.130
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.301.432,09	571.000	324.000	243.000	257.000	1.854.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.311.605,86	627.730	344.000	267.600	303.670	1.936.130
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-780.279,62	370.720	-269.000	-134.100	-232.870	-1.260.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.282.611,45	-442.045	-1.044.675	-808.825	-866.895	-1.918.355

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen	Kinder, Jugendliche

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	100,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.640,20	19.800	16.400	16.400	18.000	18.000
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.368,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Reparaturen und Inspektionen;						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.863,17	7.500	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	260,75	400	400	400	500	500
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.044,52	900	1.000	1.000	1.500	1.500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.103,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
E11 - Abschreibungen	16.854,52	14.431	14.132	13.706	12.411	11.579
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	16.854,52	14.431	14.132	13.706	12.411	11.579
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	88,67	525	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>	20,59	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.583,39	34.756	31.057	30.631	30.936	30.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.483,39	-34.756	-31.057	-30.631	-30.936	-30.104

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
E20 Ordentliches Ergebnis				-28.483,39	-34.756	-31.057	-30.631	-30.936	-30.104
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-28.483,39	-34.756	-31.057	-30.631	-30.936	-30.104
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-15.257,09	-20.325	-16.925	-16.925	-18.525	-18.525
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.705,64	0	0	67.500	0	0
3.6.6.2/1502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	0	0	67.500	0	0
2022: Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren" zur Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (67.500 EUR)									
3.6.6.2/1502.681900 sonstige Investitionszuwendungen				1.005,64	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				3.700,00	0	0	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.705,64	0	0	67.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				52.359,42	115.000	55.000	100.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				3.428,39	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				1.341,13	15.000	55.000	100.000	10.000	10.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR									
2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019									
2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR									
2022: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (90.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020									
3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				47.389,90	0	0	0	0	0
Sanierungskosten									
3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				200,00	50.000	0	0	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019									
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	50.000	0	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				52.359,42	115.000	55.000	100.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-47.653,78	-115.000	-55.000	-32.500	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-62.910,87	-135.325	-71.925	-49.425	-28.525	-28.525

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1501 Zaunanlagen für Kinderspielplätze						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.428,39	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	3.428,39	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428,39	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.428,39	0	0	0	0	0
1502 Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005,64	0	0	67.500	0	0
3.6.6.2/1502.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	67.500	0	0
2022: Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren" zur Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (67.500 EUR)						
3.6.6.2/1502.681900 <i>sonstige Investitionszuwendungen</i>	1.005,64	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,64	0	0	67.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.341,13	15.000	55.000	100.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.341,13	15.000	55.000	100.000	10.000	10.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR						
2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019						
2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR						
2022: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (90.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341,13	15.000	55.000	100.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335,49	-15.000	-55.000	-32.500	-10.000	-10.000
1507 Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	3.700,00	0	0	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.389,90	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	47.389,90	0	0	0	0	0
Sanierungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.389,90	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.689,90	0	0	0	0	0
1508 Kinderspielplatz "Freusburg"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	200,00	50.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	200,00	50.000	0	0	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	-50.000	0	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	0	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen	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.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.638,80	62.000	100.000	45.000	0	20.000
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	24.638,80	62.000	100.000	45.000	0	20.000
2020: Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (25.000 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019; B-Plan "Hubenhof" (6.000 EUR); Pauschale für Bebauungspläne (11.000 EUR)						
2021: B-Plan "Hubenhof" (10.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (7.500 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (25.000 EUR); B-Plan "3. Änderung Hauptstraße" (Klotzbachstr.) (10.000 EUR); B-Plan "Fichtenwald Molzberg" (15.000 EUR); B-Plan "Austraße" (Baumarkt) (12.500 EUR); B-Plan "Auf der Narr" (25.000 EUR); B-Plan "Siegentalstraße Nord" (5.000 EUR); B-Plan "Am Steimel" (30.000 EUR); Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (4.000 EUR)						
2022: B-Plan "Hubenhof" (5.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (7.500 EUR); B-Plan "Fichtenwald Molzberg" (5.000 EUR); B-Plan "Austraße" (Baumarkt) (12.500 EUR); Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (15.000 EUR)						
2024: B-Plan "Wehbach Nord -Neuaufstellung-" (20.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.638,80	62.000	100.000	45.000	0	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.638,80	-62.000	-100.000	-45.000	0	-20.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.638,80	-62.000	-100.000	-45.000	0	-20.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.638,80	-62.000	-100.000	-45.000	0	-20.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.119,06	-62.000	-100.000	-45.000	0	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.119,06	-62.000	-100.000	-45.000	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.754,25	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
E11 - Abschreibungen	11.701,32	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
5.1.1.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	11.701,32	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	52.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.701,32	91.701	61.701	61.701	61.701	61.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.947,07	-77.947	-47.947	-47.947	-47.947	-47.947
E20 Ordentliches Ergebnis	-49.947,07	-77.947	-47.947	-47.947	-47.947	-47.947
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.947,07	-77.947	-47.947	-47.947	-47.947	-47.947

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.500,00	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.500,00	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.589,33	202.637	203.167	202.540	200.739	196.181
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	203.589,33	202.637	203.167	202.540	200.739	196.181
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.953,82	190.066	171.598	167.646	160.916	155.322
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	27.149,75	12.900	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>	170.804,07	177.166	158.698	154.746	148.016	142.422
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-144,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,98	800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	800,00	800	800	800	800	800
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.640,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Schadenersatzzahlungen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.283,91	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.283,91	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.124,04	395.788	379.850	375.271	366.740	356.588
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.492,76	565.500	555.700	508.700	508.700	511.700
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	65.898,07	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)						
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.708,62	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	27.438,71	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	3.666,08	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	63.733,99	70.000	70.000	71.000	71.000	72.000
Straßenbeleuchtung						

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.045,54	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.454,73	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
2021: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (75.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Paul-Wingendorf-Straße (Deckenerneuerung) (50.000 EUR)							
2022 - 2024: Allg. Straßenunterhaltung (75.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	64.922,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,05	850	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	16.745,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.388,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	185.950	147.000	147.000	147.000	147.000
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	258,41	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		945.839,41	908.326	881.452	850.125	811.088	784.477
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	176	1.519	1.519	1.519	1.519
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.142,11	25.955	21.405	19.982	16.817	15.062
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.371,14	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	53,15	53	216	216	216	216
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	152.091,82	142.059	152.092	152.092	151.963	151.963
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	760.530,99	735.062	701.029	671.458	636.140	611.809
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.573,21	2.573	2.743	2.673	2.589	2.168
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	395,23	395	395	132	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	681,76	682	682	682	473	369
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.937,04	41.520	7.520	7.520	7.520	7.520
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.264,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen						
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.135,77	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR); 2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	520,65	500	500	500	500	500
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,32	20	20	20	20	20
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.269,21	1.515.346	1.444.672	1.366.345	1.327.308	1.303.697
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-886.145,17	-1.119.558	-1.064.822	-991.074	-960.568	-947.109
E20 Ordentliches Ergebnis	-886.145,17	-1.119.558	-1.064.822	-991.074	-960.568	-947.109
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-886.145,17	-1.119.558	-1.064.822	-991.074	-960.568	-947.109

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.340,15	-593.320	-547.520	-500.520	-500.520	-503.520
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.764,00	89.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	194.764,00	0	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	224.000,00	89.000	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.727,60	629.190	75.000	66.000	70.800	675.900
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	146,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.335,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	585,64	293.350	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.011,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.182,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.251,23	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.458,54	232.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.196,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	186.460	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	0	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.491,60	904.650	75.000	66.000	70.800	675.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.173,77	56.730	20.000	24.600	46.670	82.130
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	3.235,32	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.755,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.130	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	26.760
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	6.700	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)						
5.4.1.0/0282.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	5.183,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0314.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.600	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.123.903,64	416.000	220.000	143.000	247.000	1.844.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.657,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0246.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	159.292,60	95.000	0	0	0	0
2019: Baukosten (250.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	596.492,37	100.000	45.000	0	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung						
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)						
2023: Planungskosten (50.000 EUR)						
2024: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	57.000	380.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)						
2023: Planungskosten (57.000 EUR)						
2024: Baukosten (380.000 EUR)						
5.4.1.0/0282.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	544,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)						
2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	238.793,93	160.000	45.000	0	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung						
5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000
2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	15.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)						
2024: Planungskosten (15.000 EUR)						
2025: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-145,01	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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	125.267,79	0	100.000	0	0	0
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet						
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	123.000	0	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungs- und Baukosten						
5.4.1.0/0315.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	9.000
Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	500.000
2024: Bau- und Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.077,41	472.730	240.000	167.600	293.670	1.926.130
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.585,81	431.920	-165.000	-101.600	-222.870	-1.250.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.049.925,96	-161.400	-712.520	-602.120	-723.390	-1.753.750

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.657,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.657,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.657,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.990,57	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	3.235,32	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.755,25	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.990,57	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.990,57	-33.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
203 Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese						
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
206 Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg						
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
212 Ausbaumaßnahme Im großen Garten						
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 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
216 Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0
241 Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	146,72	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146,72	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	146,72	0	0	0	0	0
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße						
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
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.130	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	12.130	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	159.292,60	95.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	159.292,60	95.000	0	0	0	0
2019: Baukosten (250.000 EUR)						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.292,60	107.130	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.292,60	-107.130	0	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	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
249 Erschließung zur Pracht						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.335,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.335,12	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,12	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	1.335,12	0	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.764,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	194.764,00	0	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585,64	293.350	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	585,64	293.350	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.349,64	293.350	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	596.492,37	100.000	45.000	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	596.492,37	100.000	45.000	0	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						

