

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Verbandsgemeinde Kirchen
(Sieg)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	12
Pflichtangaben	13
Übersicht liquide Mittel	18
Übersicht "Freie Finanzspitze"	19
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	20
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	21
Erläuternde Angaben	22
Laufende Erträge und Einzahlungen	22
Entwicklung Steuerkraft	24
Schlüsselzuweisungen	26
Verbandsgemeindeumlage	32
Sonderumlage Grundschule	33
Laufende Aufwendungen und Auszahlungen	39
Investitionseinzahlungen und –auszahlungen	44
Kennzahlen	47
Gemeindestatistik	74
Einzuschulende Kinder	78
Schülerzahlen	79
Gesamthaushalte	80
Gesamtergebnishaushalt	81
Gesamtfinanzhaushalt	82
Gesamtergebnishaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	85
Gesamtfinanzhaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	153

Teilhaushalte	195
Übersicht über die Teilhaushalte	196
Teilhaushalt 1.1	198
Teilhaushalt 1.2	230
Teilhaushalt 2	302
Teilhaushalt 3	310
Teilhaushalt 4.1	351
Teilhaushalt 4.2	380
Teilhaushalt 5	396
Investitionsübersicht	406
Schuldenübersicht	434
Stellenplan	438
Beteiligungsbericht Molzbergbad	465
Übersicht über die Wirtschaftslage der „Infrastrukturservice gAÖR“	467
Wirtschaftsplan VG-Werke	469
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	526

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2022 vom 16.12.2021

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 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	16.257.590,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.257.401,00 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	189,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	15.838.176,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.223.196,00 EUR

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **614.980,00 EUR**

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

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.411.520,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.962.460,00 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-4.550.940,00 EUR**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.110.960,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	175.000,00 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **3.935.960,00 EUR**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	21.360.656,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.360.656,00 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite auf	4.110.960,00 EUR
zusammen auf	4.110.960,00 EUR

§ 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 **75.000,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **75.000,00 EUR**.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **13.000.000,00 EUR**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	2.734.200,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	3.186.941,00 EUR

Insgesamt:	5.921.141,00 EUR
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	1.500.000,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	2.000.000,00 EUR
Insgesamt:	3.500.000,00 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	0 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	0 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 EUR
Insgesamt:	0 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 EUR

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **26,00 %** festgesetzt.

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 7 Sonderumlage Grundschulen

Gemäß § 26 Abs. 2 und Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden Brachbach, Harbach, Mudersbach und Niederfischbach, sowie von der Stadt Kirchen (Sieg) eine Sonderumlage.

Berechnungsgrundlage für die Sonderumlage ist der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts umfasst auch alle im Zusammenhang mit den Gebäuden anfallenden Aufwendungen und Erträge, soweit sie den Grundschulen zuzurechnen sind. Die Zurechnung erfolgt bei Gebäuden, die nicht ausschließlich dem Zweck einer Grundschule dienen, nach der tatsächlich genutzten Fläche. Umlagegrundlage ist die Summe aus der Steuerkraftmesszahlen nach § 13 LFAG und Schlüsselzuweisungen nach §§ 8 und 9 Abs. 2 i.V.m. § 11 Abs. 5 LFAG der umlagepflichtigen Körperschaften.

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.
Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Sonderumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	20.246.080,77 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	20.257.799,77 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.257.988,77 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000,00 EUR überschritten sind.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in	4	Fällen zugelassen
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in	4	Fällen zugelassen

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 EUR im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 12 Sperrvermerk

kein Sperrvermerk vorhanden

§ 13 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten verteilen sich gemäß §§ 12 und 16 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt:

Verbrauchsgebühr	62,9%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	37,1%

aa) Wiederkehrender Beitrag Wasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

0,13 EUR
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

ab) Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung

Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbarem Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:

2,10 EUR
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr	69,4%
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	30,6%

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **2,19 EUR**

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,08 EUR**

bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,42 EUR**

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des voraussichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Wirtschaftsjahres fällig sind.

bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung

Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,49 EUR**

be) Abwälzung der Abwasserabgabe

Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 EUR**

bf) Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung

Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrenen Schlamms beträgt **79,51 EUR**

bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben

Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge **49,87EUR**

§ 14 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltsatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatz-

steuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung) festgesetzt.

§ 15 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

Gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, werden die Abgabensätze der einmaligen Beiträge wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|
| a) Schmutzwasser: | 2,02 EUR | je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) |
| b) Niederschlagswasser: | 5,79 EUR | je Quadratmeter mögliche Abflussfläche (§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) |

Kirchen, den 16.12.2021

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 424 öffentlich aus.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

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 wesentlichen 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.
- > Die Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten stellt lediglich eine Auflistung der Produkte in einer anderen Reihenfolge und absummiert nach Haupt-Produktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt dar. Diese wird als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.
- > Die Übersicht über die Wirtschaftslage der Zweckverbände an denen die Verbandsgemeinde beteiligt ist, liegt den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke bei.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).

1.1 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 Kontengruppen 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 werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.

2.5 Die Positionen der inneren Verrechnung sind insgesamt über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

2.6 Die Positionen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind von der Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwandsansätzen ausgeschlossen. Die Positionen der Kontengruppe 53 werden untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.7 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.8 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushalts gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für 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 Verbandsgemeinde 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 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 (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	238.423,86
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-964.396,91
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-789.798,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	477.176,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	11.719,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	189,00
7	Zwischensumme		-1.026.686,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-404.145,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-522.866,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	643.002,00
11	Summe		-1.310.695,87

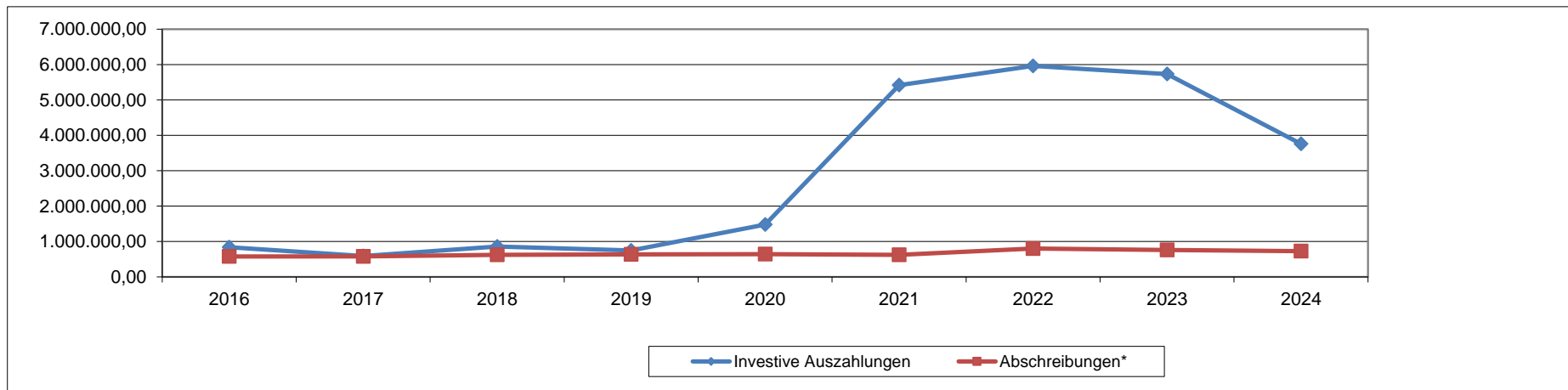
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	375.668,60	226.940,09	148.728,51
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	88.831,76	250.650,20	-161.818,44
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	780.831,89	212.928,00	567.903,89
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	829.159,31	196.171,02	632.988,29
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	230.832,00	192.400,00	38.432,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	614.980,00	175.000,00	439.980,00
8	vorzutragender Betrag				1.666.214,25
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	303.851,00	272.000,00	31.851,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	160.751,00	381.000,00	-220.249,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.306.751,00	455.640,00	851.111,00
12	Summe				2.328.927,25

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Die nachfolgende Aufstellung stellt die Entwicklung der Investitionssummen in Relation zu den Abschreibungen dar. Investitionen erhöhen das Anlagevermögen der Körperschaft, während Abschreibungen das Anlagevermögen durch die Wertminderung im Zeitablauf mindern. In Jahren, in denen die Investitionen über den Abschreibungen lagen, wurde das Anlagevermögen also vermehrt, in Jahren, in denen die Abschreibungen die Investitionen übersteigen, sinkt der Wert des Anlagevermögens.



Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Auszahlungen	836.830,27	590.363,60	861.443,80	746.448,25	1.480.064,09	5.415.531,00	5.962.460,00	5.734.190,00	3.759.190,00	3.471.190
Abschreibungen*	580.156,12	579.854,06	623.718,40	636.265,25	645.247,25	622.045,00	802.305,00	758.584,00	725.209,00	685.390

*ohne Planabschreibung

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

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in den §§ 103 und 94 der Gemeindeordnung streng geregelt.

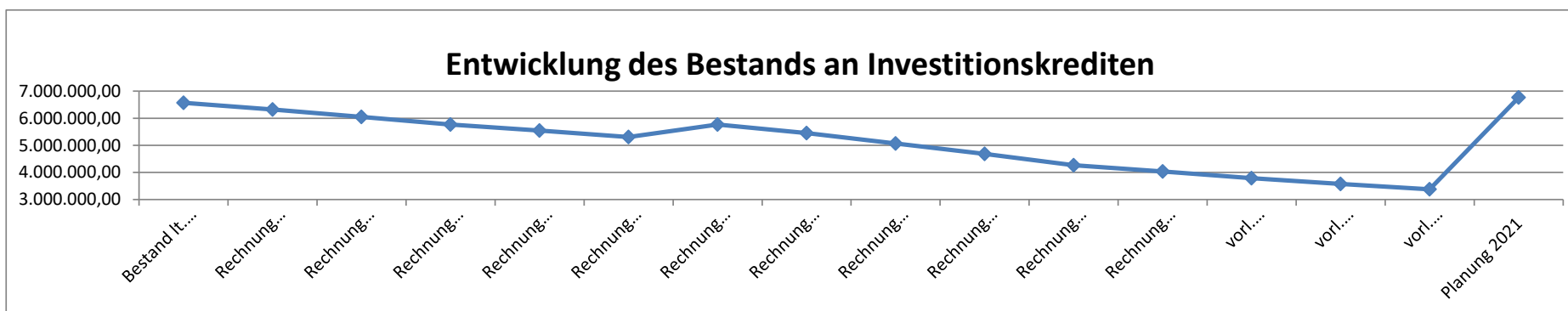
Nach der Gemeindeordnung darf lediglich der ungedeckte Anteil der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch Investitionskredite fremdfinanziert werden.

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	5.962.460,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	1.301.520,00
- Einnahmen aus Investitionsschlüsselzuweisungen 2021:	110.000,00
maximaler Kreditbetrag:	4.550.940,00

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist eine Aufnahme von neuen Investitionskrediten i.H.v. 4.110.960 € vorgesehen.

Entwicklung des Bestands an Investitionskrediten



	Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Bestand lt. Eröffnungsbilanz					6.568.207,48
Rechnung 2007	6.568.207,48	-145,30	251.146,70	-251.292,00	6.316.915,48
Rechnung 2008	6.316.915,48	0,00	269.180,31	-269.180,31	6.047.735,17
Rechnung 2009	6.047.735,17	0,00	280.061,60	-280.061,60	5.767.673,57
Rechnung 2010	5.767.673,57	67.379,00	288.419,96	-221.040,96	5.546.632,61
Rechnung 2011	5.546.632,61	71.347,00	308.305,92	-236.958,92	5.309.673,69
Rechnung 2012	5.309.673,69	841.647,07	384.323,77	457.323,30	5.766.996,99
Rechnung 2013	5.766.996,99	33.442,64	350.258,99	-316.816,35	5.450.180,64
Rechnung 2014	5.450.180,64	0,00	382.263,41	-382.263,41	5.067.917,23
Rechnung 2015	5.067.917,23	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,29
Rechnung 2016	4.684.933,29	0,00	417.688,47	-417.688,47	4.267.244,82
Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	230.929,94	-230.929,94	4.036.314,88
vorl. Rechnung 2018	4.036.314,88	0,00	250.650,20	-250.650,20	3.785.664,68
vorl. Rechnung 2019	3.785.664,68	0,00	212.928,03	-212.928,03	3.572.736,65
vorl. Rechnung 2020	3.572.736,65	0,00	196.171,02	-196.171,02	3.376.565,63
Planung 2021	3.376.565,63	3.580.950,00	192.400,00	3.388.550,00	6.765.115,63
Planung 2022	6.765.115,63	4.110.960,00	175.000,00	3.935.960,00	10.701.075,63
Summe		8.705.580,41	4.572.712,26	4.132.868,15	

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 Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4, §§ 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden eine Einheitskasse bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit finanziert. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind lediglich die auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteile an den Liquiditätskrediten darzustellen.

Eröffnungsbilanz	4.550.000,00	Stand 31.12.16	7.000.000,00
Stand 31.12.07	3.870.000,00	Stand 31.12.17	8.000.000,00
Stand 31.12.08	1.100.000,00	Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00	Stand 31.12.19	8.000.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00	vorauss. Stand 31.12.20	9.500.000,00
Stand 31.12.11	6.600.000,00	vorauss. Stand 31.12.21	6.500.000,00
Stand 31.12.12	4.500.000,00		
Stand 31.12.13	4.500.000,00	In diesem Betrag ist auch die Aufnahme von Krediten für die ungedeckten Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.	
Stand 31.12.14	7.000.000,00		
Stand 31.12.15	7.000.000,00		

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 (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2019	-789.798,38	19.768.904,21
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2020	477.176,56	20.246.080,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	11.719,00	20.257.799,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	189,00	20.257.988,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-404.145,00	19.853.843,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-522.866,00	19.330.977,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	643.002,00	19.973.979,77

Nr. 7 Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden bei der Verbandsgemeinde nicht ausgewiesen.