Doppischer Budgetplan 2021

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			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		596.492,37	100.000	45.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-401.142,73	193.350	-45.000	0	0	0
254	Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.011,75	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.011,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.011,75	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		1.011,75	0	0	0	0	0
263	Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	357.600
	5.4.1.0/0263.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	357.600
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	35.370
	5.4.1.0/0263.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	50.000	685.000
	5.4.1.0/0263.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
	5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000
	Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m ²)							
	2023: Planungskosten (50.000 EUR)							
	2024: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	50.000	720.370
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-50.000	-362.770
264	Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.182,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				1.182,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.182,00	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				1.182,00	0	0	0	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	0	203.300
5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				0,00	0	0	0	0	203.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	203.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	0	0	0	26.760
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe				0,00	0	0	0	0	26.760
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	0	57.000	385.000
5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund				0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	0	0	0	57.000	380.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m ²)									
2023: Planungskosten (57.000 EUR)									
2024: Baukosten (380.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	57.000	411.760
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	-57.000	-208.460
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	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe				0,00	6.700	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	6.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-6.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
282 Ausbau Im Alten Hof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.183,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	5.183,20	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	544,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	544,41	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727,61	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.727,61	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.251,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.251,23	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251,23	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	4.251,23	0	0	0	0	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)						
2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000,00	89.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	224.000,00	89.000	0	0	0	0
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.458,54	232.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.458,54	232.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.458,54	321.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	238.793,93	160.000	45.000	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	238.793,93	160.000	45.000	0	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.793,93	160.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.335,39	161.700	-45.000	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.196,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.196,60	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,60	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	1.196,60	0	0	0	0	0
303 Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)						
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 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.800	115.000
5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.800	115.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	26.670	0
5.4.1.0/0309.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	26.670	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	120.000	230.000
5.4.1.0/0309.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	0	5.000	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	0	115.000	230.000
2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	146.670	230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.870	-115.000
310 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	15.000
5.4.1.0/0310.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	0	15.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)						
2024: Planungskosten (15.000 EUR)						
2025: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000
311 <u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.140	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	103.140	75.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	186.460	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	186.460	0	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.600	75.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	4.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	4.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			125.122,78	0	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			-145,01	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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			125.267,79	0	100.000	0	0	0
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.122,78	4.500	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.122,78	285.100	-25.000	0	0	0
312 Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen								
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
313 Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße								
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
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

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	10.000	10.000	123.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	123.000	0	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungs- und Baukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	127.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	509.000
5.4.1.0/0315.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	9.000
Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	500.000
2024: Bau- und Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	509.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-509.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.889,85	44.484	45.297	45.297	45.297	45.297
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.889,85	44.484	45.297	45.297	45.297	45.297
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	225,00	0	0	0	0	0
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,11	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	236,11	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.350,96	44.484	45.297	45.297	45.297	45.297
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.326,72	29.400	31.600	32.650	34.700	35.750
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	15.119,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Wartungen						
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED						
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3,27	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof						
5.4.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	11.127,54	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	414,89	500	600	650	700	750
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.894,22	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	100	1.000	1.000	1.500	1.500
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	456,84	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>	310,52	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Begrenzungspfeosten, Beschilderung						
E11 - Abschreibungen	40.330,47	40.781	40.781	40.531	40.531	40.531
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.679	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	12.490	12.490	12.490
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.699,58	23.151	23.151	23.151	23.151	23.151
5.4.6.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,06	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	780,50	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,00	200	200	200	200	200
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	466,34	470	400	400	400	400
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	299,16	280	300	300	300	300
Parkdeck Lindenstraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.437,69	71.581	73.731	74.531	76.581	77.631
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.086,73	-27.097	-28.434	-29.234	-31.284	-32.334
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.086,73	-27.097	-28.434	-29.234	-31.284	-32.334
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.086,73	-27.097	-28.434	-29.234	-31.284	-32.334

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.631,48	-30.800	-32.950	-34.000	-36.050	-37.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.129,00	93.800	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	85.000,00	93.800	0	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.129,00	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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.129,00	93.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	125.169,03	40.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	125.169,03	40.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019						

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.169,03	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.040,03	53.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-64.671,51	23.000	-32.950	-34.000	-36.050	-37.100

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.129,00	93.800	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	85.000,00	93.800	0	0	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.129,00	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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.129,00	93.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	125.169,03	40.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	125.169,03	40.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.169,03	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.040,03	53.800	0	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)						
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
404 Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad)						
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 2021

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>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
405	Parkdeck Lindenstraße						
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
406	Parkplatz im Bereich Schützenhaus in Wehbach						
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 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,95	18.500	18.500	18.500	18.550	18.600
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	243,95	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	500	500	500	550	600
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	73,08	270	280	280	280	280
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	73,08	270	280	280	280	280
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,03	18.790	18.800	18.800	18.850	18.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337,03	-18.790	-18.800	-18.800	-18.850	-18.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-337,03	-18.790	-18.800	-18.800	-18.850	-18.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-337,03	-18.790	-18.800	-18.800	-18.850	-18.900

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183,13	-18.770	-18.780	-18.780	-18.830	-18.880
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	49.000	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach						
5.5.1.0/1103.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-183,13	-18.770	-67.780	-18.780	-18.830	-18.880

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	4.000	0	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	45.000	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.598,13	3.598	3.598	3.598	837	837
5.5.2.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.598,13	3.598	3.598	3.598	837	837
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,43	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	61,43	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.659,56	3.598	3.598	3.598	837	837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,00	300	1.000	1.000	1.500	1.500
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	517,00	300	1.000	1.000	1.500	1.500
<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>						
E11 - Abschreibungen	15.335,06	15.282	14.705	14.001	4.766	4.404
5.5.2.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	629,26	577	0	0	0	0
5.5.2.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	14.705,80	14.705	14.705	14.001	4.766	4.404
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.852,06	15.582	15.705	15.001	6.266	5.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.192,50	-11.984	-12.107	-11.403	-5.429	-5.067
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.192,50	-11.984	-12.107	-11.403	-5.429	-5.067
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.192,50	-11.984	-12.107	-11.403	-5.429	-5.067

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.985,21	-300	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.985,21	-300	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele
Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,71	7.250	8.500	8.500	8.600	8.600
5.5.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.147,16	250	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.553,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.700,71	7.250	8.500	8.500	8.600	8.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.700,71	-7.250	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.700,71	-7.250	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.700,71	-7.250	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.315,71	-7.250	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.315,71	-7.250	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600

Teilhaushalt 4

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	178.608	1.146.160	177.490	1.501.340
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	6.904	274.368	100.000	2.429.515
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	10.258	209.644	443.000	953.955
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	9.618	18.621	8.000	13.490
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	20.100	9.370	20.100	520.265
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	2.000	2.657	2.000	0
5.5.3.1	Bestattungswesen	120.503	112.942	259.040	299.610
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	460	0	460
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	250	67.658	250	56.800
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	80.577	350.767	147.000	644.750
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	3.523	18.290	1.500	10.570
Saldo		432.341	2.210.937	1.158.380	6.430.755
			-1.778.596		-5.272.375

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.150,54	117.108	147.598	119.598	119.598	119.397
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.076,17	102.937	105.074	104.132	103.153	102.199
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.609,32	83.500	67.850	67.850	67.850	67.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.083,22	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
E7 + Sonstige laufende Erträge		134.820,83	42.719	8.919	8.919	8.919	8.919
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		427.740,08	449.164	432.341	403.399	402.420	401.265
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		981.970,22	1.025.120	1.109.170	1.109.170	1.109.170	1.109.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		449.543,84	592.000	730.200	504.790	523.570	543.640
E11 - Abschreibungen		235.895,62	245.172	248.882	242.790	232.112	222.848
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.841,32	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		76.258,20	76.585	122.685	74.335	74.335	74.335
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.747.509,20	1.938.877	2.210.937	1.931.085	1.939.187	1.949.993
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.319.769,12	-1.489.713	-1.778.596	-1.527.686	-1.536.767	-1.548.728
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.319.769,12	-1.489.713	-1.778.596	-1.527.686	-1.536.767	-1.548.728
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.319.769,12	-1.489.713	-1.778.596	-1.527.686	-1.536.767	-1.548.728
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.248.001,97	-1.351.765	-1.605.275	-1.359.515	-1.378.295	-1.398.365
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		247.105,00	480.500	747.000	200.000	50.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		79.487,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		60.285,30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		386.877,80	558.500	825.000	278.000	128.000	78.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	14.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		319.927,86	1.977.450	4.478.100	2.715.000	25.000	25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		319.927,86	1.977.450	4.492.100	2.715.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.949,94	-1.418.950	-3.667.100	-2.437.000	103.000	53.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.181.052,03	-2.770.715	-5.272.375	-3.796.515	-1.275.295	-1.345.365

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.756,10	74.918	77.408	77.408	77.408	77.408
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	8.400,00	8.400	10.290	10.290	10.290	10.290
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.237,65	65.400	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817,36	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	6.730,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.086,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.343,93	33.800	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	241,69	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.102,24	33.800	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.917,39	209.918	178.608	178.608	178.608	178.608
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.937,48	838.450	902.220	902.220	902.220	902.220
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	594.288,43	632.550	682.600	682.600	682.600	682.600
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	7.549,36	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	703,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.705,56	49.000	52.860	52.860	52.860	52.860
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	124.703,32	130.300	140.630	140.630	140.630	140.630
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	399,00	910	910	910	910	910
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	15.314,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.596,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	677,85	690	220	220	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.564,79	103.350	108.100	108.300	109.350	109.600
1.1.4.3.5232100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.799,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.5232200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	500	500	550	600
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	577,10	800	800	800	900	900
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.233,32	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.474,00	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	7.101,15	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	8.649,47	6.500	8.500	8.500	9.000	9.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	48.637,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.586,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.004,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	55,32	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	18.160,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	830,40	500	500	500	500	500
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.456,27	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	64.920,10	73.058	72.420	69.756	61.820	54.467
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.008,84	52.760	50.427	48.074	40.242	33.069
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	377,25	377	377	377	360	275
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.420,36	6.807	8.502	8.191	8.104	8.009
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.083,75	44.900	63.420	49.070	49.070	49.070
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.370,93	500	3.500	1.000	1.000	1.000
2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)							
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	178,52	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.102,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst							

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	11.536,47	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Berufskleider-Leasing							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.313,38	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte); Miete für Kehrmaschine (11.500 EUR)							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	500	500	500	500	500
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	196,73	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	818,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing	0,00	150	12.000	150	150	150
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,80	610	610	610	610	610
1.1.4.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	565,34	0	0	0	0	0
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	516,98	520	530	530	530	530
u.a. Maschinenversicherung							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	627,51	560	630	630	630	630
Bauhof Kirchen und Salzsilo							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	9.479,59	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	2.509,21	2.860	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,52	0	0	0	0	0
Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)							
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	3.005,57	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
Bauhoffahrzeuge							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.506,12	1.059.758	1.146.160	1.129.346	1.122.460	1.115.357
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-934.588,73	-849.840	-967.552	-950.738	-943.852	-936.749
E20	Ordentliches Ergebnis	-934.588,73	-849.840	-967.552	-950.738	-943.852	-936.749
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-934.588,73	-849.840	-967.552	-950.738	-943.852	-936.749

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-891.478,85	-789.200	-873.750	-859.600	-860.650	-860.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	14.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	0,00	0	14.000	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofssoftware (14.000 EUR)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.096,39	430.000	436.100	1.275.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	40.000	15.100	0	0	0
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)						
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofssoftware (5.100 EUR)						
1.1.4.3/1800.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
2020: Planungskosten für Neubau						
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	180.096,39	370.000	346.000	0	0	0
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018; Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rexter II A6500 (170.000 EUR)						
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)						
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)						
1.1.4.3/1803.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	75.000	1.275.000	0	0
2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.096,39	430.000	450.100	1.275.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.096,39	-430.000	-450.100	-1.275.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.071.575,24	-1.219.200	-1.323.850	-2.134.600	-860.650	-860.900

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1800 Investitionen Bauhof allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	14.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		0,00	0	14.000	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	15.100	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	40.000	15.100	0	0	0
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)								
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)								
1.1.4.3/1800.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	0	0	0	0
2020: Planungskosten für Neubau								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	29.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-29.100	0	0	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			180.096,39	370.000	346.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		180.096,39	370.000	346.000	0	0	0
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018; Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rexter II A6500 (170.000 EUR)								
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)								
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.096,39	370.000	346.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-180.096,39	-370.000	-346.000	0	0	0
1803	Anschaffung einer Bauhofsoftware							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	75.000	1.275.000	0	0
1.1.4.3/1803.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	75.000	1.275.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	1.275.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-1.275.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903,85	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,85	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,91	0	0	0	0	0
3.6.5.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	472,91	0	0	0	0	0
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,91	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	472,91	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.933,79	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.933,79	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.783,46	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.600,17	103.500	106.600	106.600	106.600	106.600
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	75.876,50	79.800	82.200	82.200	82.200	82.200
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.042,05	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.614,59	5.680	5.870	5.870	5.870	5.870
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.100,14	16.890	17.390	17.390	17.390	17.390
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	40,92	40	40	40	40	40
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen						
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.487,17	700	700	700	700	700
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.300,33	200	200	200	200	200
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	138,47	190	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.737,04	113.800	140.700	119.500	124.000	132.500
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	42.581,19	51.500	41.700	17.500	20.000	20.000
2021: KiTa Freusburg: Anbau/Schuppen an Garage (1.500 EUR), Außenrollos für die Büros (3.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (30.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2019/2020; Fassadenanstrich Altbauteil (6.000 EUR) u. Verdunkelungsrollos an den Türen Ü3-Bereich (1.200 EUR)						
2022: KiTa Freusburg: Vordach am Haupteingang (5.000 EUR)						
2022: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Neuer Bodenbelag im Altbau (8.000 EUR) sowie Austausch WC-Trennwände und Spiegel (4.500 EUR)						
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.642,06	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.352,56	6.000	25.000	27.000	27.000	29.000
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.242,66	7.500	9.000	9.000	9.500	10.000
3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom	13.563,02	13.500	20.000	22.000	22.000	25.000
3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	19.111,28	14.500	20.000	22.000	22.000	25.000
3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.926,84	1.800	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,71	1.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.013,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.524700 Verbrauchsmittel	5.582,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen	23.944,61	24.029	23.953	23.270	22.907	22.440
3.6.5.8.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	853,70	854	854	854	854	854
3.6.5.8.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.132,58	19.131	19.131	19.102	18.957	18.523
3.6.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	133,49	133	133	133	133	133
3.6.5.8.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.824,84	3.911	3.835	3.181	2.963	2.930
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,41	2.565	3.115	3.115	3.115	3.115
3.6.5.8.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	80	150	150	150	150
Kosten für Impfungen						
3.6.5.8.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	269,60	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300 Porto und Versandkosten	20,52	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	220	220	220	220
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen	1.591,71	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.8.564140 Unfallversicherungen	292,20	340	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.8.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	94,46	95	95	95	95	95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.690,23	243.894	274.368	252.485	256.622	264.655
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.906,77	-236.990	-267.464	-245.581	-249.718	-257.751
E20 Ordentliches Ergebnis	-229.906,77	-236.990	-267.464	-245.581	-249.718	-257.751
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.906,77	-236.990	-267.464	-245.581	-249.718	-257.751

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.742,36	-218.965	-249.515	-228.315	-232.815	-241.315
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.675,00	0	100.000	100.000	50.000	0
3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	101.675,00	0	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.675,00	0	100.000	100.000	50.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	65.657,49	360.000	2.180.000	930.000	0	0
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.082,50	0	0	0	0	0
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)						
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	14.477,02	30.000	30.000	0	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.236,00	30.000	30.000	0	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	43.861,97	300.000	2.100.000	450.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen						
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019						
2021 - 2022: Baukosten						
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	480.000	0	0
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau						
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.657,49	360.000	2.180.000	930.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.017,51	-360.000	-2.080.000	-830.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-148.724,85	-578.965	-2.329.515	-1.058.315	-182.815	-241.315

Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.082,50	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)	2.082,50	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.082,50	0	0	0	0	0

1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.675,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)	101.675,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.675,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.477,02	30.000	30.000	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	14.477,02	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.477,02	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.197,98	-30.000	-30.000	0	0	0

1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.236,00	30.000	30.000	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> 2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	5.236,00	30.000	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236,00	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.236,00	-30.000	-30.000	0	0	0
1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)						
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
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.861,97	300.000	2.100.000	450.000	0	0
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	43.861,97	300.000	2.100.000	450.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen						
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019						
2021 - 2022: Baukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.861,97	300.000	2.100.000	450.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.861,97	-300.000	-2.000.000	-350.000	50.000	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	480.000	0	0
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	480.000	0	0
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau						
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	480.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-480.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021			
-----------------------------------	--	--	--

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	

Doppischer Budgetplan 2021

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.942,35	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.942,35	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.432270 <i>Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i>	3.506,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323,79	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	-696,59	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	372,80	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.594,68	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
4.2.4.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	13.278,99	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.315,69	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.719,24	10.258	10.258	10.258	10.258	10.258
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.628,95	34.480	47.630	47.630	47.630	47.630
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	27.361,09	27.010	37.300	37.300	37.300	37.300
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	400,51	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.155,67	2.020	2.820	2.820	2.820	2.820
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.685,04	5.420	7.480	7.480	7.480	7.480
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	26,64	30	30	30	30	30
<i>Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.951,79	86.650	130.650	95.900	101.150	108.150
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	20.569,44	56.000	76.000	36.000	36.000	36.000
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Außenliegender Sonnenschutz Druidenhalle (20.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)						
2021: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2021 - 2023: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	-8,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	246,40	1.000	2.000	2.000	2.500	3.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.088,42	1.000	2.000	2.000	2.500	3.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.474,04	1.600	2.500	2.750	3.000	3.500
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	14.543,82	9.300	20.000	22.000	23.500	25.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	4.735,76	7.200	10.000	12.000	12.500	15.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	8.720,32	6.500	12.000	12.500	14.000	15.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.875,41	900	3.000	3.500	4.000	4.500
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.736,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	181,01	350	350	350	350	350
4.2.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.585,06	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		23.769,91	25.689	25.689	25.689	24.046	24.046
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,78	23.626	21.707	21.707	20.064	20.064
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.919	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	529,69	530	530	530	530	530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.645,79	5.385	5.675	5.675	5.675	5.675
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							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.983,68	1.700	1.990	1.990	1.990	1.990
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	162,11	185	185	185	185	185
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.996,44	152.204	209.644	174.894	178.501	185.501
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-104.277,20	-141.946	-199.386	-164.636	-168.243	-175.243
E20 Ordentliches Ergebnis		-104.277,20	-141.946	-199.386	-164.636	-168.243	-175.243
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-104.277,20	-141.946	-199.386	-164.636	-168.243	-175.243