Übersicht über die Bestände der Verbandsgemeindekasse zum 08.11.2021

	Bestand zum 31.12.18	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2019	Bestand zum 31.12.19	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2020	Bestand zum 31.12.20	Zahlungssaldo/Mi- ttel- inanspruchnahm- e bis 08.11.2021	Bestand zum 08.11.2021
Kassenbestand	3.439.348,74	1.945.389,10	5.384.737,84	819.661,47	6.204.399,31	-3.960.730,59	2.243.668,72
+ Forderungen aus Einh. Kasse	+9.344.414,82	+2.232.090,90	11.576.505,72	+1.316.500,12	12.893.005,84	-2.853.939,92	10.039.065,92
<i>davon gegenüber:</i>							
Werke	+0,00	+465.827,71	465.827,71	+2.463.887,14	2.929.714,85	-2.929.714,85	0,00
VW/VO				+0,00	0,00	+139.840,81	139.840,81
Stadt Kirchen	+6.278.192,48	+1.225.940,78	7.504.133,26	-944.892,95	6.559.240,31	+126.109,14	6.685.349,45
OG Friesenhagen	+0,00	+55.561,43	55.561,43	-55.561,43	0,00	+0,00	0,00
OG Mudersbach	+3.066.222,34	+484.760,98	3.550.983,32	-146.932,64	3.404.050,68	-190.175,02	3.213.875,66
Infrastrukturservice gAöR	+0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00
- VBK aus Einh. Kasse	-4.375.522,55	+1.806.243,06	-2.569.279,49	-2.227.233,40	-4.796.512,89	-4.375.279,86	-9.171.792,75
<i>davon gegenüber:</i>							
Werke	-2.060.339,18	+2.060.339,18	0,00	+0,00	0,00	-2.479.393,47	-2.479.393,47
Verwahrgelder	-61.148,78	-202.097,37	-263.246,15	+149.555,06	-113.691,09	+113.691,09	0,00
Stadtwerke Kirchen	-135.848,74	+259,49	-135.589,25	+9.968,81	-125.620,44	+0,00	-125.620,44
OG Brachbach	-507.306,82	-998.220,30	-1.505.527,12	-1.041.811,13	-2.547.338,25	-1.065.161,15	-3.612.499,40
OG Friesenhagen	-1.035.667,35	+1.035.667,35	0,00	-1.309.458,94	-1.309.458,94	-912.713,39	-2.222.172,33
OG Harbach	-251.382,61	-63.893,92	-315.276,53	+46.595,32	-268.681,21	-39.024,43	-307.705,64
OG Niederfischbach	-323.829,07	-25.811,37	-349.640,44	+17.917,48	-331.722,96	+36.653,13	-295.069,83
Infrastrukturservice gAöR	+0,00	+0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-29.331,64	-129.331,64
= Zwischensumme	8.408.241,01	5.983.723,06	14.391.964,07	-91.071,81	14.300.892,26	-11.189.950,37	3.110.941,89
- Liq. Kredit	-6.000.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-1.500.000,00	-9.500.000,00	+3.000.000,00	-6.500.000,00
= Zur Finanzierung des VG- Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:	2.408.241,01	3.983.723,06	6.391.964,07	-1.591.071,81	4.800.892,26	-8.189.950,37	-3.389.058,11

Bei den Ständen zum 31.12.2019 und 31.12.20 handelt es sich um vorläufige Werte, die ggf. der Änderung unterliegen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der freien Finanzspitze)**

lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025
		In €					
1	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	829.159,31	230.832	614.980	303.851	160.751	1.306.751
2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	196.171,02	192.400	175.000	177.000	153.000	155.640
3	= Freie Finanzspitze	+ 632.988,29	+ 38.432	+ 439.980	+ 126.851	+ 7.751	+ 1.151.111
4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten			0	95.000	228.000	300.000
5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 632.988,29</u>	<u>+ 38.432</u>	<u>+ 439.980</u>	<u>+ 31.851</u>	<u>- 220.249</u>	<u>+ 851.111</u>

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.8	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 85						
1.2.6.8/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 85	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Produkt 1.2.6.8	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe gesamt	75.000	0	0	0	0	75.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

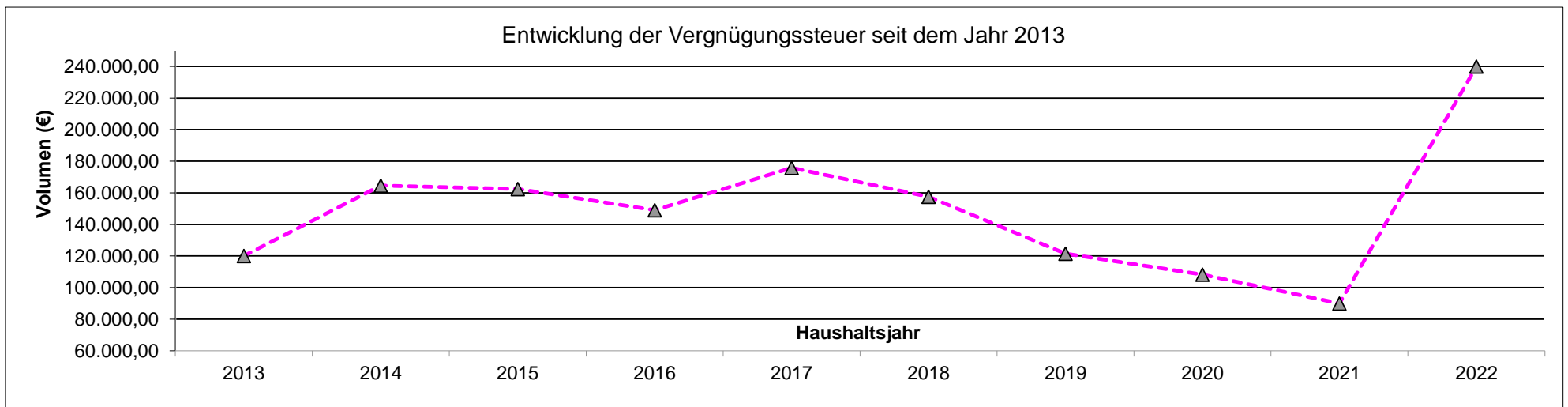
Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.572.737 €	3.376.566 €	6.765.116 €
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.000 €	9.500.000 €	6.500.000 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Gesamtsumme	11.572.737 €	12.876.566 €	13.265.116 €

2. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.000	90.000	121.460,01
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.000	90.000	108.310,58

Die Verbandsgemeinde Kirchen erhebt die Vergnügungssteuer aufgrund der Ermächtigung im KAG und der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Auf Grund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	120.086,40	164.553,29	162.456,29	149.036,96	175.820,67	157.522,49	121.460,01	108.310,58	90.000,00	240.000,00

Die vorgeschlagene Änderung der Vergnügungssteuersatzung wird trotz sinkendem Steuersatzes zu einer Verbreiterung der Steuerbasis führen. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes rechtfertigt sich aus dieser Maßnahme.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.841.863	11.237.439	10.495.561,98
Finanzplan	F2	Einzahl. aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	11.548.776	10.943.584	10.203.014,47

Hierunter fallen bei der Verbandsgemeinde Zuweisungen vom Land (für Schulen, Jugendarbeit, Brandschutz, Schlüsselzuweisungen B1 und B2).

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.6.0.414420	Zuweisungen vom Land	42.000	0	42.000	Zuweisung Einführung WKB. Der Bereich Beiträge wurde dem FB Finanzen zugeordnet
1.2.6.0.414421	Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	0	130.000	-130.000	Die Testzentren sind eingestellt worden.
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.846.500	1.491.374	355.126	Sonderumlage Grundschulen, siehe Folgeseite
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.700	39.000	15.700	Zuwendung für Soziale Arbeit
5.4.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	0	42.000	-42.000	Umorganisation Beitragswesen
5.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	20.000	30.000	-10.000	Leader Förderung Wirtschaftsförderung

Allgemeiner Finanzausgleich

Grundlage des Finanzausgleichs ist das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Mit diesem Gesetz soll Unterschieden im Finanzbedarf und in der Finanzkraft der kommunalen Gebietskörperschaften Rechnung getragen werden. Insbesondere werden festgesetzt:

Die Schlüsselzuweisungen A sollen die finanzielle Mindestausstattung der *Ortsgemeinden* sichern. Hierdurch wird garantiert, dass die Ortsgemeinden 78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft zur Verfügung haben. Je höher demnach die Steuerkraft einer Gemeinde ist, umso geringer fällt die Schlüsselzuweisung A aus. Sollte die Steuerkraft einer Gemeinde über 78,5 v.H. des Landesdurchschnitts liegen, erhält diese keine Schlüsselzuweisung A.

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen B1** richtet sich nach der Bevölkerungszahl zum 30.06. des Vorjahres. Für jeden Einwohner werden der Verbandsgemeinde 10,00 € gewährt.

Die **Schlüsselzuweisungen B2** richten sich nach bestimmten Belastungen, die die Verbandsgemeinden und deren Ortsgemeinden zu tragen haben und sollen deren Wirkung abmildern. Hierzu wird die sogenannte Bedarfsmesszahl errechnet. Grundlage der Bedarfsmesszahl sind die Bevölkerungszahl der Gemeinde und sog. Leistungsansätze für Dem Bedarf wird die Finanzkraft (Steuerkraft und Zuweisungen) der Gemeinde gegenübergestellt. Aus der Differenz errechnet sich die Schlüsselzuweisung.

Zudem wird eine Investitionsschlüsselzuweisung, deren Höhe von der Schlüsselzuweisung B abhängt, gezahlt. Die Investitionsschlüsselzuweisung darf nur für Investitionen verwendet werden und wird in der Bilanz als Sonderposten bei den Anlagegütern ausgewiesen.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der übrigen Finanzausgleichsinstrumente ist u.a. auch die Steuerkraft der Gemeinde. Es handelt sich dabei um eine nivellierte Darstellung der Steuer-IST-Einnahmen der Ortsgemeinde. Die Nivellierung wird vorgenommen um Ortsgemeinden, die einen höheren Steuersatz beschlossen haben nicht gegenüber solchen zu benachteiligen, die darauf verzichten haben. Auf dieser Grundlage ergaben sich für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde Kirchen folgende Ergebnisse, welche indirekt die Höhe der Steuereinnahmen widerspiegeln:

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der einzelnen Gemeinden

Grundsteuer A	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brachbach	661	696	693	696	675	363	726	726	726	726
Friesenhagen	29.879	34.158	33.705	33.396	34.173	30.666	32.961	32.514	32.742	33.969
Harbach	2.368	2.481	2.193	2.451	2.511	1.620	2.331	2.331	2.319	2.316
Kirchen	15.068	15.195	15.906	17.100	16.278	11.880	15.768	15.276	15.537	15.576
Mudersbach	1.214	1.272	1.287	1.278	1.278	837	1.218	1.221	1.230	1.224
Niederfischbach	2.092	2.175	2.205	2.157	2.385	1.731	2.148	2.163	2.091	2.136
Grundsteuer B	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brachbach	215.509	229.738	234.443	233.115	238.444	235.476	243.835	240.991	241.550	243.565
Friesenhagen	183.297	195.388	196.399	194.906	196.374	196.213	196.742	201.495	199.520	201.122
Harbach	40.222	41.344	41.730	41.690	42.413	41.657	42.289	42.829	44.008	44.223
Kirchen	866.301	961.545	958.519	960.070	974.247	973.550	981.901	980.635	987.226	989.402
Mudersbach	610.347	650.302	670.928	671.242	679.776	671.158	709.169	694.361	698.055	704.552
Niederfischbach	467.991	509.752	508.175	507.912	525.235	513.373	522.596	521.600	522.965	544.938
Gewerbesteuer	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brachbach	449.724	772.722	495.385	423.155	349.662	249.465	226.759	440.243	770.096	2.040.199
Friesenhagen	934.312	873.108	1.043.474	965.626	1.504.989	1.371.294	1.508.020	62.635	1.010.952	1.567.434
Harbach	13.714	18.477	18.855	2.469	34.875	32.340	12.385	25.938	32.389	20.308
Kirchen	1.321.011	1.646.961	1.653.504	1.253.060	1.263.893	1.615.119	1.792.770	1.740.814	1.945.227	2.731.173
Mudersbach	1.108.845	780.321	653.293	809.344	751.802	1.098.382	1.300.564	976.780	1.072.235	1.398.956
Niederfischbach	1.115.515	1.351.065	1.175.123	817.771	1.091.275	1.196.108	1.274.185	1.325.214	1.308.651	1.039.470
Einkommensteuer	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brachbach	811.178	854.437	868.356	956.034	905.539	1.022.415	1.069.207	1.128.936	1.100.390	1.172.334
Friesenhagen	570.319	620.102	630.204	712.511	680.890	768.772	812.725	861.121	839.345	835.270
Harbach	181.328	199.054	202.297	168.756	207.740	234.552	256.098	274.097	267.166	293.375
Kirchen	2.920.457	3.139.857	3.191.007	3.406.700	3.192.486	3.604.533	3.778.655	3.992.869	3.891.899	3.688.658
Mudersbach	1.972.891	2.136.601	2.171.407	2.319.565	2.174.169	2.454.785	2.589.452	2.741.730	2.672.399	2.735.323
Niederfischbach	1.474.330	1.633.435	1.623.096	1.698.445	1.580.240	1.784.198	1.914.063	2.037.454	1.985.932	2.046.708
Umsatzsteuer	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brachbach	37.331	41.253	42.070	63.777	72.599	87.332	131.984	161.471	172.334	146.234
Friesenhagen	111.661	112.376	114.601	125.574	131.829	158.581	169.161	187.980	200.627	224.598
Harbach	630	650	663	1.059	1.218	1.465	2.593	3.275	3.495	4.855
Kirchen	208.423	218.852	223.185	285.711	313.086	376.622	537.021	648.348	691.967	588.193
Mudersbach	130.924	104.538	136.886	163.289	175.668	211.317	248.686	285.227	304.415	307.372
Niederfischbach	117.512	121.281	123.682	148.494	160.033	192.509	234.736	272.056	290.359	300.142
Umsatzsteuer- mehreinnahmen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brachbach	86.637	84.643	90.484	97.357	91.889	121.712	111.296	98.601	112.687	120.273
Friesenhagen	60.867	61.420	65.668	72.540	69.093	91.518	84.569	75.209	85.955	85.714
Harbach	19.348	19.719	21.080	22.425	21.080	27.922	26.622	23.940	27.503	30.794
Kirchen	311.767	311.042	332.506	347.021	323.957	429.097	393.295	348.735	398.557	390.116
Mudersbach	210.576	211.657	226.263	236.279	220.624	292.227	269.466	239.461	273.672	287.658
Niederfischbach	157.361	158.211	169.128	173.045	160.355	212.398	199.078	177.950	203.373	214.180

Ermittlung der Steuerkraft 2022

			Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
I	Grundsteuer A								
(1)	IV. Quartal	2020	0,00	8.975,00	414,00	2.728,00	0,00	336,00	12.453,00
(2)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Hebesatz		380%	370%	350%	480%	450%	380%	
(4)	Grundzahl I		0,00	2.426,00	118,00	568,00	0,00	88,00	3.200,00
(5)	I - III Quart	2021	921,00	32.918,00	2.289,00	22.196,00	1.836,00	2.370,00	62.530,00
(6)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Hebesatz		380%	370%	350%	480%	450%	380%	
(8)	Grundzahl II		242,00	8.897,00	654,00	4.624,00	408,00	624,00	15.449,00
(9)	(4) + (8)		242,00	11.323,00	772,00	5.192,00	408,00	712,00	18.649,00
(10)	Nivellierungssatz		300%	300%	300%	300%	300%	300%	
(11)	Steuerkraftzahl		726	33.969	2.316	15.576	1.224	2.136	55.947
II	Grundsteuer B								
(12)	IV. Quartal	2020	67.122,00	52.423,00	11.418,00	312.282,00	203.755,00	144.582,00	791.582,00
(13)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	Hebesatz		420%	395%	400%	480%	450%	400%	
(15)	Grundzahl I		15.981,00	13.272,00	2.855,00	65.059,00	45.279,00	36.146,00	178.592,00
(16)	I - III Quart	2021	213.144,00	165.230,00	37.045,00	988.850,00	664.872,00	452.606,00	2.521.747,00
(17)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	Hebesatz		420%	395%	400%	480%	450%	400%	
(19)	Grundzahl II		50.749,00	41.830,00	9.261,00	206.010,00	147.749,00	113.152,00	568.751,00
(20)	(15) + (19)		66.730,00	55.102,00	12.116,00	27.1069,00	193.028,00	149.298,00	747.343,00
(21)	Nivellierungssatz		365%	365%	365%	365%	365%	365%	
(22)	Steuerkraftzahl		243.565	201.122	44.223	989.402	704.552	544.938	2.727.802
III	Gewerbesteuer								
(23)	IV. Quartal	2020	802.142,00	306.040,00	2.758,00	1.391.515,00	418.080,00	264.269,00	3.184.804,00
(24)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	Hebesatz		430%	420%	420%	450%	450%	420%	
(26)	Grundzahl I		186.545,00	72.867,00	657,00	309.226,00	92.907,00	62.921,00	725.123,00
(27)	Nivellierungssatz I		330%	330%	330%	330%	330%	330%	1980%
(28)	I - III Quart	2021	1.856.299,00	1.688.873,00	23.089,00	2.332.810,00	1.489.586,00	1.058.692,00	8.449.349,00
(29)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Hebesatz		430%	420%	420%	450%	450%	420%	2590%
(31)	Grundzahl II		431.697,00	402.113,00	5.497,00	518.402,00	331.019,00	252.070,00	1.940.798,00
(32)	Nivellierungssatz II		330%	330%	330%	330%	330%	330%	
	Steuerkraftzahl GKZ 2020		0,00	-1686,00	8.045,00	0,00	0,00	84.645,00	91004,00
(33)	Steuerkraftzahl		2.040.199	1.567.434	20.308	2.731.173	1.398.956	1.039.470	8.797.540,00
IV	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
(34)	IV. Quartal	2020	307.586,57	234.618,39	67.839,69	678.559,52	678.585,39	555.118,30	2.522.307,86
(35)	I - III Quart	2021	864.746,62	600.651,87	225.535,47	3.010.098,13	2.056.737,90	1.491.589,69	8.249.359,68
(36)	Steuerkraftzahl		1.172.334	835.270	293.375	3.688.658	2.735.323	2.046.708	10.771.668
V	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
(37)	IV. Quartal	2020	49.495,09	57.620,73	1.003,93	39.150,58	87.429,33	83.392,18	318.091,84
(38)	I - III Quart	2021	96.739,24	166.977,13	3.851,11	549.042,84	219.942,53	216.749,69	1.253.302,54
(39)	Steuerkraftzahl		146.234	224.598	4.855	588.193	307.372	300.142	1.571.394
VI	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG								
(40)	IV. Quartal	2020	31.858,27	24.300,59	7.734,94	82.353,94	77.370,84	61.675,27	285.293,85
(41)	I - III Quart	2021	88.414,34	61.412,48	23.059,44	307.761,65	210.287,19	152.504,70	843.439,80
(42)	Steuerkraftzahl		120.273	85.714	30.794	390.116	287.658	214.180	1.128.735
VII	Steuerkraftmeßzahl		3.723.331,00	2.946.421,00	403.916,00	8.403.118,00	5.435.085,00	4.232.219,00	25.144.090,00
	Steuerkraftmeßzahl	2021	2.397.783,00	2.369.141,00	376.880,00	7.930.413,00	5.022.006,00	4.313.371,00	22.409.594,00
	Steuerkraftmeßzahl	2020	2.070.969,00	1.420.955,00	372.403,00	7.726.676,00	4.938.780,00	4.336.437,00	20.866.220,00

Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

Für das Haushaltsjahr:		2022						
		10	20	30	40	50	60	
		Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
(1)	Steuerkraftmesszahl:	3.723.331,00	2.946.421,00	403.916,00	8.403.118,00	5.435.085,00	4.232.219,00	25.144.090,00
(2)	Einwohner am 30.06.2021	2.339	1.649	555	8.654	6.019	4.241	23.457
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.591,85 €	1.786,79 €	727,78 €	971,01 €	902,99 €	997,93 €	1.071,92 €
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.189,31 €	1.189,31 €	1.189,31 €	1.189,31 €	1.189,31 €	1.189,31 €	1.189,31 €
(5)	Schwellenwert (78,5%)	933,61 €	933,61 €	933,61 €	933,61 €	933,61 €	933,61 €	933,61 €
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	658,24 €	853,18 €	- 205,83 €	37,40 €	- 30,62 €	64,32 €	138,31 €
(7)	x Einwohner am 30.06. 2021	2.339	1.649	555	8.654	6.019	4.241	23.457
Schlüsselzuweisung A		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>114.235,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>184.301,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>298.536,00 €</u>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schlüsselzuweisungen B 1 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 (Schlüsselzuweisungen B1) stehen der Verbandsgemeinde zu.

EW zum 30.06. 2021		23.457
--------------------	--	--------

x		10,00 €
---	--	---------

Schlüsselzuweisung:		<u>234.570,00 €</u>
----------------------------	--	----------------------------

Zum Vergleich;

Schlüsselzuweisung B 1	2021	229.720 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2020	230.390 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2019	230.260 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2018	231.550 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2017	231.680 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2016	231.190 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2015	231.990 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2014	233.500 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2013	235.630 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2012	238.160 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisung B 1	2011	240.470 €
------------------------	------	-----------

Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

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 B 2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten.

Nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG stehen der Verbandsgemeinde 60 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen der **Bedarfsmesszahl (§ 11 LFAG)** und der **Finanzkraftmesszahl (§ 12 LFAG)** als Schlüsselzuweisung B 2 zu, wenn die Bedarfsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist.

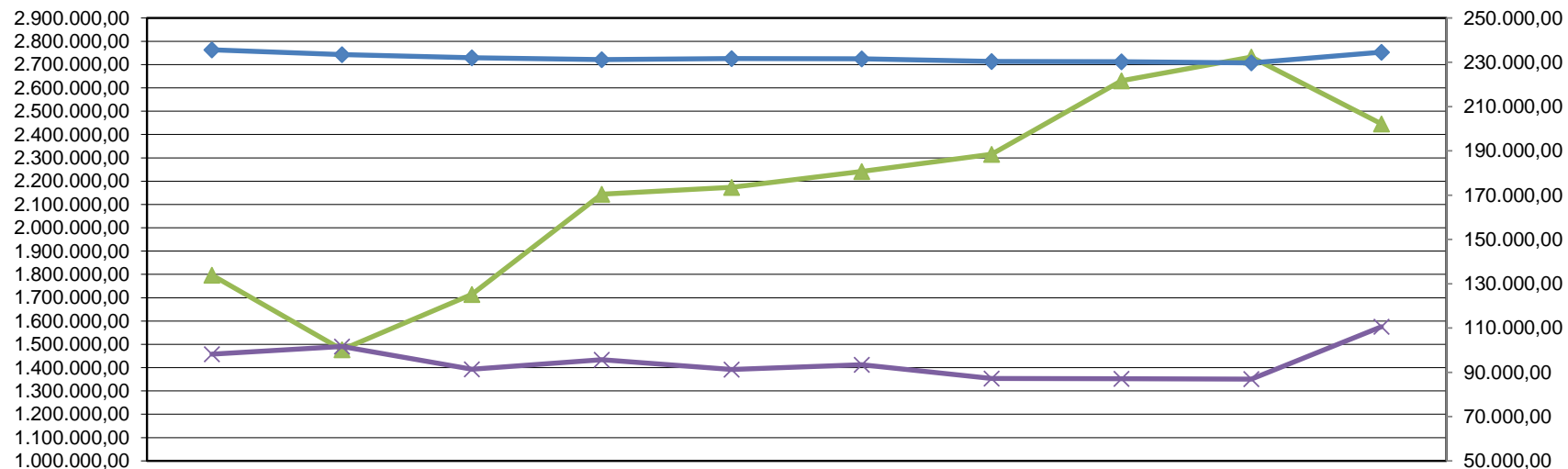
1.) Berechnung der Finanzkraftmesszahl gem. § 12 LFAG:

1.	Summe der Steuerkraftmesszahlen:						25.144.090
		Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
		3.723.331	2.946.421	403.916	8.403.118	5.435.085	4.232.219
		Summe:					25.144.090
2.	Summe Schlüsselzuweisungen A:						298.536
		Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
		0	0	114.235	0	184.301	0
		Summe:					298.536
3.	Zwischensumme:						25.442.626
4.	Hiervon sind gem § 12 Abs. 2 LFAG bei Verbandsgemeinden anzusetzen:						34,00%
5.	Finanzkraftmesszahl						8.650.493

2.)	Berechnung der Bedarfsmesszahl gem. § 11 LFAG:							
	Die Bedarfsmesszahl errechnet sich aus der Multiplikation des Gesamtansatzes mit dem Grundbetrag. Der Grundbetrag wird vom ISM festgesetzt (§ 11 Abs. 2 LFAG).							
	<u>I. Ermittlung des Gesamtansatzes (mit Ansatz zentrale Orte)</u>							
1.)	Hauptansatz	gem. § 11 Abs. 3 LFAG						7.975
	23.457	EW	X	34,00%				
2.)	Leistungsansätze gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 - 4 LFAG							
	a.)	Ansatz für zentrale Orte			(§ 11 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)			
		aa.)	<u>Kirchen, als Mittelzentrum bzw. Mittelbereich</u> (1,10 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)					326
			29.605	EW	X	1,10%		
		ab.)	<u>Kirchen, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)					403
			10.473	EW	X	3,85%		
		ac.)	<u>Niederfischbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)					199
			5.160	EW	X	3,85%		
		ad.)	<u>Mudersbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)					282
			7.315	EW	X	3,85%		
	b.)	Schüleransatz			(§ 11 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)			0
		Anzahl der Schüler an der Realschule +:			0	x 50 %		0
	c.)	Flächenansatz			(§ 11 Abs. 4 Nr. 4 LFAG)			
		Katasterfläche:			126,85 km ²			
		Landesdurchschn. Katasterfl. (Gebietsfl.) je 1000 EW in km ² :			4,7921			
		Einwohner der VG Kirchen:			23.457			
		Katasterfläche bei Ansatz der Durchschnittszahl je EW:			112,41 km ²			
		Differenz:			14,44 km ²			
		Je km ² werden 2 EW hinzugezählt:						30
		Leistungsansätze gesamt:						1.240
3.)	Gesamtansatz gem § 11 Abs. 1 S. 2 LFAG							<u>9.215</u>

II. Ermittlung der Bedarfsmesszahl						
		Gesamtansatz		Grundbetrag		
		9.215	x	1.521,00 €		14.016.015
3.)	Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 (mit Leistungsansatz zentrale Orte):					
a1.)	Bedarfsmesszahl (nach Nr. 2)					14.016.015
b1.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)					8.650.493
c1.)	Differenz zw. a1.) und b1.)					5.365.522
d1.)	60 v.H. von c1.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)					3.219.313
4.)	Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 (ohne Leistungsansatz zentrale Orte):					
a2.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz		Leistungsansatz zentrale Orte		
		9.215	-	1.210	= 8.005	
	Fiktive Bedarfsmesszahl:					
		8.005	x	1.521,00 €		12.175.605
b2.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)					8.650.493
c2.)	Differenz zw. a.) und b.)					3.525.112
d2.)	60 v.H. von c2.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)					2.115.067
e2.)	Differenz zw. d1.) und d2.)					1.104.246
f2.)	Davon an die Stadt Kirchen, die OG Niederfischbach sowie die OG Mudersbach weiterzuleiten					70% 772.973
			326 EW			208.256
			403 EW			257.445
			199 EW			127.125
			282 EW			180.147
			1210 EW			772.973
	Somit Anteil der Verbandsgemeinde:					2.446.340
5.)	Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG					
a3.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz		Grundbetrag Investitionsschlüsselzuweisung		
		9.215	x	1.541,00 €		14.200.315
b3.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)					8.650.493
c3.)	Differenz zw. a.) und b.)					5.549.822
d3.)	60 v.H. von c3.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG i.V.m. § 10 Abs.1 LFAG)					3.329.893
d1.)	Schlüsselzuweisung B2 (gesamter Ansatz)					3.219.313
e3.)	Investitionsschlüsselzuweisung					110.580
			Differenz zw. d3.) und d1.)			

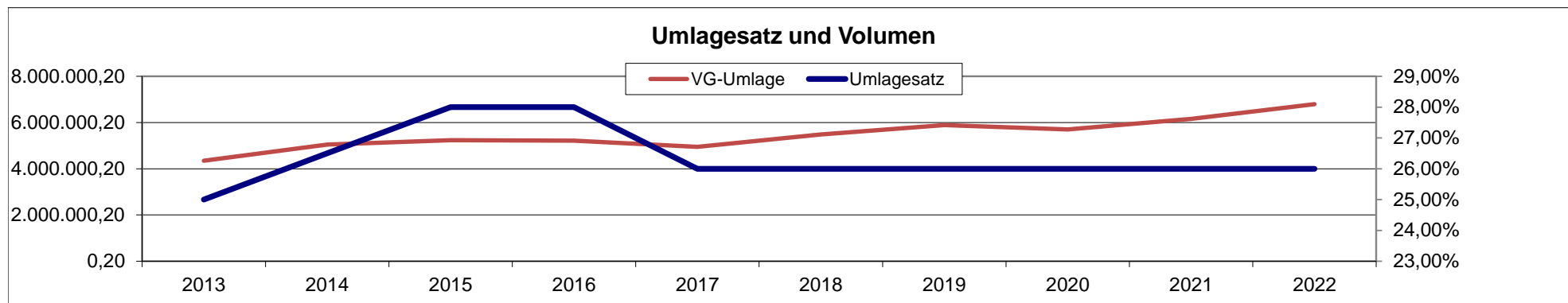
Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



▲ Schlüssel-zuweisung B2
 ◆ Schlüssel-zuweisung B1
 × Investitons-schlüsselzuw.

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüssel-zuweisung B1	235.630,00	233.500,00	231.990,00	231.190,00	231.680,00	231.550,00	230.390,00	230.260,00	229.720,00	234.570,00
Schlüssel-zuweisung B2	1.797.412,00	1.477.355,00	1.714.399,00	2.144.725,00	2.173.437,00	2.241.745,00	2.315.151,00	2.630.913,00	2.732.399,10	2.446.340,00
Investitons-schlüsselzuw.	98.249,00	101.695,00	91.400,00	95.666,00	91.310,00	93.480,00	87.206,00	87.129,00	86.928,00	110.580,00
Summe	2.131.291,00	1.812.550,00	2.037.789,00	2.471.581,00	2.496.427,00	2.566.775,00	2.632.747,00	2.948.302,00	3.049.047,10	2.791.490,00

Entwicklung der Umlagesätze für die Verbandsgemeindeumlage in der Verbandsgemeinde Kirchen



Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagesatz	25,00%	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
VG-Umlage	4.346.667	5.042.344	5.235.808	5.211.873	4.949.666	5.485.308	5.886.620	5.696.550	6.155.782	6.794.000

Steuerkraftzahlen										VG - Umlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensations- zahlungen	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Brachbach	726	243.565	2.040.199	1.172.334	146.234	120.273	0	3.723.331	0	3.723.331	14,25	968.066
Friesenhagen	33.969	201.122	1.567.434	835.270	224.598	85.714	1.686	2.949.793	0	2.949.793	11,29	766.946
Harbach	2.316	44.223	20.308	293.375	4.855	30.794	4.158	400.029	114.235	514.264	1,97	133.709
Kirchen	15.576	989.402	2.731.173	3.688.658	588.193	390.116	0	8.403.118	465.700	8.868.818	33,94	2.305.893
Mudersbach	1.224	704.552	1.398.956	2.735.323	307.372	287.658	0	5.435.085	364.448	5.799.533	22,19	1.507.879
Niederfischbach	2.136	544.938	1.039.470	2.046.708	300.142	214.180	0	4.147.574	127.125	4.274.699	16,36	1.111.422
Summe	55.947	2.727.802	8.797.540	10.771.668	1.571.394	1.128.735	5.844	25.058.930	1.071.509	26.130.439	100,00	6.793.914

Sonderumlage Grundschulen

Soweit eine von der Verbandsgemeinde wahrgenommene Aufgabe den Ortsgemeinden in unterschiedlichem Umfang Vorteile bringt, kann neben der Verbandsgemeindeumlage eine Sonderumlage erhoben werden, sofern ein Vorteil nicht bereits auf andere Weise ausgeglichen wird.

Die Sonderumlage ist nach Merkmalen zu berechnen, die geeignet sind, die besonderen Vorteile möglichst auszugleichen. Diese Merkmale sind in der Haushaltssatzung festzusetzen. Zum Ausgleich der besonderen Vorteile ist es daher erforderlich, die Sonderumlage nach folgenden Merkmalen zu berechnen:

Die „besonderen Vorteile“ sind danach in der Weise auszugleichen, dass die Kostenmassen entsprechend den Grundsätzen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage verteilt werden. Als maßgeblicher Berechnungsfaktor ist die Finanzkraft der jeweiligen umlagepflichtigen Ortsgemeinde zu berücksichtigen.

Bedeutsam ist dies für die Sonderumlage für Grundschulen. Die Heranziehung der Schülerzahlen für die Bemessung der Sonderumlage ist rechtlich nicht haltbar (siehe auch Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 06.09.2000).

Da sich in dem Schulgebäude in Friesenhagen nur noch die Grundschule befindet, wird die Grundschule im Haushalt der Ortsgemeinde Friesenhagen abgewickelt. Friesenhagen hat daher keine Sonderumlage zu zahlen.

Mit der vorliegenden Kalkulation der Sonderumlage wird auf den Ausgleich des Ergebnishaushalts für den Bereich Grundschulen abgezielt. Die allgemeine Schulverwaltung wird jedoch über die Verbandsgemeindeumlage abgedeckt.

Die Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen sind in die Sonderumlage nicht eingerechnet. Diese Beträge werden, soweit sie durch Kredit finanziert werden müssen, in den kommenden Jahren über die Zinsen der Kredite in die Sonderumlage einfließen. Die Investitionsvolumen gehen über die Abschreibungen in die Aufwendungen ein.

Ermittlung des Umlagebetrages		Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf-Offhausen	Grundschule N'schelderhütte	Grundschule Niederfischbach	Summe			
Werte 2022		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6				
Ertrag		97.315,00	84.413,00	21.297,00	23.290,00	63.493,00	82.878,00	372.686,00			
./. Aufwand		438.925,00	569.636,00	149.487,00	160.090,00	416.327,00	430.633,00	2.165.098,00	0,00		
davon Abschreibung		50.465,00	91.086,00	21.137,00	16.020,00	70.757,00	51.011,00	300.476,00			
= Ergebnis		-341.610,00	-485.223,00	-128.190,00	-136.800,00	-352.834,00	-347.755,00	-1.792.412,00			
./. Zinsen		200,00	53.850,00	0	0,00	0	0,00	54.050,00			
= umlagefähiger Betrag		-341.810,00	-539.073,00	-128.190,00	-136.800,00	-352.834,00	-347.755,00	-1.846.462,00			
Übersicht über die Belastung der Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde											
Steuerkraftzahlen								Sonderumlage Grundschule			
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	Gemeinde-anteil Einkommensteuer	Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Gewerbesteuerkompensationszahlungen	Steuerkraftmesszahlen	Schlüssel-zuweisungen	Insgesamt Spalte 9 + 10	Vorauszahlung auf voraus. Jahresfehlbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	243.565	2.040.199	1.172.334	146.234	120.273	0	3.723.331	0	3.723.331	296.583,00
Friesenhagen	33.969	201.122	1.567.434	835.270	224.598	85.714	1.686	2.949.793	0	2.949.793	0,00
Harbach	2.316	44.223	20.308	293.375	4.855	30.794	4.158	400.029	114.235	514.264	40.964,00
Kirchen	15.576	989.402	2.731.173	3.688.658	588.193	390.116	0	8.403.118	465.700	8.868.818	706.448,00
Mudersbach	1.224	704.552	1.398.956	2.735.323	307.372	287.658	0	5.435.085	364.448	5.799.533	461.964,00
Niederfischbach	2.136	544.938	1.039.470	2.046.708	300.142	214.180	0	4.147.574	127.125	4.274.699	340.503,00
Summe	55.947	2.727.802	8.797.540	10.771.668	1.571.394	1.128.735	5.844	25.058.930	1.071.509	26.130.439	1.846.462,00

Absolutwerte der Umlagebelastungen Ortsgemeinden/VG	2014 Rechn. Erg.	2015 Rechn. Erg.	2016 Rechn. Erg.	2017 Rechn. Erg.	2018 vorl. Rechn. Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Verbandsgemeindeumlage	5.042.344	5.235.808	5.211.873	4.946.301	5.485.300	5.886.620	5.696.554	6.155.782	6.793.914
Brachbach VG-Umlage	525.624	484.801	496.758	431.290	451.970	498.417	538.452	623.424	968.066
Friesenhagen - VG-Umlage	502.589	583.534	589.275	680.510	680.430	729.086	369.448	615.977	766.946
Harbach - VG-Umlage	103.167	106.332	105.169	99.664	106.400	118.474	125.480	128.693	133.709
Kirchen - VG-Umlage	1.776.915	1.905.282	1.886.439	1.723.120	1.954.460	2.060.242	2.122.641	2.182.129	2.305.893
Mudersbach - VG-Umlage	1.125.847	1.128.480	1.176.279	1.077.449	1.257.640	1.360.701	1.382.748	1.451.564	1.507.879
Niederfischbach -VG-Umlage	1.008.202	1.027.379	957.953	934.268	1.034.400	1.119.699	1.157.785	1.153.995	1.111.422
Sonderumlage	989.525	1.055.071	1.044.014	1.117.928	1.657.120	1.540.350	1.438.780	1.547.527	1.846.463
Brachbach - Sonderumlage	114.570	109.946	112.193	113.028	155.880	148.857	145.429	174.152	296.583
Harbach - Sonderumlage	22.487	24.115	23.752	26.119	36.700	35.383	33.891	35.950	40.964
Kirchen - Sonderumlage	387.312	432.091	426.052	451.575	674.060	615.313	573.297	609.571	706.449
Mudersbach - Sonderumlage	245.399	255.924	265.663	282.365	433.740	406.387	373.461	405.489	461.964
Niederfischbach - Sonderumlage	219.757	232.995	216.354	244.842	356.740	334.410	312.702	322.365	340.503
Summe der Umlagen	6.031.869	6.290.879	6.255.887	6.064.229	7.142.420	7.426.970	7.135.334	7.703.309	8.640.377
Brachbach	640.194	594.747	608.951	544.318	607.850	647.274	683.881	797.576	1.264.649
Friesenhagen	502.589	583.534	589.275	680.510	680.430	729.086	369.448	615.977	766.946
Harbach	125.654	130.447	128.921	125.783	143.100	153.857	159.371	164.643	174.673
Kirchen	2.164.227	2.337.373	2.312.491	2.174.695	2.628.520	2.675.555	2.695.938	2.791.700	3.012.342
Mudersbach	1.371.246	1.384.404	1.441.942	1.359.814	1.691.380	1.767.088	1.756.209	1.857.053	1.969.843
Niederfischbach	1.227.959	1.260.374	1.174.307	1.179.110	1.391.140	1.454.109	1.470.487	1.476.360	1.451.925
Steuerkraft	18.109.171	17.938.673	17.987.450	18.192.777	20.313.217	21.695.074	20.866.226	22.409.594	25.058.930
Brachbach	1.983.489	1.731.431	1.774.134	1.658.808	1.716.793	1.783.807	2.070.968	2.397.783	3.723.331
Friesenhagen	1.896.561	2.084.051	2.104.553	2.617.348	2.617.044	2.804.178	1.420.954	2.369.141	2.949.793
Harbach	281.725	287.091	290.280	309.837	339.556	342.318	372.410	376.880	400.029
Kirchen	6.293.452	6.374.627	6.269.662	6.083.947	7.010.801	7.499.410	7.726.677	7.930.413	8.403.118
Mudersbach	3.914.381	3.860.064	4.200.997	4.003.314	4.728.706	5.118.555	4.938.780	5.022.006	5.435.085
Niederfischbach	3.739.563	3.601.409	3.347.824	3.519.523	3.900.317	4.146.806	4.336.437	4.313.371	4.147.574
Schlüsselzuweisungen	918.544	760.645	626.382	831.461	784.120	945.769	1.043.592	1.266.488	1.071.509
Harbach	107.584	92.666	85.327	73.487	69.689	113.350	110.206	118.094	114.235
Kirchen	411.889	429.954	467.617	543.436	506.352	424.600	437.325	462.390	465.700
Mudersbach	334097	170.223	0	140.722	108.367	114.912	379.480	560.931	364.448
Niederfischbach	64.974	67.802	73.438	73.816	78.159	159.728	116.581	125.073	127.125
Relative Zahllast/Umlagegrundlage									
Brachbach	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%	33,26%	33,97%
Friesenhagen	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
Harbach	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%	33,26%	33,97%
Kirchen	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%	33,26%	33,97%
Mudersbach	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%	33,26%	33,97%
Niederfischbach	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%	33,26%	33,97%

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Ergebnisplan E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.480.750	1.520.750	1.379.197,57
Finanzplan F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.480.750	1.520.750	1.382.949,04

Kostenbeteiligungen- und erstattungen vom (über-) örtlichen Träger für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Hilfen für Asylbewerber.

Die hier veranschlagten Erträge sind in der Regel Ersätze für Aufwendungen die die Verbandsgemeinde im Rahmen der sozialen Sicherung zu tätigen hat. Die Summe der Aufwendungen im Einzelnen lässt sich unter der Position 13 des Ergebnishaushalts bzw. des Finanzhaushalts im Einzelnen ersehen.

Diese Erträge stehen den Aufwendungen aus sozialer Sicherung entgegen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Ergebnisplan E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.150	736.980	718.345,23
Finanzplan F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.150	736.980	724.172,05

Gebühren aus dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen, Gewerbe, Bürgerbüro, Zulassung von Fahrzeugen, Bauüberwachung, Entgelte für die

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte sind Einnahmen die der Verbandsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Regelung zufließen. Es wird dabei zwischen Gebühren für Verwaltungsleistungen, Benutzungsgebühren und diversen Sondergebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden in der Regel auf der Grundlage gesetzlicher oder satzungsmäßiger Regelungen für eine Verwaltungsleistung erhoben. Ein Beispiel hierfür sind die Gebühren des Standesamtes, bei dem der Nutzer der Verwaltungseinheit, also der Bürger, eine Gebühr für die Verwaltungshandlung entrichten muss, zum Beispiel die Eintragung der Geburt eines Kindes.

Bei Benutzungsgebühren steht der Nutzen des Entgeltschuldners im Vordergrund. Hier sind die Gebühren für die Nutzung der offenen Ganztagschule ein gutes Beispiel. Die Gebühr wird hier dafür erbracht, dass der Gebührenschuldner oder dessen Kinder die besondere Betreuungsleistung in Anspruch nehmen. Die Abgrenzung zu privatrechtlichen Erträgen erfolgt über die Beantwortung der Frage, ob die Einzahlung aufgrund eines zivilrechtlichen Vertrages erfolgt oder aufgrund einer öffentlich - rechtlichen Regelung.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 5.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.2.2.6.431100	Passgebühren	120.000	100.000	20000	Gebühren des Bürgerbüros/ Anpassung an Entwicklung 2021
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	430.000	440.000	-10000	Gebühren der Zulassungsstelle / Anpassung an Entwicklung 2021
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	23.100	7.600	15500	Einnahmen Betreuungsgebühr / erhöhte Schülerzahl
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	15.000	4.900	10100	Einnahmen Betreuungsgebühr / erhöhte Schülerzahl

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.980	90.000	98.390,26
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.980	90.000	97.797,95

Entgelte aus Mieten und Pachten (Verwaltungs-, Schul- und Feuerwehrgebäude), Beteiligungen an den Essenkosten der Schulen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Beträge die der Verbandsgemeinde aufgrund zivilrechtlicher Verträge zufließen. Überwiegend handelt es sich dabei um Mieteinnahmen und die zugehörigen Nebenkosten. Ferner sind die Erstattungen der Eltern für die Verpflegung der Schulkinder in Ganztagsbetreuung Bestandteil dieser Planpositionen. Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sie sich dadurch abgrenzen, dass sie auf Grundlage von Verträgen und nicht auf Grundlage öffentlich - rechtlicher Anspruchsgrundlagen vom Schuldner eingefordert werden.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 5.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	46.500	20.000	26.500	Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Anmeldezahlen - Anpassung Kostenersatzbeträge
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.880	13.200	9.680	Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Anmeldezahlen - Anpassung Kostenersatzbeträge
2.1.1.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	9.400	1.100	8.300	Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Anmeldezahlen - Anpassung Kostenersatzbeträge
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.800	7.700	12.100	Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Anmeldezahlen - Anpassung Kostenersatzbeträge
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	40.000	12.300	27.700	Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Anmeldezahlen - Anpassung Kostenersatzbeträge

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen	1.256.920	1.284.690	1.054.979,57
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen	1.256.920	1.284.690	1.073.347,17

Erstattung von den Ortsgemeinden für das Personal in den Gemeindebüros und Turnhallen, Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke und

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung	Erläuterung
1.1.1.9.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200	34.000	-27.800	Anpassung Kostenerstattung Gemeindegewerbesteuer Plus an Istkosten
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	405.000	390.000	15.000	Anpassung an Lohn- und Kostensteigerungen
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	18.000	-18.000	Wahlkostenerstattung in 2021 für Landtags- und Bundestagswahl
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	-25.000	Wahlkostenerstattung in 2021 für Landtags- und Bundestagswahl
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	37.500	60.000	22.500	Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze. In 2021 wurden Rückstände beschieden.
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.680	100.000	-14.320	Abrechnung Jobcenter
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.700	36.010	-12.310	Kostenerstattungen Jugendpflege
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	316.250	287.500	28.750	Durch den erhöhten Ansatz für die Verlustabdeckung ist mit einem höheren Vorabausgleich zu rechnen.
5.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	40.000	0	40.000	Förderung der eingerichteten Stelle Klimafolgenmanager
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	55.000	5.000	Kostenerstattungen für Ingenieurleistungen der Bauverwaltung

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Ergebnisplan E7	Sonstige laufende Erträge	473.427	596.077	1.155.077,32
Finanzplan F7	Sonstige Einzahlungen	347.100	252.200	268.961,82

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Z.B. alte PCs und Bildschirme), Erträge aus dem Verkauf von Stamm- und Heimatbüchern, Versicherungserstattungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Auflösung Pauschal- und Einzelwertberichtigungen.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (>5.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung	Erläuterung
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Überwachung ruhender Verkehr
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	200.000,00	115.000,00	85.000,00	Neuer Bußgeldkatalog und verstärkter Messbetrieb

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
Summe der Erträge:	16.238.090	15.555.936	15.023.011,94
Summe der Einzahlungen:	15.818.676	14.918.204	13.858.553,08

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.678.860	8.335.990	8.430.221,95
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.446.960	8.101.190	7.428.259,54

Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit, Dienstbezüge der Beamten, Löhne der Arbeitnehmer und sonstige Personalnebenaufwendungen. Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen zählen ebenfalls zu den Personalaufwendungen, sind allerdings zunächst nicht zahlungswirksam und werden verlustwirksam verbucht.

Pensionsrückstellungen

Für das Personal sind Einstellungen in die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen eingeplant. Der dazu eingeplante Betrag ergibt sich aus den Berechnungen der rheinischen Versorgungskasse, die aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen die Barwerte der Pensionsansprüche der Beamten und in Abhängigkeit davon auch der zu erwartenden Beihilfeansprüche ermittelt. Der Differenzbetrag zwischen dem (vorläufig ermittelten) Endbestand des Vorjahres und dem geplanten Endbestand des zu beplanenden Haushaltsjahres ergibt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind bei den sonstigen laufenden Erträgen veranschlagt.

Altersteilzeitrückstellungen

Für die Abdeckung der Aufwendungen während der Freizeitphase der Altersteilzeit wird eine Rückstellung in die Bilanz eingestellt. Die nötigen Aufwendungen sind getrennt nach Arbeitnehmern und Beamten veranschlagt.