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.850,91	-126.515	-183.955	-149.205	-154.455	-161.455
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.430,00	469.500	443.000	50.000	0	0
4.2.4.0/1008.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	93.100,00	0	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)						
4.2.4.0/1008.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.330,00	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 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	31.000,00	15.500	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)						
4.2.4.0/1009.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	443.000	443.000	0	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
4.2.4.0/1010.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	11.000	0	50.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.685,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	14.685,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.115,00	469.500	443.000	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.438,42	805.000	770.000	350.000	0	0
4.2.4.0/1003.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	19.189,51	0	0	0	0	0
2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)						
4.2.4.0/1008.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	18.348,08	0	0	0	0	0
2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018						
4.2.4.0/1009.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	16.900,83	790.000	670.000	0	0	0
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach						
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)						
2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
4.2.4.0/1010.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	15.000	100.000	350.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung						
2021/2022: Sanierungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.438,42	805.000	770.000	350.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.676,58	-335.500	-327.000	-300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.825,67	-462.015	-510.955	-449.205	-154.455	-161.455

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.685,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.685,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.685,00	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	14.685,00	0	0	0	0	0
1003 Investitionen für eigene Sportstätten allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.189,51	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	19.189,51	0	0	0	0	0
2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.189,51	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.189,51	0	0	0	0	0
1008 Grundsanieerung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.430,00	15.500	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	93.100,00	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	21.330,00	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	31.000,00	15.500	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.430,00	15.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.348,08	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	18.348,08	0	0	0	0	0
2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.348,08	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.081,92	15.500	0	0	0	0
1009 <u>Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	443.000	443.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	443.000	443.000	0	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	443.000	443.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.900,83	790.000	670.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	16.900,83	790.000	670.000	0	0	0
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach						
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)						
2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900,83	790.000	670.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.900,83	-347.000	-227.000	0	0	0
1010 <u>Investitionen / Sanierung Druidenhalle</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0	50.000	0	0
4.2.4.0/1010.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	11.000	0	50.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	100.000	350.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	15.000	100.000	350.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung						

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021/2022: Sanierungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	100.000	350.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-100.000	-300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.928,84	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)	12.735,86	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)	4.192,98	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,93	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	142,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.690,27	17.118	9.618	9.618	9.618	9.618
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.329,35	11.150	11.850	12.000	13.150	13.800
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> Unterhaltung Mietgebäude	1.919,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	250	250	300	350	400
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	116,18	300	300	350	400	450
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	2.377,05	2.500	2.500	2.500	2.750	3.000
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	3.271,52	2.000	2.500	2.500	2.750	3.000
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	2.954,62	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	690,95	900	800	850	900	950
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	5.130,63	5.801	5.131	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.130,63	5.801	5.131	5.131	5.131	5.131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.181,48	2.580	1.640	1.640	1.640	1.640
5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	861,29	750	870	870	870	870

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.320,19	1.330	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.641,46	19.531	18.621	18.771	19.921	20.571
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48,81	-2.413	-9.003	-9.153	-10.303	-10.953
E20	Ordentliches Ergebnis	48,81	-2.413	-9.003	-9.153	-10.303	-10.953
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48,81	-2.413	-9.003	-9.153	-10.303	-10.953

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.603,51	1.770	-5.490	-5.640	-6.790	-7.440
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.603,51	1.770	-5.490	-5.640	-6.790	-7.440

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
605	<u>Gemeindeeigene Wohnhäuser allgemein</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

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.134,45	0	0	0	0	0
5.2.2.4.41400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	1.134,45	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,00	800	800	800	800	800
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.552,00	800	800	800	800	800
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.661,77	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	18.661,77	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.511,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	66.771,65	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	42.737,91	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	24.033,74	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.630,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,94	3.850	5.000	5.500	6.000	6.500
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	3.988,94	3.850	5.000	5.500	6.000	6.500
E11 - Abschreibungen	105,87	105	105	105	105	105
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	105,87	105	105	105	105	105
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.711,96	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	76,90	80	80	80	80	80
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	4.251,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.						
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	14,76	15	15	15	15	15

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	201,80	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.167,15	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.806,77	8.220	9.370	9.870	10.370	10.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.824,13	11.880	10.730	10.230	9.730	9.230
E20 Ordentliches Ergebnis	79.824,13	11.880	10.730	10.230	9.730	9.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79.824,13	11.880	10.730	10.230	9.730	9.230

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.543,16	11.985	10.835	10.335	9.835	9.335
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	43.854,30	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.854,30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.854,30	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.768,49	5.000	511.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.768,49	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	0	506.000	0	0	0
Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768,49	5.000	511.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.085,81	-5.000	-511.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	53.628,97	6.985	-500.165	5.335	4.835	4.335

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	43.854,30	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.854,30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.854,30	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.768,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.768,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Investitionen			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.085,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	506.000	0	0	0
	5.2.2.4/0102.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	506.000	0	0	0
Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	506.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-506.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovolt</i>	-416,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-416,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	2.657,29	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
5.3.1.0.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	2.657,29	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657,29	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.073,59	-657	-657	-657	-657	-657
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.073,59	-657	-657	-657	-657	-657
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.073,59	-657	-657	-657	-657	-657
Teilfinanzplan						
	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.800,11	15.729	15.729	15.729	15.729	15.528
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	5.630,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
<i>Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.169,71	11.039	11.039	11.039	11.039	10.838
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.783,91	101.137	103.274	102.332	101.353	100.399
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.150,00	850	850	850	850	850
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	49.996,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	58.637,91	49.287	51.424	50.482	49.503	48.549
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.981,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,35	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	236,35	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.801,72	118.366	120.503	119.561	118.582	117.427
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.596,56	2.890	3.710	3.710	3.710	3.710
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.937,55	2.150	2.810	2.810	2.810	2.810
5.5.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1,45	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	99,25	90	70	70	70	70
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	525,72	610	770	770	770	770
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	32,59	40	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.727,68	24.850	50.400	23.700	25.800	25.900
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.543,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	55,39	5.000	500	500	550	600

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.727,61	2.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	629,73	250	750	800	850	900
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	5.166,06	3.900	4.500	4.500	5.000	5.000
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	3.488,39	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	6.249,17	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,73	150	150	150	150	150
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	512,99	250	27.000	250	250	250
5.5.3.1.524700	Verbrauchsmittel	88,06	0	0	0	0	0
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	0	0	0	0
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf							
E11 - Abschreibungen		58.951,69	58.413	56.332	53.743	53.163	52.170
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	670,97	628	628	628	628	292
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.526,38	8.527	8.527	7.856	7.520	7.520
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.315	4.765	3.116	3.116	3.116
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.334,11	43.839	42.308	42.039	41.795	41.138
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	104	104	104	104	104
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.633,76	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
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	536,69	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	740,64	650	0	0	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.356,43	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
Berufsgenossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.909,69	89.253	112.942	83.653	85.173	84.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		44.892,03	29.113	7.561	35.908	33.409	33.147
E20 Ordentliches Ergebnis		44.892,03	29.113	7.561	35.908	33.409	33.147
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		44.892,03	29.113	7.561	35.908	33.409	33.147

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.665,50	27.200	1.430	28.130	26.030	25.930
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.000	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	123.000	0	0	0
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.487,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	450,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.487,50	78.000	201.000	78.000	78.000	78.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.249,50	20.000	243.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	1.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
5.5.3.1/2620.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	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.)						
5.5.3.1/2622.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	223.000	0	0	0
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50	20.000	243.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.238,00	58.000	-42.000	58.000	58.000	58.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.903,50	85.200	-40.570	86.130	84.030	83.930

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	1.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	450,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
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	450,00	-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
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
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						

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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
5.5.3.1/2620.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	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
2622 <u>Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.000	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	123.000	0	0	0
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	223.000	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	223.000	0	0	0
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
9997 <u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.037,50	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	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 zu Verpflichtungen 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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,52	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	289,52	0	0	0	0	0
Erlöse aus Holzverkäufen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289,52	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	400	400	400	400	400
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	120,00	400	400	400	400	400
z.B. Durchforstungen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34,73	40	60	60	60	60
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	0	20	20	20	20
Beiträge LBG Hessen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,73	440	460	460	460	460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134,79	-440	-460	-460	-460	-460
E20 Ordentliches Ergebnis	134,79	-440	-460	-460	-460	-460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134,79	-440	-460	-460	-460	-460

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134,79	-440	-460	-460	-460	-460
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.746,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.746,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.880,79	-440	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3000	Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung						
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.746,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/3000.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.746,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,00	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	1.746,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,76	0	250	250	250	250
5.7.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen</i>	196,00	0	250	250	250	250
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen aufgrund von Kündigungen						
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.289,76	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,76	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.289,76	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.389,79	0	0	0	0	0
5.7.1.1.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	20,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.464100 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	2.369,79	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.525,31	0	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.423,07	30.600	22.800	23.300	24.350	24.900
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	0	0	0	0
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.000,00	150	4.000	4.000	4.500	4.500
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	312,45	3.000	500	500	550	600
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.387,62	7.500	5.000	5.500	5.500	6.000
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	64,27	4.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	300	300	300	300	300
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	12.211,09	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Stadtmarketing						
5.7.1.1.525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	18.447,64	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.882,04	3.882	10.858	10.858	10.858	10.858
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.412,63	2.413	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	1.469	0	0	0	0
5.7.1.1.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	8.445	8.445	8.445	8.445