Durch die Reform der GemHVO wurden die Postition Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Position zusammengezogen

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR), die nicht durch die Änderung des Stellenplans bedingt sind.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	4.500,00	22.000,00	-17.500,00	Erhöhter Vertretungsaufwand in 2021
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	25.000,00	-25.000,00	Erfrischungsgeld Wahlhelfer entfällt in 2022
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	0,00	40.000,00	-40.000,00	Aufwandsentschädigungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.160	1.715.120	1.275.203,90
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.160	1.715.120	1.273.085,85

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden- und Gebäudeeinrichtungen, Verbrauchs- und Betriebsmittel (Streusalz), Fahrzeugunterhaltung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Labor- und Werkstattbedarf in Schulen und Kindertagesstätten, Essenkosten an Schulen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000,00	0,00	40.000,00	Abrechnung Honorar Print Out
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	22.400,00	35.000,00	-12.600,00	allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	75.000,00	119.000,00	-44.000,00	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	87.000,00	59.000,00	28.000,00	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr
1.2.6.0.524701	Aufwendungen mobiles Testzentrum	0,00	40.000,00	-40.000,00	Tests und Verbrauchsmaterialien
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	22.000,00	42.500,00	-20.500,00	Unterhaltungsaufwand Gebäude (verschoben nach 2.4.3.8)
2.1.1.1.524200	Essenskosten	55.000,00	24.300,00	30.700,00	Pandemiebedingt
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	158.000,00	49.500,00	108.500,00	Unterhaltungsaufwand Gebäude
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	21.350,00	5.900,00	15.450,00	Ausstattung gemäß SchulTrA
2.1.1.2.524200	Essenskosten	40.000,00	23.150,00	16.850,00	Pandemiebedingt
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	29.000,00	48.000,00	-19.000,00	Unterhaltungsaufwand Gebäude (verschoben nach 2.4.3.8)
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.000,00	10.000,00	20.000,00	Unterhaltungsaufwand Gebäude (verschoben nach 2.4.3.8)
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	148.000,00	75.250,00	72.750,00	Unterhaltungsaufwand Gebäude (verschoben nach 2.4.3.8)
2.1.1.5.524200	Essenskosten	27.000,00	12.400,00	14.600,00	Pandemiebedingt
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	40.500,00	66.000,00	-25.500,00	Unterhaltungsaufwand Gebäude (verschoben nach 2.4.3.8)
2.1.1.6.524200	Essenskosten	50.000,00	13.500,00	36.500,00	Pandemiebedingt
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	Gewässerunterhaltung
5.5.2.1.525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.000,00	0,00	15.000,00	Kostenerstattungen an gAÖR Infrastrukturservice gemäß Satzung
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	6.100,00	18.900,00	Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Regionalentwicklung des Kreises 13.500 EUR
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000,00	20.000,00	16.000,00	Dienstleistungen Stabsstelle Tourismus

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	802.305	622.045	645.247,25
Finanzplan		0,00	0,00	0,00

Die Verbandsgemeinde veranschlagt im Haushalt Abschreibungen gem. § 35 GemHVO. Die Höhe der Abschreibungen hängt von der gewählten Abschreibungsmethode, dem Buchwert des abzuschreibenden Anlagevermögens und dem Abschreibungssatz ab. Die Abschreibungsmethode ist in allen Fällen bei der Verbandsgemeinde die lineare Abschreibung, also die Auflösung des Buchwertes auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und damit der Abschreibungssatz ist in der Abschreibungsrichtlinie durch das Land verbindlich festgelegt. Der Buchwert ergibt sich aus den fortgeführten (also durch Abschreibungen geminderten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 34 GemHVO).

Das Akronym AfA entstammt dem Einkommenssteuerrecht (§ 7 EStG) und bedeutet "Absetzung für Abnutzung". Dieser Begriff entspricht nahezu dem handelsrechtlichen Abschreibungsbegriff. Da dieser Begriff auch vom Land verwendet wird, werden Abschreibungen auch hier mit diesem Kürzel umschrieben.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.529,00	21.803,00	12.726,00	u.a. Abschreibung neuer Server DMS
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121.846,00	39.054,00	82.792,00	u.a. Abschreibung neue Dienstuniformen
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.062,00	709,00	16.353,00	u.a. Abschreibung WiFi-Netzwerk
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.858,00	576,00	12.282,00	u.a. Abschreibung WiFi-Netzwerk
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.531,00	0,00	12.531,00	Abschreibung WiFi-Netzwerk

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.779.390	1.897.390	1.698.990,56
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.779.390	1.897.390	1.702.784,35

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
5.7.1.0.541510	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.090.000,00	1.201.000,00	-111.000,00	Verringerte Umlagegrundlage

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
Ergebnisplan E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.213.750	1.213.750	1.113.733,33
Finanzplan F13	Auszahlungen für soziale Sicherung	1.213.750	1.213.750	1.241.503,36

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen für Asylbewerber, Abrechnung mit der ARGE.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
Ergebnisplan E14	sonstige laufende Aufwendungen	1.689.436	1.650.860	1.257.915,39
Finanzplan F14	sonstige Auszahlungen	1.689.436	1.650.860	1.272.086,76

Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Fachliteratur, Büromaterial, Verfügungsmittel und Repräsentationen, öffentliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Versicherungen, Telefonkosten, Porto und Versand, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	317.000,00	305.000,00	12.000,00	Gemäß EDV-Kommission
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	weitere Anmietung Büriräumlichkeiten in der Villa Krämer
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	90.000,00	-90.000,00	Verschoben nach 1.1.6.0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	10.000,00	55.000,00	Beauftragung Anwaltskanzlei für die WKB-Einführung und Beratungsleistungen UStG

Gesamtzusammenstellung

Übersicht über die Auswirkungen im Ergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.238.090	15.555.936	15.023.012
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	16.132.901	15.435.155	14.421.312,38
20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.189	120.781	601.699,56

Übersicht über die Auswirkungen im Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818.676	14.918.204	13.858.553
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	15.098.696	14.578.310	12.917.719,86
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.980	339.894	940.833,22

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2020
Positionen EH/FH 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	19.500	26.420	11.995,91
Positionen EH/FH 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	124.500	135.582	123.669,82
Positionen EH/FH 19	Finanzergebnis	-105.000	-109.162	-111.673,91

Zinserstattungen von Gemeinden für Darlehen

Zu zahlende Zinsen aus bestehenden Kreditverträgen. Bei Fehlbeträgen in der Einheitskasse müssen diese ebenfalls entsprechend verzinst werden.

III. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Investitionseinzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE - Aktuell
1.1.4.8/0019.681420	Zuwendung Heizungsanlage Rathaus (vormals Nahwärmeverbund)	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0024.681420	I-Stock-Antrag Generalsanierung	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Förderung Rollcontainer für Starkregenereignisse)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung Rollcontainer für Starkregenereignisse)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.2.6.0/0073.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach	50.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für HLF 10/10 FW Niederschelderhütte	0,00	21.000,00	0,00	0,00		0,00
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen vom Land für HLF 10/10 FW Niederschelderhütte	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		0,00
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen digitale Alarmierung	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.0/0079.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Brachbach	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
1.2.6.8/0080.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Niederschelderhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Spende des Fördervereins LZ Herk./Offh.)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0091.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung MZF Brachbach)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2.0.1.0/0004.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8/0340.681401	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	490.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0350.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	15.610,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0350.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0351.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	35.760,00	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0351.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	28.610,00	28.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0352.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	23.050,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0352.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	18.440,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0353.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	41.640,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0353.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	33.310,00	33.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0301.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0354.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0354.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0355.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	33.830,00	33.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0355.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0341.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	150.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1/0581.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.0/0100.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) Gewerbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.0/0100.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) Gewerbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle)	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	86.929,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00
<i>SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		1.796.149,00	1.411.520,00	308.600,00	219.600,00	565.500,00	0,00

Investitionsauszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE - Aktuell
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	40.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.4.4/0023.784100	Anschaffung DMS/ECM (Software)	60.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.4.4/0023.785800	Anschaffung DMS/ECM (Hardware)	85.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewgl. Gegenstände Sachen des Anlagevermögens: Bestuhlung, Ausstattung	40.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.4.8/0016.785710	Allg. Ansatz für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Rathaus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.8/0019.785930	Ansatz für Heizungsanlage Rathaus Kirchen (vormals Nahwärmeverbund)	190.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0023.785930	Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0024.785930	Generalsanierung Rathaus als I-Stock-Maßnahme	300.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0025.785930	Bauliche Kleininvestition Rathaus (Farradabstellplatz in der Tiefgarage; Erneuerung Küchenzele)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0026.785930	Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0027.785930	Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3/0001.785710	Ansatz für Ausstattung Büros Standesamt u. Trauzimmer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.3.6/0007.785600	Anschaffung eines neuen Messwagens zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0060.785710	Jahresbeschaffung Feuerwehr (incl. Kompressoren/Lufttrockner Gerätehäuser)	85.000,00	127.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.2.6.8/0071.785930	Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg	25.000,00	30.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0075.785600	Anschaffung HLF 10/10 FW NSH	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0076.785710	Digitale Alarmierung (Funksender usw.) sowie Umstellung der Leitstellentechnik	35.000,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0079.785930	Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.8/0080.785930	Neubau FWH Niederschelderhütte	500.000,00	1.250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0085.785930	Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach	50.000,00	400.000,00	375.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.6.0/0086.785930	Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen	190.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0089.785710	Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung für VG-Feuerwehr	450.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0090.785600	MZF Herkersdorf	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0091.785600	Ersatzbeschaffung MZF LZ Brachbach	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0092.785930	Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Luftfilteranlagen Corona	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Luftfilteranlagen Corona	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Luftfilteranlagen Corona	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Luftfilteranlagen Corona	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Luftfilteranlagen Corona	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Luftfilteranlagen Corona	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0/0001.785710	Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0/0004.785930	Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0110.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände oGTS GS Brachbach	11.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0111.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Brachbach	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8/0340.785930	Anbau GS Brachbach	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0350.785930	Breitbandausbau GS Brachbach	31.230,00	31.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0356.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0160.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Kirchen	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.4.3.8/0341.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0351.785930	Breitbandausbau GS Kirchen	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0357.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Kirchen	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0301.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Wehbach	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.3.8/0303.785930	Energetische Sanierung GS Wehbach	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8/0304.785930	Schließen der Pausenhalle GS Wehbach	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0352.785930	Breitbandausbau GS Wehbach	46.110,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0358.785930	Digitalpakt Schulen GS Wehbach	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0200.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Herkersdorf/Offhausen	1.720,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.4.3.8/0344.785930	Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
2.4.3.8/0345.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Herkersdorf/Offhausen (Sanierung der Toilettenanlagen)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0353.785930	Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen	83.280,00	83.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0359.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Herkersdorf/Offhausen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8/0360.785930	Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0303.785710	Anschaffungen GS Niederschelderhütte	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.4.3.8/0333.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0354.785930	Breitbandausbau GS Niederschelderhütte	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0360.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Niederschelderhütte	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0250.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Niederfischbach	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.4.3.8/0252.785930	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8/0346.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederfischbach	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0355.785930	Breitbandausbau GS Niederfischbach	67.670,00	67.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0361.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Niederfischbach	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0/0371.785600	Anschaffung Fahrzeug Bürgerfahrdienst	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1/0001.785710	Pauschaler Ansatz für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Jugendpflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.5.2.1/0570.785930	Baumaßnahme Hochwasserschutz Imhäuser Bach	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1/0580.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1/0581.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.0/0100.785930	Breitbandanbindung Gewerbeflächen	0,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen Radwegebau (incl. 20.000 € für Siegtalradweg)	460.000,00	150.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<i>SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>5.415.531,00</i>	<i>5.962.460,00</i>	<i>5.734.190,00</i>	<i>3.759.190,00</i>	<i>3.471.190,00</i>	<i>75.000,00</i>
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.619.382	-4.550.940	-5.425.590	-3.539.590	-2.905.690	-75.000

Kennzahlensystem

zum Haushalt 2022 im Sinne des § 4 GemHVO

* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße
Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

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

2018 end. Rechnungsergebnis
2019 vorl. Rechnungsergebnis
2020 vorl. Rechnungsergebnis
2021 Planzahlen
2022 Planzahlen
2023 Planzahlen
2024 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 30.11.2021 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2020.

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

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

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.
In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.
Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.
Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

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

VGK Kirchen (Sieg), FB 1, 12/2021

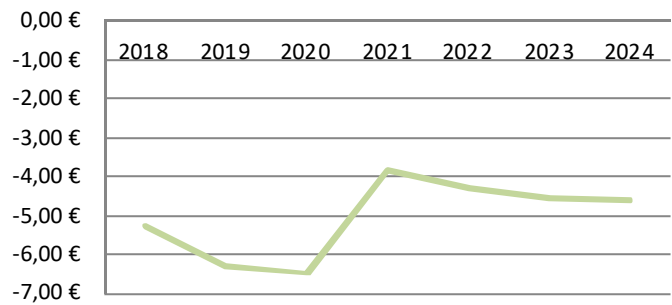
01 - VG Kirchen (Sieg) - Kenn- und Messzahlen Haushalt 2022
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

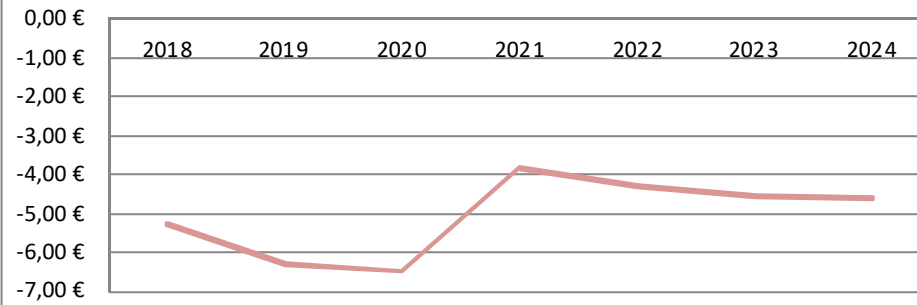
<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-124.021 €	-148.346 €	-151.668 €	-89.620 €	-100.620 €	-106.920 €	-108.220 €	-118.488 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,26 €	-6,31 €	-6,48 €	-3,83 €	-4,30 €	-4,57 €	-4,63 €	-5,05 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-124.021 €	-148.346 €	-151.668 €	-89.620 €	-100.620 €	-106.920 €	-108.220 €	-118.488 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,26 €	-6,31 €	-6,48 €	-3,82 €	-4,29 €	-4,56 €	-4,61 €	-5,05 €

Öffentlichkeitsarbeit, statisch

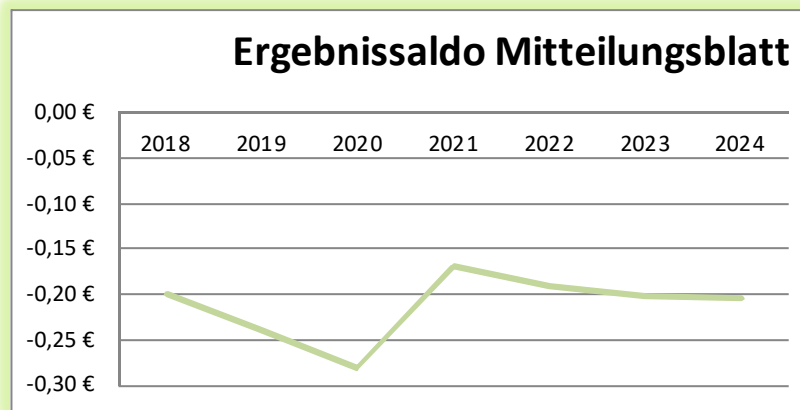


Öffentlichkeitsarbeit, dynamisch



Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-124.021 €	-148.346 €	-151.668 €	-89.620 €	-100.620 €	-106.920 €	-108.220 €	-118.488 €
jährliche Exemplare Mitteilungsblatt	622.200	622.200	539.223	528.650	528.650	528.650	528.650	556.889
Ergebnissaldo je einzelnes "Aktuell" p.a.	-0,20 €	-0,24 €	-0,28 €	-0,17 €	-0,19 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,21 €