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.841,32	0	0	0	0	0
5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i>	3.841,32	0	0	0	0	0
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan (Auflösung der AöR zum 31.12.2018)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.404,04	5.850	34.000	0	0	0
5.7.1.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	14.196,00	0	14.000	0	0	0
5.7.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	550	0	0	0	0
Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon						
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000	20.000	0	0	0
2020: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR)						
2021: Standortsuche für gewerbliche Entwicklung (20.000 EUR)						
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	61,21	100	0	0	0	0
5.7.1.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	146,83	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.550,47	40.332	67.658	34.158	35.208	35.758
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.025,16	-40.332	-67.408	-33.908	-34.958	-35.508
E20 Ordentliches Ergebnis	-55.025,16	-40.332	-67.408	-33.908	-34.958	-35.508
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.025,16	-40.332	-67.408	-33.908	-34.958	-35.508

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.821,98	-36.450	-56.550	-23.050	-24.100	-24.650
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	84.450	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	0,00	84.450	0	0	0	0
Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen						
2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.450	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.450	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.821,98	-120.900	-56.550	-23.050	-24.100	-24.650

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
600 Wirtschaftsförderung Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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
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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	84.450	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	84.450	0	0	0	0
Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen						
2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.450	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.450	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,31	14.577	42.577	14.577	14.577	14.577
5.7.3.3.41410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
2021: Förderung Sanierung Heizungsanlage im Bürgerhaus Freusburg [40 % Förderung] (28.000 EUR)						
5.7.3.3.41510 Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,31	14.577	14.577	14.577	14.577	14.577
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.845,47	46.400	38.000	38.000	38.000	38.000
5.7.3.3.44120 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	39.101,32	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.44190 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.744,15	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,45	0	0	0	0	0
5.7.3.3.44290 Sonstige Kostenerstattungen	2.211,45	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	183,99	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	183,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.816,22	60.977	80.577	52.577	52.577	52.577
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.207,06	45.800	49.010	49.010	49.010	49.010
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	33.744,55	35.070	37.580	37.580	37.580	37.580
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	459,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.604,37	2.650	2.840	2.840	2.840	2.840
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.861,75	7.860	8.360	8.360	8.360	8.360
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	312,50	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	224,21	220	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.787,92	209.150	250.750	106.550	109.450	111.750

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	13.214,28	142.000	182.000	35.000	35.000	35.000
2021: Renovierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach (48.000 EUR); Renovierung/Sanierung im Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020; Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR)							
Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (5.000 EUR); Anbringung von LED-Strahlern zur Anleuchtung der Villa Krämer (5.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR);							
2022 - 2024: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (35.000 EUR)							
5.7.3.3.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	18,15	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	380,80	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.593,58	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5.7.3.3.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	10.181,30	9.200	9.000	9.200	9.400	9.500
5.7.3.3.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	15.830,58	12.500	15.000	15.000	16.000	17.000
5.7.3.3.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	27.982,53	24.500	25.000	27.500	28.000	29.000
5.7.3.3.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.624,92	1.900	1.900	2.000	2.200	2.400
5.7.3.3.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	145,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.620,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.524700	<i>Verbrauchsmittel</i>	775,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	420,48	250	250	250	250	250
5.7.3.3.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Raumpflege u.a.							
E11 - Abschreibungen		44.813,98	43.818	44.017	43.861	43.705	43.254
5.7.3.3.534900	<i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	40.482,23	39.852	40.350	40.350	40.350	40.350
5.7.3.3.538300	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	3.958,71	3.593	3.294	3.265	3.120	2.669
5.7.3.3.538330	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	137,80	138	138	11	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.351,36	6.880	6.990	6.990	6.990	6.990
5.7.3.3.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	102,26	110	110	110	110	110
u.a. Pacht Parkplatzanlage							
5.7.3.3.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	949,65	3.000	500	500	500	500
2020: Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg							

Doppischer Budgetplan 2021

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		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3.563300	Porto und Versandkosten	3,94	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	3.862,85	3.300	3.870	3.870	3.870	3.870
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	189,59	220	260	260	260	260
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	243,07	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.160,32	305.648	350.767	206.411	209.155	211.004
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.344,10	-244.671	-270.190	-153.834	-156.578	-158.427
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.344,10	-244.671	-270.190	-153.834	-156.578	-158.427
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.344,10	-244.671	-270.190	-153.834	-156.578	-158.427

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.470,47	-215.430	-240.750	-124.550	-127.450	-129.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	81.000	50.000	0	0
	5.7.3.3/2401.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020						
	5.7.3.3/2402.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	70.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	81.000	50.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.717,57	273.000	338.000	135.000	0	0
	5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	115.000	100.000	0	0
	Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten						
	2020: Planungskosten für Sanierung						
	2021: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Sanierungskosten (100.000 EUR)						
	2022: Sanierungskosten (100.000 EUR)						
	5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	14.717,57	223.000	223.000	0	0	0
	2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
	5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	0	35.000	0	0
	2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.717,57	273.000	338.000	135.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.717,57	-262.000	-257.000	-85.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-89.188,04	-477.430	-497.750	-209.550	-127.450	-129.750

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2401 Bürgerhaus Katzenbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0
5.7.3.3/2401.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	115.000	100.000	0	0
5.7.3.3/2401.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	15.000	115.000	100.000	0	0
Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten						
2020: Planungskosten für Sanierung						
2021: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020;						
Sanierungskosten (100.000 EUR)						
2022: Sanierungskosten (100.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	115.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-104.000	-50.000	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	70.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.717,57	223.000	223.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	14.717,57	223.000	223.000	0	0	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.717,57	223.000	223.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.717,57	-223.000	-153.000	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"						
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 2021

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	

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2406	Bürgerhaus Freusburg						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	35.000	0	0
	5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	0	35.000	0	0
	2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	35.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-35.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 Städtigentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.234,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infokasten Bahnhof Kirchen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,22	500	500	500	500	500
5.7.3.9.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	542,18	400	400	400	400	400
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	183,04	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	603,00	603	603	603	603	603
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	603,00	603	603	603	603	603
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.982,35	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.913,26	8.200	9.550	9.640	9.920	10.140
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.404,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Glockenturm						
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	38,70	50	50	60	60	70
5.7.3.9.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	50	50	60	60	70
5.7.3.9.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	1.540,48	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.894,31	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.9.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	3.012,09	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
5.7.3.9.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	132,86	150	150	170	200	250
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.9.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	890,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	7.719,50	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.663	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	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		802,92	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
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	0	0	0	0
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	0	0	0	0
Telefonbucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	744,48	650	750	750	750	750
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	43,10	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.435,68	16.940	18.290	18.380	18.660	18.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.453,33	-13.417	-14.767	-14.857	-15.137	-15.357
E20 Ordentliches Ergebnis		-15.453,33	-13.417	-14.767	-14.857	-15.137	-15.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-15.453,33	-13.417	-14.767	-14.857	-15.137	-15.357
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.556,20	-7.720	-9.070	-9.160	-9.440	-9.660
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.556,20	-7.720	-9.070	-9.160	-9.440	-9.660

Teilhaushalt 5

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	230.000	0	230.000	0
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	9.260.040	6.191.000	9.260.040	6.191.000
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	242.150	6.577.815	918.150
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo		9.490.040	6.433.150	16.067.855	7.109.150
		+ 3.056.890		+ 8.958.705	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			8.903.161,14	8.467.300	8.669.300	8.618.000	8.884.200	9.169.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			561.231,33	549.650	574.740	552.350	562.350	572.350
E7 + Sonstige laufende Erträge			476.241,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.940.633,95	9.244.950	9.474.040	9.400.350	9.676.550	9.971.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.871.833,49	6.073.450	6.188.000	6.178.200	6.178.200	6.178.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.871.833,49	6.073.450	6.188.000	6.178.200	6.178.200	6.178.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.068.800,46	3.171.500	3.286.040	3.222.150	3.498.350	3.793.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			20.234,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			273.694,24	259.040	245.150	299.870	331.120	320.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-253.459,29	-243.040	-229.150	-283.870	-315.120	-304.890
E20 Ordentliches Ergebnis			3.815.341,17	2.928.460	3.056.890	2.938.280	3.183.230	3.488.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.815.341,17	2.928.460	3.056.890	2.938.280	3.183.230	3.488.260
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.311.707,19	2.928.460	3.056.890	2.938.280	3.183.230	3.488.260
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.311.707,19	2.908.460	3.056.890	2.938.280	3.183.230	3.488.260
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			651.733,65	1.108.230	4.222.100	2.595.600	154.370	1.231.730
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.223.434,34	591.800	676.000	701.000	718.500	732.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-571.700,69	516.430	3.546.100	1.894.600	-564.130	499.230

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E20 Ordentliches Ergebnis	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<hr/>						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	228.709,48	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		Zielgruppe	
Steuergesetze, LFAG		Abgabepflichtige, Umlagenempfänger	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.903.161,14	8.467.300	8.669.300	8.618.000	8.884.200	9.169.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	24.363,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Hebesatz 480 v.H.						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.289.999,14	1.285.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Hebesatz 480 v.H.						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.392.392,51	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Hebesatz 450 v.H.						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.076.603,17	3.729.700	3.771.200	3.907.700	4.145.600	4.404.200
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.852,85	654.800	699.800	609.900	623.500	637.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	48.308,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	400.641,65	425.800	436.300	438.400	453.100	465.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561.231,33	549.650	574.740	552.350	562.350	572.350
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	426.773,00	437.300	462.390	440.000	450.000	460.000
6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	22.104,33	0	0	0	0	0
Integrationspauschale						
E7 + Sonstige laufende Erträge	247.532,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	247.532,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.711.924,47	9.016.950	9.244.040	9.170.350	9.446.550	9.741.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.871.833,49	6.073.450	6.188.000	6.178.200	6.178.200	6.178.200
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	318.285,49	202.000	187.000	178.000	178.000	178.000
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.						
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	3.492.740,00	3.748.800	3.818.800	3.818.000	3.818.000	3.818.000
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,50 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	2.060.808,00	2.122.650	2.182.200	2.182.200	2.182.200	2.182.200

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.871.833,49	6.073.450	6.188.000	6.178.200	6.178.200	6.178.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.840.090,98	2.943.500	3.056.040	2.992.150	3.268.350	3.563.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.232,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i>	1.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	19.215,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.579100 <i>Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)</i>	14.106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.126,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E20 Ordentliches Ergebnis	3.846.216,98	2.956.500	3.069.040	3.005.150	3.281.350	3.576.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.846.216,98	2.956.500	3.069.040	3.005.150	3.281.350	3.576.150
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.356.565,95	2.956.500	3.069.040	3.005.150	3.281.350	3.576.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.356.565,95	2.956.500	3.069.040	3.005.150	3.281.350	3.576.150

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.588,24	256.040	242.150	296.870	328.120	317.890
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	148.806,25	116.900	111.400	103.550	96.790	90.250
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	57.822,89	56.450	28.950	27.840	26.730	25.590
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	52.959,10	62.030	59.700	57.280	54.800	52.250
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	12.660	34.100	100.200	141.800	141.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-259.588,24	-256.040	-242.150	-296.870	-328.120	-317.890
E20 Ordentliches Ergebnis	-259.588,24	-256.040	-242.150	-296.870	-328.120	-317.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-259.588,24	-256.040	-242.150	-296.870	-328.120	-317.890

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.571,19	-256.040	-242.150	-296.870	-328.120	-317.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-273.571,19	-256.040	-242.150	-296.870	-328.120	-317.890
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	651.733,65	1.108.230	4.222.100	2.595.600	154.370	1.231.730
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	651.733,65	1.108.230	4.222.100	2.595.600	154.370	1.231.730
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.223.434,34	591.800	676.000	701.000	718.500	732.500
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	1.223.434,34	591.800	676.000	701.000	718.500	732.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-571.700,69	516.430	3.546.100	1.894.600	-564.130	499.230

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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 2021

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.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	2,95	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,95	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2,95	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,95	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2,95	-20.000	0	0	0	0

Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
100 Stammeinlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

Stadt Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2021

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
kw = künftig wegfallen zum . . .

Anmerkung:

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

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Soll			Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)		
Produkt		Bezeichnung				
A) Teilhaushalt 1						
1111	Beschäftigte	3	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
1119	Beschäftigte/r	8	0,79	0	0	Mehrgenerationentreff
1119	Beschäftigte/r	1	0,21	0	0	Mehrgenerationentreff 8 Std./wö.
1119	Beschäftigte/r	1	0,21	0	0	Mehrgenerationentreff 8 Std./wö.
1119	Beschäftigte	1	0,21	0	0,21	Förderprogramm "Regionales Netzwerk Demenz" 8 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			2,06	0,64	0,85	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,2	0,1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	1	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,96	0,75	1	37,5 Std./wö.
3651	Erzieher	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0,5	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
Produkt	Bezeichnung					
3651	Erzieherin	S 8a	0,85	0,75	0,75	33,25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,75	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher	S 8a	0,94	0,94	0	36,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 31.12.2021
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikant/in
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
Produkt	Bezeichnung					
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	35 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.
3652	Erzieherin	S 8a	1	0,5	0	
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	0,5	
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,24	0,89	0	9,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
Produkt	Bezeichnung					
3652	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 31.12.2021
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikant/in
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikant/in
3652	Wirtschaftskraft	2	0,4	0,4	0,4	15,5 Std./wö.
3652	Wirtschaftskraft	2	0,27	0,27	0,27	10,5 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Förderprogramm Kita!Plus 19,5 Std./wö.
3655	Leitung	S 16	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.
3655	Vertretung Leitung	S 15	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,11	0,36	0,36	4,25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87	34 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1,00	0,64	1	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
Produkt	Bezeichnung					
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0,75	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,36	0,5	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0,5	0,5	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,92	0,92	0,92	36 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	1,0	0,5	
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	29,25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,25	0,58	0	
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,45	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,75	0,75	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,25	0,36	Springerkraft 19,5 Std./wö.

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
Produkt	Bezeichnung					
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Sprachförderkraft	S 8a	0,05	0,05	0,05	Sprachförderung 2 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3655	Wirtschaftskraft	2	0,41	0,41	0,41	16 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			50,12	49,24	44,04	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Bauhofleiter	9b	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	0	1	0	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0	kw 31.12.2025
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0,87	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen
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 Std./wö. Bauhof
3658	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Kita Freusburg kw
3658	Raumpflegerin	1	0,58	0,58	0,58	22,5 Std./wö. Kita Freusburg

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
Produkt	Bezeichnung					
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	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,35	0,35	13,5 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Hausmeister/in	2	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. Kita St. Nikolaus
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
4240	Hausmeisterin	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen kw
4240	Raumpflegerin	1	0,27	0,27	0,27	10,5 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
4240	Hausmeister	2	0,10	0	0	4 Std./wö. Turnhalle Wehbach
4240	Raumpfleger	1	0,35	0	0	13,5 Std./wö. Turnhalle Wehbach
5733	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeisterin	2	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
5733	Raumpflegerin	1	0,4	0,23	0,23	15,5 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			21,99	22,37	20,24	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			74,17	72,25	65,13	
5531	Raumpflege	P	4	4	4	komm. Friedhöfe

Investitionsübersicht

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
1.1.1.1/1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.300,71	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.300,71	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
1.1.1.9/0010 Anschaffung BGA Demographische Entwicklung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
1.1.1.9/0011 Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1.1.1.9/2621 Mehrgenerationentreff Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
1.1.1.9/2621.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	150.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1.1.4.3/1800 Investitionen Bauhof allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	14.000	0	0	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)							
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	60.000	15.100	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	40.000	15.100	0	0	0	0
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)							
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Er							
1.1.4.3/1800.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2020: Planungskosten für Neubau							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-29.100	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1.1.4.3/1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	180.096,39	370.000	346.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	180.096,39	370.000	346.000	0	0	0	0
<i>2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatz</i>							
<i>2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für</i>							
<i>2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straß</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.096,39	-370.000	-346.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
1.1.4.3/1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	75.000	1.275.000	0	0	0
1.1.4.3/1803.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	75.000	1.275.000	0	0	0
<i>2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes</i>							
<i>2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-1.275.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
2.8.1.1/0902 Sanierung Lokomotive Jungenthaler Straße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
2.9.1.1/0903 Förderung Erneuerung des kleinen Kirchturms Kath. Kirche St. Michael							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.1/1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.944,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.944,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.2/1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.399,44	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR)</i>							
<i>2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.399,44	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.2/1408 Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.3/1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.4/1421 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.5/1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.604,27	12.000	21.700	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.604,27	12.000	13.200	5.000	5.000	5.000	0
<i>2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln für 3 Gruppen (12.000 EUR)</i>							
<i>2021: z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); Industries</i>							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.5/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich	0,00	0	8.500	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.604,27	-12.000	-21.700	-5.000	-5.000	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.8/1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.082,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i>	2.082,50	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.082,50	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.8/1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.675,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)</i>	101.675,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	101.675,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.477,02	30.000	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i> <i>2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>	14.477,02	30.000	30.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	87.197,98	-30.000	-30.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.8/1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.236,00	30.000	30.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020	5.236,00	30.000	30.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.236,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.8/1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.8/1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus" Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.861,97	300.000	2.100.000	450.000	0	0	0
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen 2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019 2021 - 2022: Baukosten	43.861,97	300.000	2.100.000	450.000	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.861,97	-300.000	-2.000.000	-350.000	50.000	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.5.8/1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	20.000	480.000	0	0	440.000
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Planungskosten für Mensa und Anbau 2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau	0,00	0	20.000	480.000	0	0	440.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-480.000	0	0	-440.000
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.6.2/1501 Zaunanlagen für Kinderspielplätze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.428,39	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.428,39	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.428,39	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.6.2/1502 Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005,64	0	0	67.500	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2022: Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren" zur Errichtung "Mehrgenerativ"	0,00	0	0	67.500	0	0	0
3.6.6.2/1502.681900 sonstige Investitionszuwendungen	1.005,64	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	1.005,64	0	0	67.500	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.341,13	15.000	55.000	100.000	10.000	10.000	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR	1.341,13	15.000	55.000	100.000	10.000	10.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz au							
2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR							
2022: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (90.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-335,49	-15.000	-55.000	-32.500	-10.000	-10.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.6.2/1507 Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung gem. § 12 SportFG	3.700,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47.389,90	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sanierungskosten	47.389,90	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.689,90	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.6.2/1508 Kinderspielplatz "Freusburg" Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	200,00	50.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019	200,00	50.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200,00	-50.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
3.6.6.2/1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.1.0/1000 Investitionen Sportförderung allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.1.0/1603 Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.1.0/1604 Investitionskostenzuschuss an VfL Kirchen 1883 e.V. für Grundsan. Tennisplätze Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.727,54	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich <i>2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i</i>	20.727,54	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.727,54	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.1.0/1605 Herstellung Strom- und Wasseranschluss am Sportplatz Offhausen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.1.0/1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1606.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg							
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	13.000	0	0	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.4.0/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.685,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.685,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen		14.685,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		14.685,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.4.0/1003	Investitionen für eigene Sportstätten allgemein							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		19.189,51	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	19.189,51	0	0	0	0	0	0
<i>2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR)</i>								
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.189,51	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.4.0/1008	Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.430,00	15.500	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)</i>	93.100,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)</i>	21.330,00	0	0	0	0	0	0
<i>2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018</i>								
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich <i>ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)</i>	31.000,00	15.500	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen		145.430,00	15.500	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		18.348,08	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018</i>	18.348,08	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	127.081,92	15.500	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.4.0/1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	443.000	443.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle</i>	0,00	443.000	443.000	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	443.000	443.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.900,83	790.000	670.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach</i> <i>2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energet)</i> <i>2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energet)</i>	16.900,83	790.000	670.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.900,83	-347.000	-227.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
4.2.4.0/1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0	50.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Förderung der energetischen Sanierung</i>	0,00	11.000	0	50.000	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	11.000	0	50.000	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000	100.000	350.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Planungskosten für Sanierung</i> <i>2021/2022: Sanierungskosten</i>	0,00	15.000	100.000	350.000	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-100.000	-300.000	0	0	0