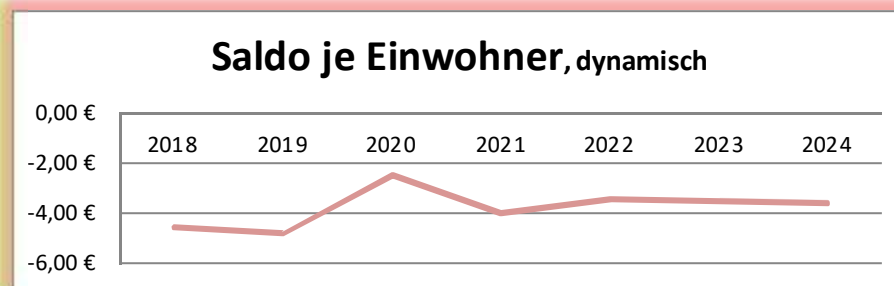
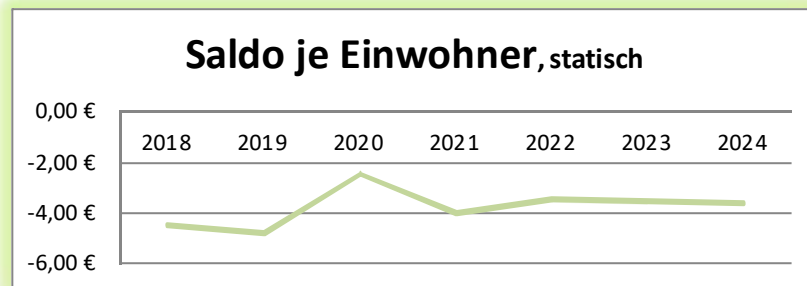


Produkt: 1.1.1.4 Gremien und Organe

Produktbeschreibung: Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl:</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-105.961 €	-112.720 €	-57.231 €	-93.250 €	-80.600 €	-82.400 €	-83.400 €	-87.937 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,49 €	-4,80 €	-2,45 €	-3,99 €	-3,45 €	-3,52 €	-3,56 €	-3,75 €

<i>dynamische Einwohnerzahl:</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-105.961 €	-112.720 €	-57.231 €	-93.250 €	-80.600 €	-82.400 €	-83.400 €	-87.937 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,49 €	-4,80 €	-2,45 €	-3,98 €	-3,44 €	-3,51 €	-3,56 €	-3,75 €



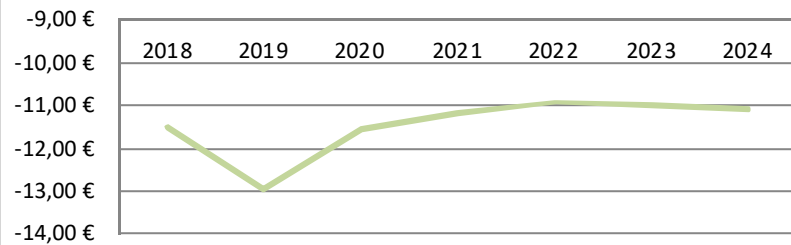
Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Produktbeschreibung: Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit

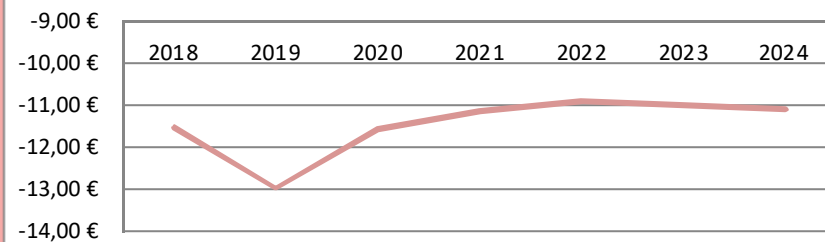
<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-271.417 €	-304.331 €	-270.443 €	-261.356 €	-255.481 €	-257.181 €	-259.281 €	-268.499 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-11,51 €	-12,95 €	-11,56 €	-11,17 €	-10,92 €	-10,99 €	-11,08 €	-11,45 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-271.417 €	-304.331 €	-270.443 €	-261.356 €	-255.481 €	-257.181 €	-259.281 €	-268.499 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-11,51 €	-12,95 €	-11,56 €	-11,14 €	-10,89 €	-10,97 €	-11,05 €	-11,44 €

**Rathaus-Gebäude je Einwohner,
statisch**

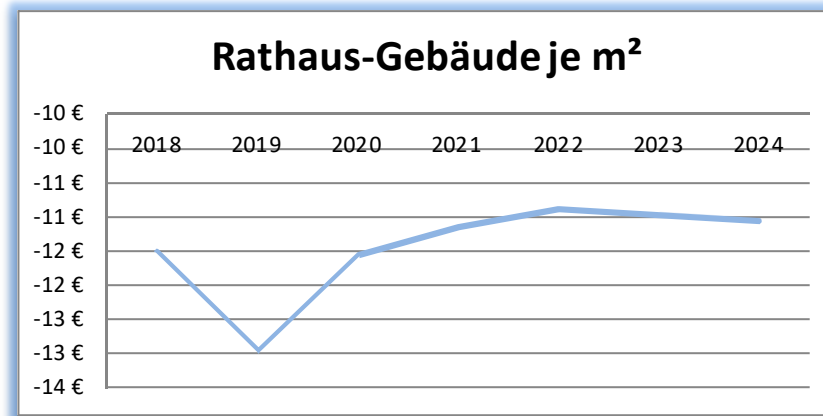


**Rathaus-Gebäude je Einwohner,
dynamisch**



Fortsetzung Verwaltungsgebäude

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-271.417 €	-304.331 €	-270.443 €	-261.356 €	-255.481 €	-257.181 €	-259.281 €	-268.499 €
m ² Rathaus	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je m ²	-12 €	-13 €	-12 €	-11 €	-11 €	-11 €	-11 €	-11 €

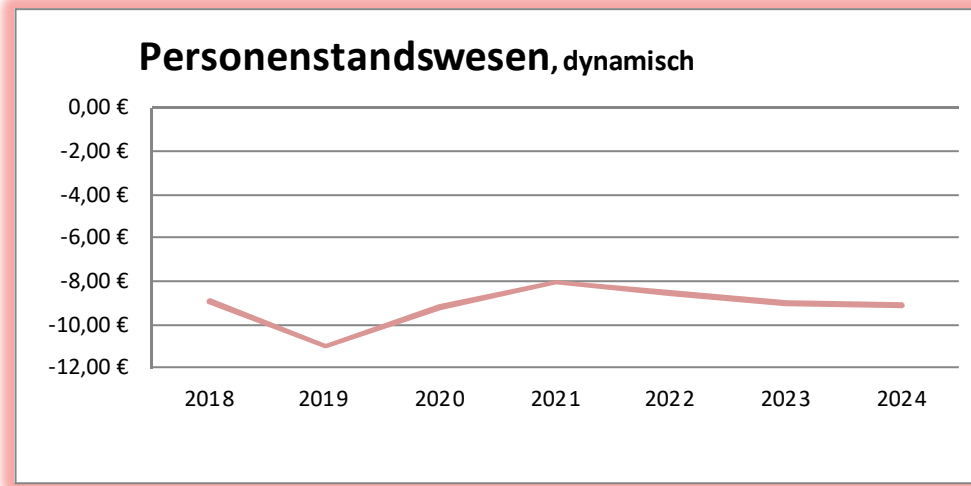
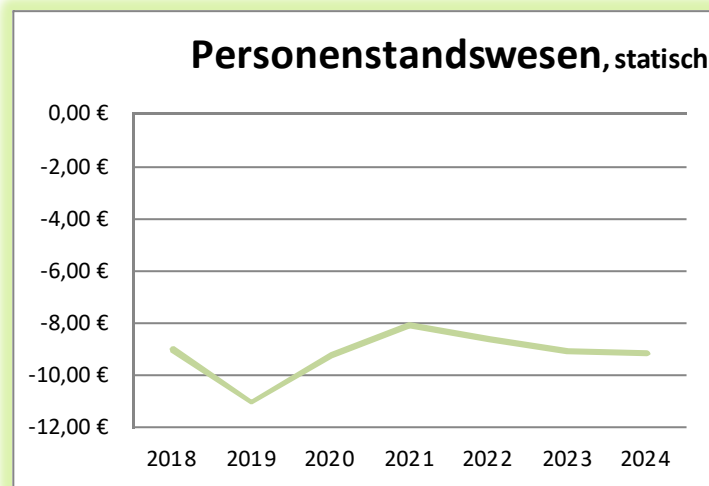


Produkt: 1.2.2.3 Personenstandswesen

Produktbeschreibung: Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-211.516 €	-258.715 €	-214.952 €	-189.055 €	-201.038 €	-211.738 €	-214.638 €	-214.522 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,97 €	-11,01 €	-9,19 €	-8,08 €	-8,59 €	-9,05 €	-9,17 €	-9,15 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-211.516 €	-258.715 €	-214.952 €	-189.055 €	-201.038 €	-211.738 €	-214.638 €	-214.522 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,97 €	-11,01 €	-9,19 €	-8,06 €	-8,57 €	-9,03 €	-9,15 €	-9,14 €

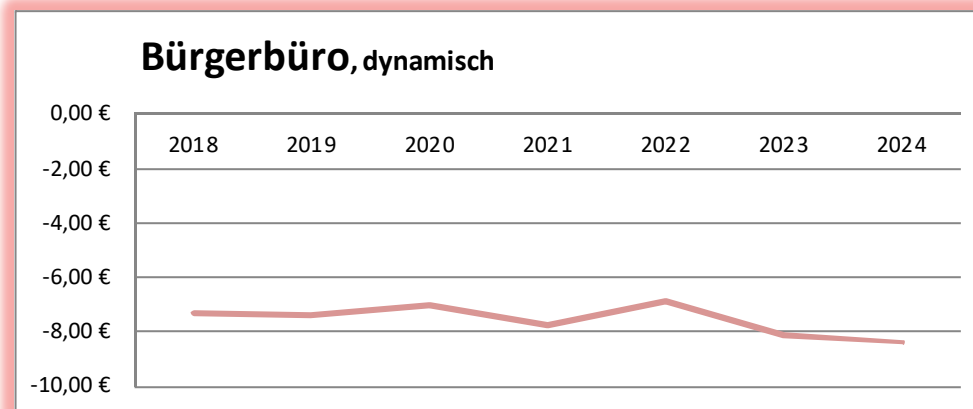
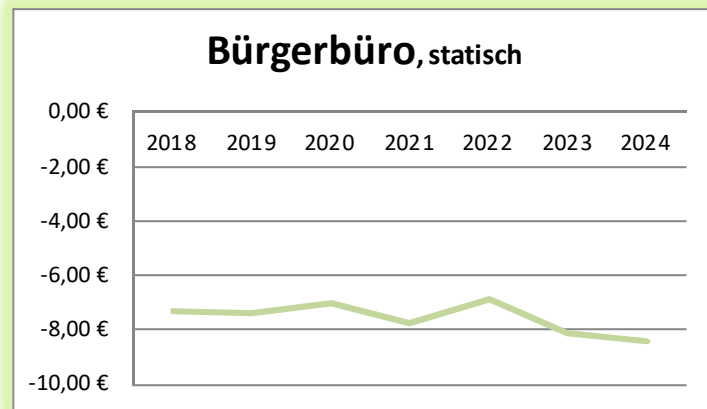


Produkt: 1.2.2.6 Bürgerbüro

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.219 €	-172.946 €	-163.990 €	-181.400 €	-160.800 €	-190.300 €	-196.800 €	-176.922 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,30 €	-7,36 €	-7,01 €	-7,75 €	-6,87 €	-8,13 €	-8,41 €	-7,55 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.219 €	-172.946 €	-163.990 €	-181.400 €	-160.800 €	-190.300 €	-196.800 €	-176.922 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,30 €	-7,36 €	-7,01 €	-7,73 €	-6,86 €	-8,11 €	-8,39 €	-7,54 €

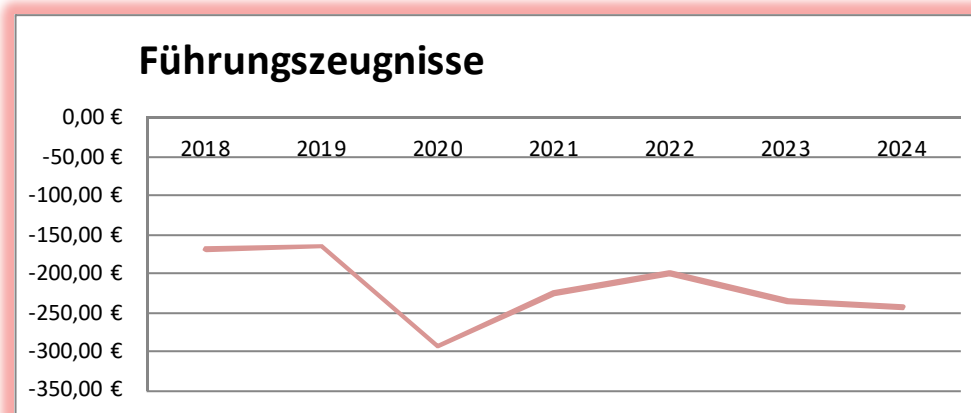
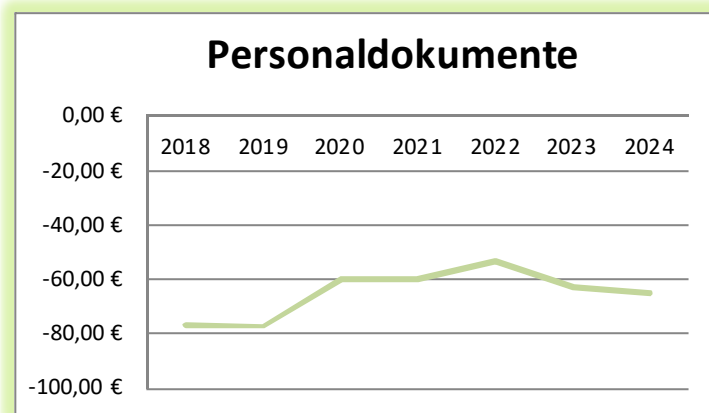


Fortsetzung Bürgerbüro

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.219 €	-172.946 €	-163.990 €	-181.400 €	-160.800 €	-190.300 €	-196.800 €	-176.922 €
ausgegebene Personaldokumente	2.246	2.242	2.751	3.025	3.025	3.025	3.025	2.763
Ergebnissaldo je Personaldokument	-76,68 €	-77,14 €	-59,61 €	-59,96 €	-53,15 €	-62,90 €	-65,05 €	-64,93 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.219 €	-172.946 €	-163.990 €	-181.400 €	-160.800 €	-190.300 €	-196.800 €	-176.922 €
beantragte Führungszeugnisse	1.014	1.051	559	807	807	807	807	836
Ergebnissaldo je Einwohner	-169,84 €	-164,55 €	-293,36 €	-224,78 €	-199,26 €	-235,81 €	-243,87 €	-218,78 €