Produktplan 2021							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
5.2.2.1/0605 Gemeindeeigene Wohnhäuser allgemein							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.854,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.854,30	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	43.854,30	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.768,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.768,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.085,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
5.2.2.4/0102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	506.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0102.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	506.000	0	0	0	0
<i>Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten(ehem. Krankenhaus-Gelände)</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-506.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.657,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.657,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.657,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.990,57	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	3.235,32	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<i>Investitionskostenanteile Straßenentwässerung</i>							
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.755,25	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.990,57	-33.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0203 Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	360,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0206 Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0212 Ausbaumaßnahme Im großen Garten Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0216 Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	200,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0241 Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146,72	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	146,72	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	146,72	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	146,72	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0245 Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.130	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>	0,00	12.130	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	159.292,60	95.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2019: Baukosten (250.000 EUR)</i> <i>2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>	159.292,60	95.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.292,60	-107.130	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0247 Errichtung von Wartehallen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0249 Erschließung zur Pracht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.335,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.335,12	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	1.335,12	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.335,12	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.764,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>	194.764,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585,64	293.350	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	585,64	293.350	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	195.349,64	293.350	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	596.492,37	100.000	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str. / Jungenthaler Str. (MN)</i>	596.492,37	100.000	45.000	0	0	0	0
<i>Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296</i> <i>2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019</i> <i>2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straße</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.142,73	193.350	-45.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.011,75	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.011,75	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	1.011,75	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.011,75	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	357.600	0
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	357.600	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	35.370	0
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>	0,00	0	0	0	0	35.370	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	685.000	0
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund <i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>	0,00	0	0	0	0	5.000	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)</i> <i>2023: Planungskosten (50.000 EUR)</i> <i>2024: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	50.000	680.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-362.770	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.182,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	1.182,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.182,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	203.300	0
5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	203.300	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	26.760	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>	0,00	0	0	0	0	26.760	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	57.000	385.000	0
5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund <i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>	0,00	0	0	0	0	5.000	0
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²) 2023: Planungskosten (57.000 EUR) 2024: Baukosten (380.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	57.000	380.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-57.000	-208.460	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn" Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)</i>	0,00	6.700	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0282 Ausbau Im Alten Hof Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.183,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	5.183,20	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	544,41	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0282.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	544,41	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.727,61	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0285 Ausbau Baumschulweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.251,23	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.251,23	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	4.251,23	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.251,23	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0294 Straßenbeleuchtung allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019</i>	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000,00	89.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i>	224.000,00	89.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.458,54	232.700	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.458,54	232.700	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	228.458,54	321.700	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	238.793,93	160.000	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Baub Abschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250 2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019</i>	238.793,93	160.000	45.000	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<i>2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie</i>							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.335,39	161.700	-45.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.196,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.196,60	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	1.196,60	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.196,60	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0303 Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	26.670	0	0
5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	120.000	230.000	0
5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>							
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) 2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)	0,00	0	0	0	115.000	230.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.870	-115.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0310 Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m ²) 2024: Planungskosten (15.000 EUR) 2025: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)	0,00	0	0	0	0	15.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.140	75.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	75.000	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	186.460	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets	0,00	186.460	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	289.600	75.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	0,00	4.500	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	125.122,78	0	100.000	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald" / "O"</i> 2018: 25.000 EUR 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018	-145,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Endausbau der Straße im Baugebiet	125.267,79	0	100.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-125.122,78	285.100	-25.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0312	Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0313	Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0314	Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	66.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	66.000	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0	66.000	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	4.600	0	0	0
5.4.1.0/0314.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.600	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>							
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	123.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	123.000	0	0	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020							
2022: Planungs- und Baukosten							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-61.600	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.1.0/0315 Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	509.000	0
5.4.1.0/0315.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	9.000	0
<i>Gründerwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>							
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	500.000	0
2024: Bau- und Planungskosten							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-509.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.6.0/0400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.129,00	93.800	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	85.000,00	93.800	0	0	0	0	0
<i>Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen</i>							
5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.129,00	0	0	0	0	0	0
<i>2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; ante</i>							
9 Summe der Einzahlungen	93.129,00	93.800	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	125.169,03	40.000	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	125.169,03	40.000	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Rest)</i>							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.040,03	53.800	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.6.0/0403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.6.0/0404 Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.6.0/0405 Parkdeck Lindenstraße Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.4.6.0/0406 Parkplatz im Bereich Schützenhaus in Wehbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.1.0/1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach	0,00	0	4.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.1.0/1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	1.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.249,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	450,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/2618 Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/2619 Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/2620 Friedhofsanlagen allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstell.</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen</i>	0,00	0	123.000	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	123.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	223.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission</i>	0,00	0	223.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.3.1/9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
9 Summe der Einzahlungen	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.037,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.5.5.1/3000 Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.746,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.746,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	1.746,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.746,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung Allgemein Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0610 Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0612 DSL Breitbandversorgung Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	84.450	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen <i>Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen 2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe</i>	0,00	84.450	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-84.450	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.7.3.1/0002 Investitionen Feste/Märkte Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Katzenbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	11.000	11.000	50.000	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000	115.000	100.000	0	0	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten 2020: Planungskosten für Sanierung 2021: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Sanierungsko. 2022: Sanierungskosten (100.000 EUR)</i>	0,00	15.000	115.000	100.000	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-104.000	-50.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.7.3.3/2402 Bürgerhaus Wehbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	70.000	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.717,57	223.000	223.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	14.717,57	223.000	223.000	0	0	0	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.717,57	-223.000	-153.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.7.3.3/2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
5.7.3.3/2406 Bürgerhaus Freusburg							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	35.000	0	35.000	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	0	35.000	0	0	0
2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-35.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechnungsergebnis is 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Folgeplanung 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	VE - Haushaltsjahr 2021
6.2.6.0/0100 Stammeinlagen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AöR"							
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1423 Erweiterung KiTa						
	Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)						
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	440.000	0	0	0	0	440.000
	Summe Maßnahme 1423	440.000	0	0	0	0	440.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	440.000	0	0	0	0	440.000
	Summe gesamt	440.000	0	0	0	0	440.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Gemeinde 4000 Stadt Kirchen									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
4050	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,87 %, fest bis 30.03.2027	02.07.2014 621.585,68	371.590,48	323.316,02	0,00	5.702,45	49.183,55	0,00	274.132,47
4053	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,27 %, fest bis Gesamtlaufzeit (30.06.2035)	29.02.2016 410.768,78	333.327,16	313.568,28	0,00	3.856,67	20.009,01	0,00	293.559,27
4056	DKB Deutsche Kreditbank AG Zins 0,94%; fest bis 30.12.2030	30.06.2017 369.480,12	304.133,02	277.561,67	0,00	2.514,72	26.822,00	0,00	250.739,67
4040	DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 785.508,42	529.092,59	499.111,58	0,00	22.851,50	31.411,42	0,00	467.700,16
4042	DZ HYP AG Zins 3,49% Til 2,1% fest bis 03/2020	30.03.2010 221.453,61	167.717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	DZ HYP AG Zins 1,89 %, Tilg 9,49081 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2022	29.06.2012 851.845,00	202.057,81	108.267,70	0,00	1.371,52	95.575,36	0,00	12.692,34
4051	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 167.140,97	104.913,24	92.017,87	0,00	1.036,92	13.049,52	0,00	78.968,35
4057	DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 36.865,46	31.405,56	28.923,48	0,00	390,36	2.516,88	0,00	26.406,60