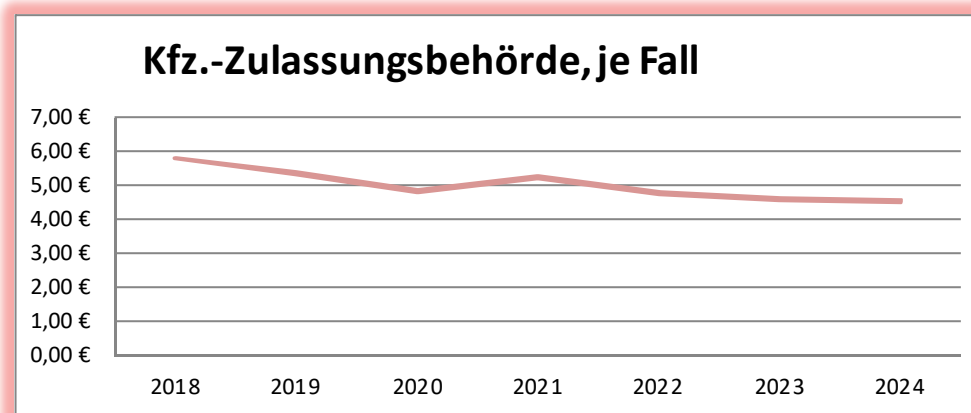
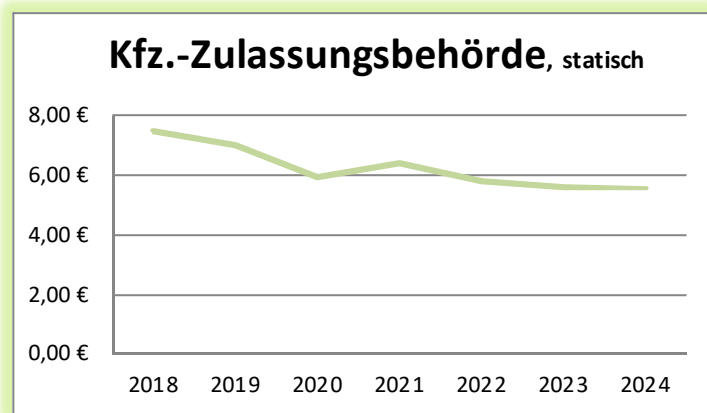


1.2.3.4 Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	177.082 €	164.519 €	138.440 €	149.285 €	136.250 €	131.350 €	130.350 €	146.754 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	7,51 €	7,00 €	5,92 €	6,38 €	5,82 €	5,61 €	5,57 €	6,26 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	177.082 €	164.519 €	138.440 €	149.285 €	136.250 €	131.350 €	130.350 €	146.754 €
Fallzahlen Σ	30.440	30.697	28.680	28.515	28.515	28.515	28.515	29.125
Ergebnissaldo je Fall	5,82 €	5,36 €	4,83 €	5,24 €	4,78 €	4,61 €	4,57 €	5,03 €

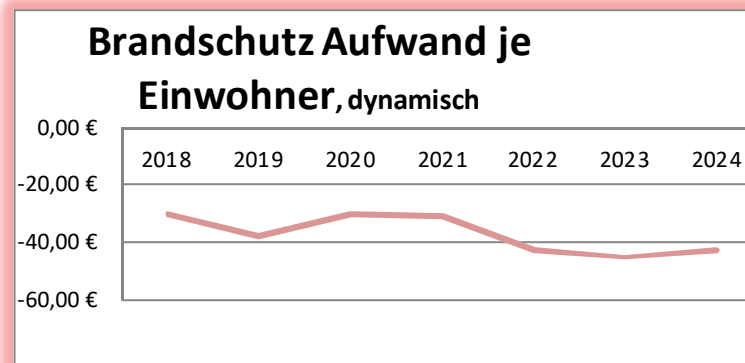
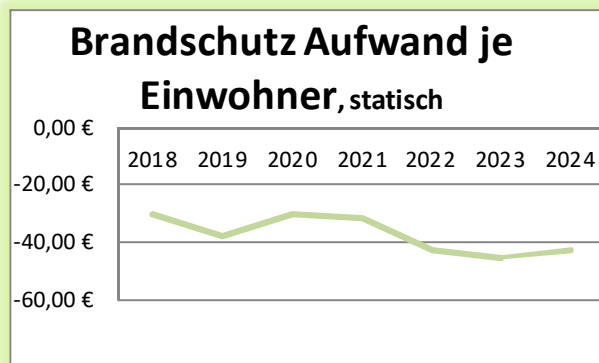


Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Produktbeschreibung: Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-710.718 €	-885.054 €	-711.900 €	-731.695 €	-995.185 €	-1.058.674 €	-1.003.519 €	-870.964 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-30,14 €	-37,66 €	-30,43 €	-31,27 €	-42,54 €	-45,25 €	-42,89 €	-37,17 €

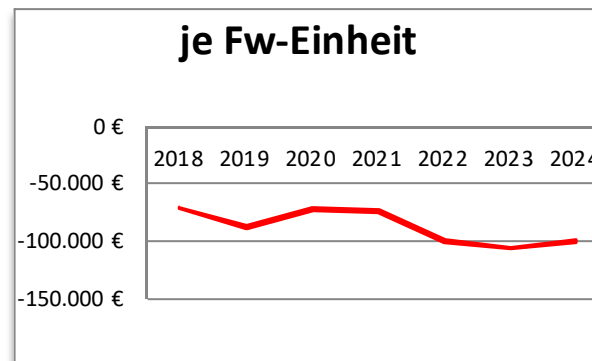
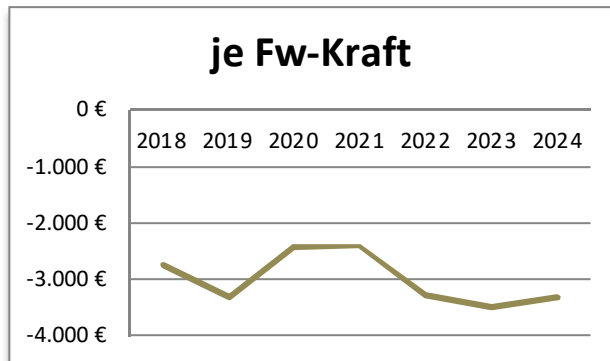
<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-710.718 €	-885.054 €	-711.900 €	-731.695 €	-995.185 €	-1.058.674 €	-1.003.519 €	-870.964 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-30,14 €	-37,66 €	-30,43 €	-31,20 €	-42,43 €	-45,14 €	-42,79 €	-37,11 €



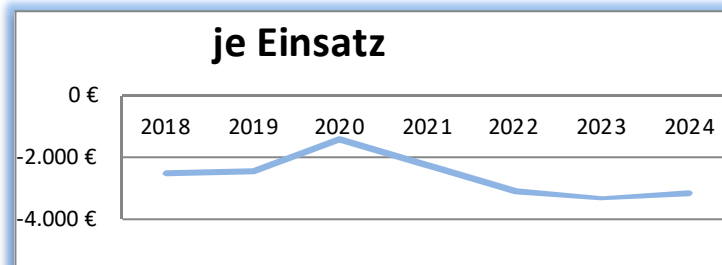
Fortsetzung Brandschutz

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-710.718 €	-885.054 €	-711.900 €	-731.695 €	-995.185 €	-1.058.674 €	-1.003.519 €	-870.964 €
FW-Kraft (Mitglieder)	257	266	291	304	304	304	304	290
Ergebnissaldo je Fw-Kraft	-2.765 €	-3.327 €	-2.446 €	-2.407 €	-3.274 €	-3.482 €	-3.301 €	-3.000 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-710.718 €	-885.054 €	-711.900 €	-731.695 €	-995.185 €	-1.058.674 €	-1.003.519 €	-870.964 €
FW-Einheit (Löschzug)	10	10	10	10	10	10	10	10
Ergebnissaldo je Fw-Einheit	-71.072 €	-88.505 €	-71.190 €	-73.170 €	-99.519 €	-105.867 €	-100.352 €	-87.096 €



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-710.718 €	-885.054 €	-711.900 €	-731.695 €	-995.185 €	-1.058.674 €	-1.003.519 €	-870.964 €
Einsätze (d.J. 2019)	280	360	498	317	317	317	317	344
Ergebnissaldo je Einsatz	-2.538 €	-2.458 €	-1.430 €	-2.305 €	-3.139 €	-3.340 €	-3.166 €	-2.625 €

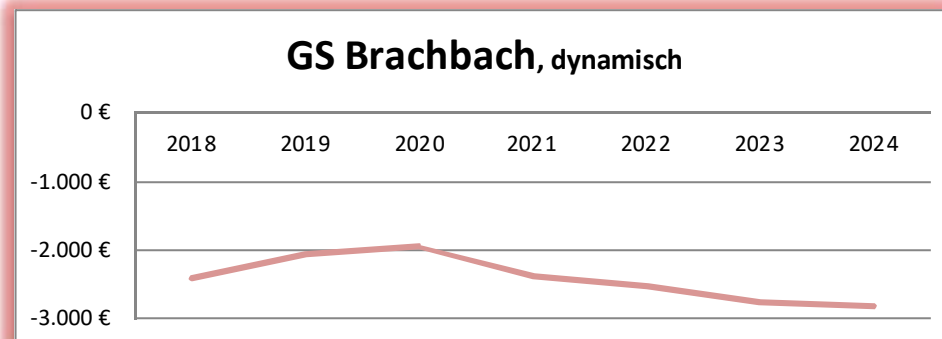
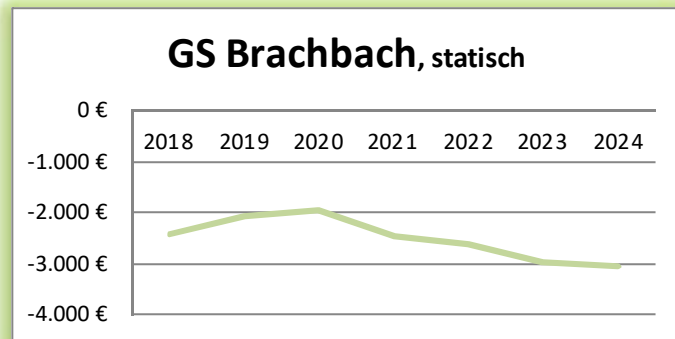


Produkt: 2.1.1.1 Grundschule Brachbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der OG Mude unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit.

<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-313.289 €	-254.130 €	-256.368 €	-323.242 €	-341.610 €	-391.905 €	-400.719 €	-325.895 €
Anzahl der Schüler	130	123	131	131	131	131	131	130
Ergebnissaldo je Schüler	-2.410 €	-2.066 €	-1.957 €	-2.467 €	-2.608 €	-2.992 €	-3.059 €	-2.508 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-313.289 €	-254.130 €	-256.368 €	-323.242 €	-341.610 €	-391.905 €	-400.719 €	-325.895 €
Anzahl der Schüler	130	123	131	135	135	142	142	134
Ergebnissaldo je Schüler	-2.410 €	-2.066 €	-1.957 €	-2.394 €	-2.530 €	-2.760 €	-2.822 €	-2.420 €



Produkt: 2.1.1.2 Grundschule Kirchen

Produktbeschreibung: In der Grundschule Kirchen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort, Stadtteil Freusburg) unterrichtet.

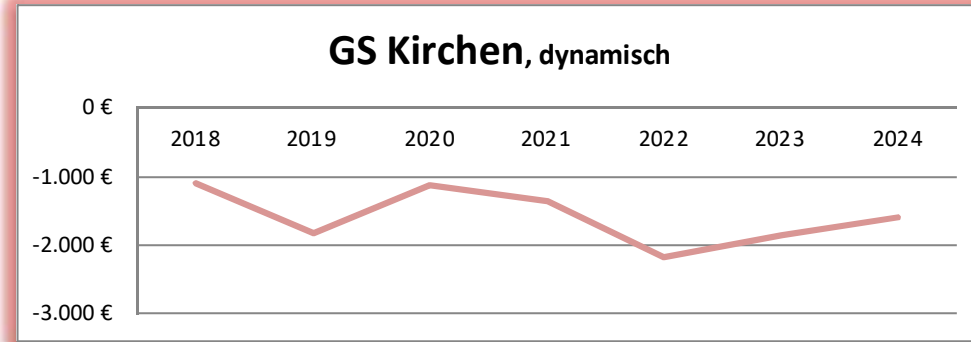
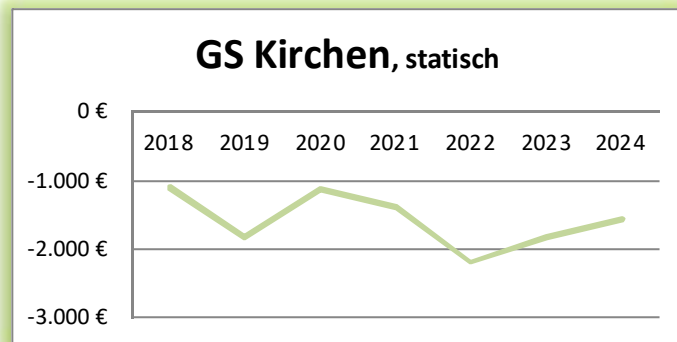
Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs,

Bereitstellung des Verwaltungspersonals (Schulbüro), pädagogischer Fachkräfte, Hausmeister und Reinigungspersonals, Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-258.972 €	-418.750 €	-251.844 €	-307.020 €	-485.223 €	-406.667 €	-347.529 €	-353.715 €
Anzahl der Schüler	237	231	222	222	222	222	222	225
Ergebnissaldo je Schüler	-1.093 €	-1.813 €	-1.134 €	-1.383 €	-2.186 €	-1.832 €	-1.565 €	-1.572 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-258.972 €	-418.750 €	-251.844 €	-307.020 €	-485.223 €	-406.667 €	-347.529 €	-353.715 €
Anzahl der Schüler	237	231	222	228	224	220	220	226
Ergebnissaldo je Schüler	-1.093 €	-1.813 €	-1.134 €	-1.347 €	-2.166 €	-1.848 €	-1.580 €	-1.569 €



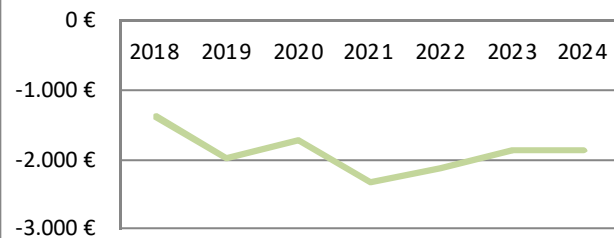
Produkt: 2.1.1.3 Grundschule Wehbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf) unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs, Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, pädagogische Fachkräfte, Hausmeisters und Reinigungspersonals, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

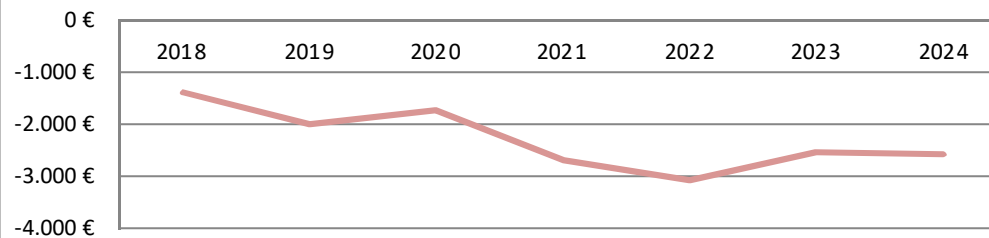
<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-79.941 €	-111.453 €	-103.846 €	-139.509 €	-128.190 €	-111.157 €	-112.259 €	-112.336 €
Anzahl der Schüler	58	56	60	60	60	60	60	59
Ergebnissaldo je Schüler	-1.378 €	-1.990 €	-1.731 €	-2.325 €	-2.137 €	-1.853 €	-1.871 €	-1.898 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-79.941 €	-111.453 €	-103.846 €	-139.509 €	-128.190 €	-111.157 €	-112.259 €	-112.336 €
Anzahl der Schüler	58	56	60	52	42	44	44	51
Ergebnissaldo je Schüler	-1.378 €	-1.990 €	-1.731 €	-2.683 €	-3.052 €	-2.526 €	-2.551 €	-2.273 €

GS Wehbach, statisch



GS Wehbach, dynamisch



Produkt: 2.1.1.4 Grundschule Herkersdorf/Offhausen

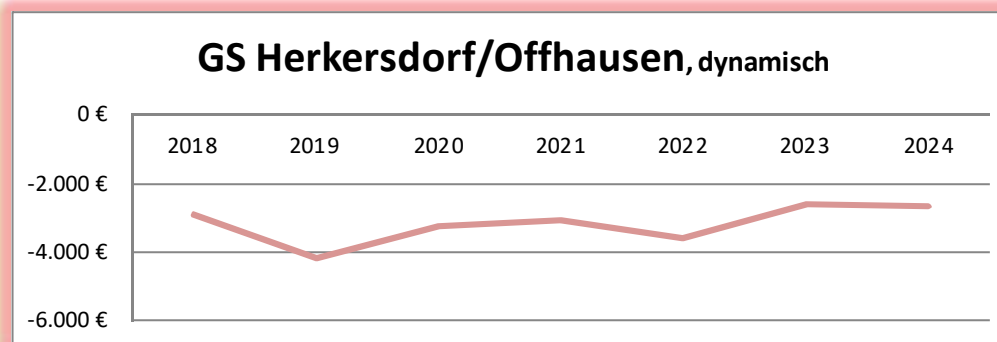
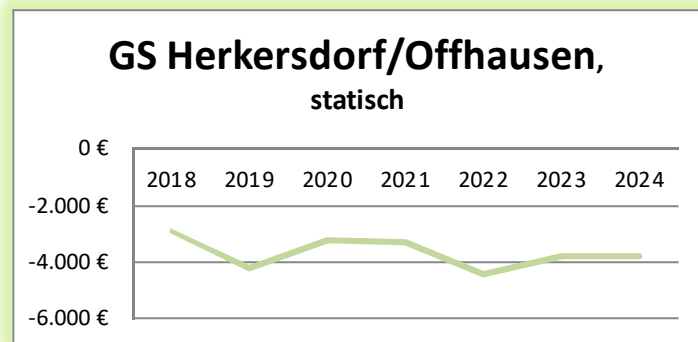
Produktbeschreibung: In der Grundschule Herkersdorf/Offhausen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (=Stadtteile Herkersd., Offh.u.Katzenb.) unterrichtet.