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
4059	DZ HYP AG Zins 0,300 % Til 9,9353346 % fest bis 06/2029 (Restlaufzeit)	30.06.2019 651.733,65	619.345,55	554.423,47	0,00	1.590,06	65.117,06	0,00	489.306,41
4058	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zins 1,56 % fest bis Restlaufzeit (28.12.2048)	28.12.2018 2.000.000,00	1.947.062,94	1.893.122,60	0,00	29.213,25	54.786,75	0,00	1.838.335,85
4060	Investitions- und Strukturbank RLP Zins 0,46%, Til 3,13% fest bis 06/2050 (Gesamtlaufzeit)	30.06.2020 1.814.223,99	0,00	1.785.815,06	0,00	8.116,49	57.014,15	0,00	1.728.800,91
4032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 2,11% bis 15.02.2024	04.09.2003 700.000,00	501.200,00	465.400,00	0,00	9.442,25	35.800,00	0,00	429.600,00
4035	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,25 % bis 15.08.2034	22.12.2004 588.200,00	352.920,00	329.392,00	0,00	11.911,05	23.528,00	0,00	305.864,00
4054	Kreditanstalt für Wiederaufbau Finanzierung Umrüstung der Straßenbeleuchtung (173 Leuchten) auf LED	15.04.2016 52.683,00	36.213,00	29.625,00	0,00	40,73	6.588,00	0,00	23.037,00
4041	Postbank Zins 4,06% Til 2,7% fest bis 06/2019	14.04.2009 986.791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
4049	Volksbank Siegerland eG Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, fest bis 31.01.2024	31.01.2014 600.000,00	520.681,40	506.434,42	0,00	13.300,98	14.629,02	0,00	491.805,40
Summe Darlehensart 20		10.858.280,30	6.021.660,34	7.206.979,15	0,00	111.338,95	496.030,72	0,00	6.710.948,43
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
4043	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99% Til 1% fest bis 30.06.20	01.07.2010 1.000.000,00	890.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75%, Tilgung 1,8%, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 550.000,00	448.032,17	434.114,18	0,00	16.077,69	14.447,31	0,00	419.666,87
4046	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8% fest bis 30.10.2021	28.10.2011 500.000,00	414.978,23	403.242,76	0,00	12.201,28	12.098,72	0,00	391.144,04
4052	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 114.400,00	64.726,63	53.294,76	0,00	626,74	11.578,90	0,00	41.715,86
Summe Darlehensart 21		2.164.400,00	1.818.230,73	890.651,70	0,00	28.905,71	38.124,93	0,00	852.526,77
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
4045	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 667.852,95	546.842,55	529.630,00	0,00	18.566,23	17.831,77	0,00	511.798,23

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
4055	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 735.000,00	677.792,23	658.769,52	0,00	13.616,71	19.423,41	0,00	639.346,11
4048	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,75 %, Tilg 2,64 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2039	30.01.2013 505.237,02	402.527,95	386.179,84	0,00	10.447,66	16.802,34	0,00	369.377,50
4035/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,67 % bis 30.12.2036	28.09.2012 892.864,82	683.168,98	650.938,67	0,00	17.050,49	33.099,51	0,00	617.839,16
Summe Darlehensart 22		2.800.954,79	2.310.331,71	2.225.518,03	0,00	59.681,09	87.157,03	0,00	2.138.361,00

Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen

4994	geplante Darlehensaufnahme 2020	31.12.2020 2.288.700,00	0,00	2.288.700,00	0,00	34.040,16	54.646,97	0,00	2.234.053,03
4995	geplante Darlehensaufnahme 2021	31.12.2021 4.222.100,00	0,00	0,00	4.222.100,00	0,00	0,00	0,00	4.222.100,00
4996	geplante Darlehensaufnahme 2022	31.12.2022 2.595.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	geplante Darlehensaufnahme 2023	31.12.2023 154.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	geplante Darlehensaufnahme 2024	31.12.2024 1.231.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Summe Darlehensart 90		10.492.500,00	0,00	2.288.700,00	4.222.100,00	34.040,16	54.646,97	0,00	6.456.153,03
Summe Gemeinde 4000		26.316.135,09	10.150.222,78	12.611.848,88	4.222.100,00	233.965,91	675.959,65	0,00	16.157.989,23

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Endsumme		26.316.135,09	10.150.222,78	12.611.848,88	4.222.100,00	233.965,91	675.959,65	0,00	16.157.989,23

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAöR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAöR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

Bilanz zum 31.12.2017

<p>Beteiligungsverhältnisse</p>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												
<p>Besetzung der Organe:</p>	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>												
<p>Wirtschaftliche Lage:</p>	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												

Aktiva					Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2017			Stand: 27.06.2019			Passiva			
	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung			
1. Anlagevermögen		A.1	47.777.892,87	46.983.532,14	+ 794.360,73	1. Eigenkapital		P.1	14.181.151,77	14.091.645,10	+ 89.506,67			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		A.1.1	1.533.325,01	1.569.841,26	-36.516,25	1.1 Kapitalrücklage			23.597.103,76	23.597.103,76	+ 0,00			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	30.257,95	31.492,86	- 1.234,91	1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00	+ 0,00			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	23.512,79	25.046,23	- 1.533,44	1.3 Ergebnisvortrag			-9.505.458,66	-7.765.215,88	- 1.740.242,78			
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse		A.1.1.3	1.479.554,27	1.513.302,17	- 33.747,90	davon Ergebnisvortrag 2007			-35.101,64					
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008			-534.946,72					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009			168.649,25					
						Ergebnisvortrag 2010			-1.527.885,12					
						Ergebnisvortrag 2011			-1.583.294,30					
						Ergebnisvortrag 2012			-1.733.017,49					
						Ergebnisvortrag 2013			-1.361.215,19					
						Ergebnisvortrag 2014			-526.410,17					
						Ergebnisvortrag 2015			-631.994,50					
						Ergebnisvortrag 2016			-1.740.242,78					
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			89.506,67	-1.740.242,78	+ 1.829.749,45			
1.2 Sachanlagen		A.1.2	46.167.476,31	45.338.850,38	+ 828.625,93	2. Sonderposten		P.2	17.168.775,25	16.103.310,95	+ 1.065.464,30			
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	644.471,14	657.148,00	- 12.676,86	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich		P.2.1	250.470,00	0,00	+ 250.470,00			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	2.479.281,74	2.357.628,02	+ 121.653,72	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.		P.2.2						
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	9.731.844,35	9.930.259,33	- 198.414,98	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		P.2.2.1	9.514.636,13	9.824.157,14	- 309.521,01			
davon Grund und Boden			2.098.649,02	2.098.649,02		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		P.2.2.2	4.552.188,63	4.717.485,05	- 165.296,42			
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	30.018.642,03	31.033.673,53	- 1.015.031,50	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		P.2.2.3	1.316.371,06	60.545,36	+ 1.255.825,70			
davon Grund und Boden			8.288.611,29	8.293.984,67		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil		P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte		P.2.5	758.355,03	714.031,33	+ 44.323,70			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	319.410,00	266.402,05	+ 53.007,95									
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	143.315,92	123.893,34	+ 19.422,58									
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00										
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	2.830.510,13	969.845,11	+ 1.860.665,02									

Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2017					Stand: 27.06.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1.3 Finanzanlagen		A.1.3	77.091,55	74.840,50	+ 2.251,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen		A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen		A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	27.091,55	24.840,50	+ 2.251,05	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	776.754,40	787.092,07	- 10.337,67
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	265.927,97	407.320,21	- 141.392,24
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts		A.1.3.5	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	120.746,00	107.701,00	+ 13.045,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.		A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.8 sonstige Ausleihungen		A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	145.181,97	299.619,21	- 154.437,24
2. Umlaufvermögen		A.2	605.055,20	505.690,63	+ 99.364,57	4. Verbindlichkeiten	P.4	16.771.260,42	16.893.095,53	- 121.835,11
2.1 Vorräte		A.2.1	23.732,90	23.881,77	- 148,87	4.1 Anleihen	A.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			20.842,40	20.991,27	- 148,87	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	A.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	A.4.2.1	9.214.213,05	8.938.539,23	+ 275.673,82
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			2.890,50	2.890,50	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	A.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00	+ 0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	A.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		A.2.2	581.322,30	481.808,86	+ 99.513,44	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	A.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen		A.2.2.1	531.029,39	477.577,32	+ 53.452,07	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	A.4.5	113.729,46	82.844,60	+ 30.884,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung		A.2.2.2	49.064,95	3.740,54	+ 45.324,41	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	A.4.6	1.289,63	1.255,64	+ 33,99
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen		A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	A.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen		A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		A.2.2.6	736,96	0,00	+ 736,96					

Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2017					Stand: 27.06.2019							
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Passiva
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände		A.2.2.7	491,00	491,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.4.8	0,00	0,00	+ 0,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	+ 0,00							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen		A.4.9	0,00	9.662,96	- 9.662,96	
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00							
3 Ausgleichsposten für latente Steuern		A.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		A.4.10	7.428.201,16	7.844.733,67	- 416.532,51	
						<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	7.428.201,16					
4 Rechnungsabgrenzungsposten		A.4	14.954,78	10.489,01	+ 4.465,77							
4.1 Disagio			0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		A.4.11	13.827,12	16.059,43	- 2.232,31	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			14.954,78	10.489,01	+ 4.465,77	5. Rechnungsabgrenzungsposten		A.5	10.787,44	4.339,99	+ 6.447,45	
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	+ 0,00							
Bilanzsumme:			48.397.902,85	47.499.711,78	+ 898.191,07				48.397.902,85	47.499.711,78	+ 898.191,07	

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Kirchen den

(Andreas Hundhausen)
Stadtbürgermeister