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs,

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-87.052 €	-108.661 €	-100.333 €	-101.650 €	-136.800 €	-117.152 €	-118.523 €	-110.024 €
Anzahl der Schüler	30	26	31	31	31	31	31	30
Ergebnissaldo je Schüler	-2.902 €	-4.179 €	-3.237 €	-3.279 €	-4.413 €	-3.779 €	-3.823 €	-3.659 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-87.052 €	-108.661 €	-100.333 €	-101.650 €	-136.800 €	-117.152 €	-118.523 €	-110.024 €
Anzahl der Schüler	30	26	31	33	38	45	45	35
Ergebnissaldo je Schüler	-2.902 €	-4.179 €	-3.237 €	-3.080 €	-3.600 €	-2.603 €	-2.634 €	-3.176 €



Produkt: 2.1.1.5 Grundschule Niederschelderhütte

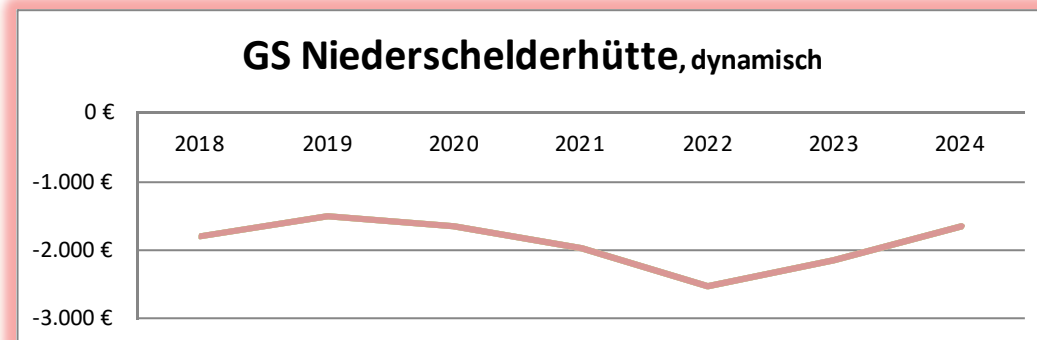
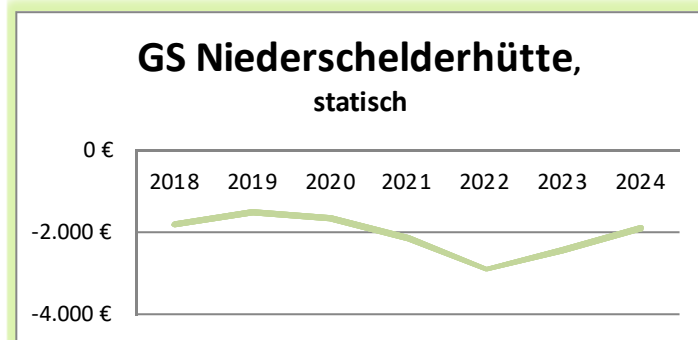
Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (= Ortsteile Niederschelderhütte und Birken) unterrichtet.

Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet.

Schultäglich erfolgt bis 16 Uhr eine Betreuung. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs, Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungspersonals und pädagogische Fachkräfte für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-230.339 €	-197.695 €	-201.483 €	-259.121 €	-352.834 €	-295.515 €	-228.810 €	-252.257 €
Anzahl der Schüler	127	132	122	122	122	122	122	124
Ergebnissaldo je Schüler	-1.814 €	-1.498 €	-1.651 €	-2.124 €	-2.892 €	-2.422 €	-1.875 €	-2.040 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-230.339 €	-197.695 €	-201.483 €	-259.121 €	-352.834 €	-295.515 €	-228.810 €	-252.257 €
Anzahl der Schüler	127	132	122	131	140	138	138	133
Ergebnissaldo je Schüler	-1.814 €	-1.498 €	-1.651 €	-1.978 €	-2.520 €	-2.141 €	-1.658 €	-1.894 €



Produkt: 2.1.1.6 Grundschule Niederrischbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederrischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischbach (OG Niederrischbach und OG Harbach) unterrichtet. Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Schultäglich erfolgt bis 15.00 Uhr eine Betreuung.

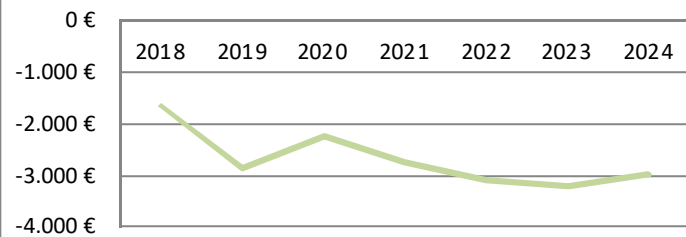
Das oGTS Konzept ruht auf den 3 Säulen: gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Spiele zur Stärkung des sozialen Miteinanders.

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und pädagogische Fachkräfte für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

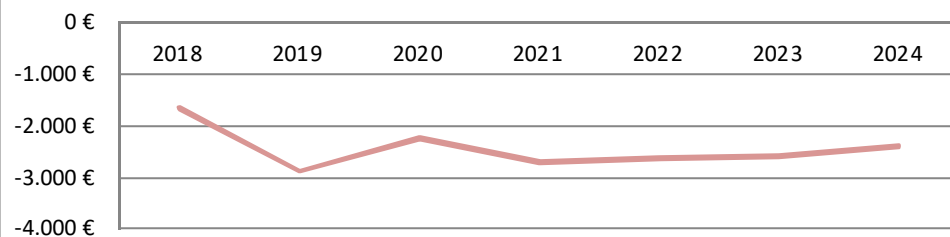
<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-202.901 €	-330.554 €	-248.679 €	-306.801 €	-347.755 €	-359.765 €	-332.907 €	-304.195 €
Anzahl der Schüler	123	115	112	112	112	112	112	114
Ergebnissaldo je Schüler	-1.650 €	-2.874 €	-2.220 €	-2.739 €	-3.105 €	-3.212 €	-2.972 €	-2.682 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-202.901 €	-330.554 €	-248.679 €	-306.801 €	-347.755 €	-359.765 €	-332.907 €	-304.195 €
Anzahl der Schüler	123	115	112	113	132	139	139	125
Ergebnissaldo je Schüler	-1.650 €	-2.874 €	-2.220 €	-2.715 €	-2.635 €	-2.588 €	-2.395 €	-2.440 €

GS Niederrischbach, statisch



GS Niederrischbach, dynamisch

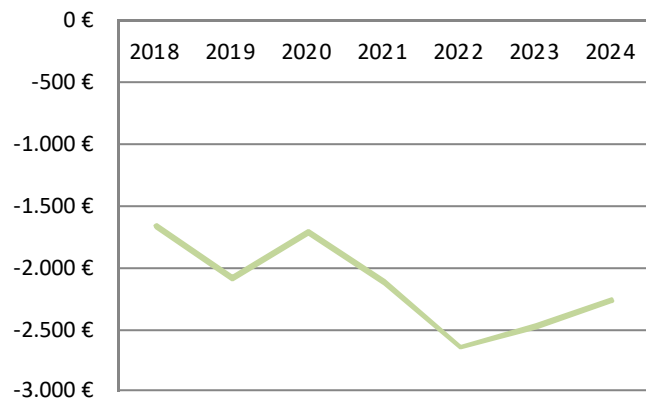


Ø aller Grundschulen, statisch

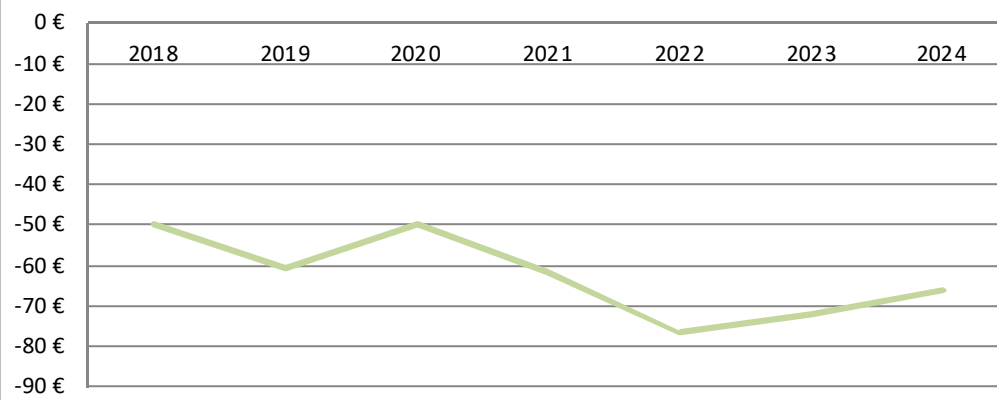
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.172.494 €	-1.421.244 €	-1.162.553 €	-1.437.343 €	-1.792.412 €	-1.682.161 €	-1.540.747 €	-1.458.422 €
Anzahl der Schüler (Schuljahr 2020/2021)	705	683	678	678	678	678	678	683
Ergebnissaldo je Schüler	-1.663 €	-2.081 €	-1.715 €	-2.120 €	-2.644 €	-2.481 €	-2.272 €	-2.139 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.172.494 €	-1.421.244 €	-1.162.553 €	-1.437.343 €	-1.792.412 €	-1.682.161 €	-1.540.747 €	-1.458.422 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-50 €	-60 €	-50 €	-61 €	-77 €	-72 €	-66 €	-62 €

Grundschulen Ø je Schüler



Grundschulen Ø je Einwohner

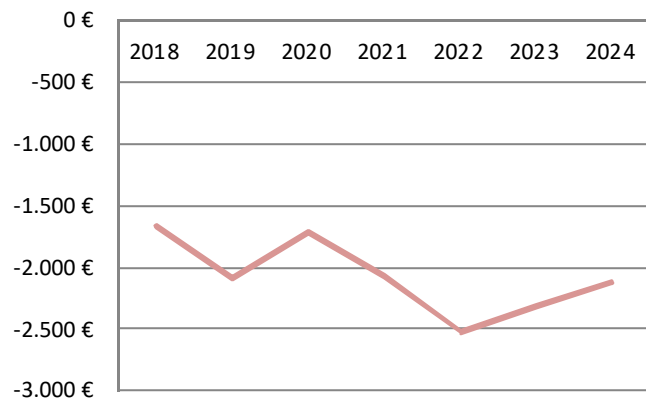


Ø aller Grundschulen, dynamisch

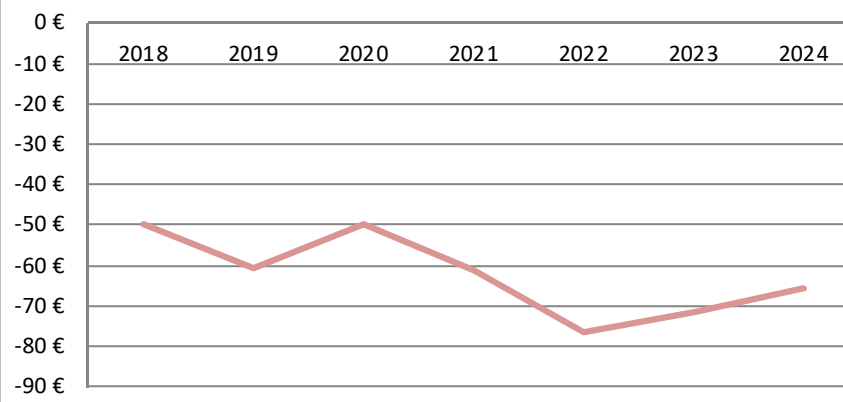
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.172.494 €	-1.421.244 €	-1.162.553 €	-1.437.343 €	-1.792.412 €	-1.682.161 €	-1.540.747 €	-1.458.422 €
Anzahl der Schüler	705	683	678	692	711	728	728	704
Ergebnissaldo je Schüler	-1.663 €	-2.081 €	-1.715 €	-2.077 €	-2.521 €	-2.311 €	-2.116 €	-2.069 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.172.494 €	-1.421.244 €	-1.162.553 €	-1.437.343 €	-1.792.412 €	-1.682.161 €	-1.540.747 €	-1.458.422 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-50 €	-60 €	-50 €	-61 €	-76 €	-72 €	-66 €	-62 €

Grundschulen Ø je Schüler



Grundschulen Ø je Einwohner

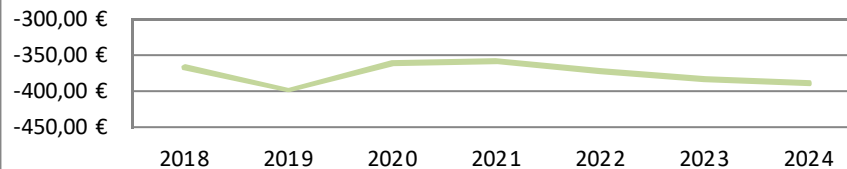


Personalaufwendungen Verbandsgemeindeverwaltung

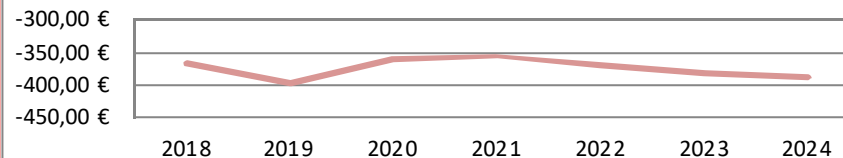
<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-8.621.630 €	-9.340.755 €	-8.438.951 €	-8.335.990 €	-8.678.860 €	-8.960.900 €	-9.098.400 €	-8.782.212 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	-365,65 €	-397,43 €	-360,70 €	-356,30 €	-370,95 €	-383,01 €	-388,89 €	-374,70 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-8.621.630 €	-9.340.755 €	-8.438.951 €	-8.335.990 €	-8.678.860 €	-8.960.900 €	-9.098.400 €	-8.782.212 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	-365,65 €	-397,43 €	-360,70 €	-355,42 €	-370,04 €	-382,06 €	-387,93 €	-374,17 €

Personalaufw. je Einwohner, statisch

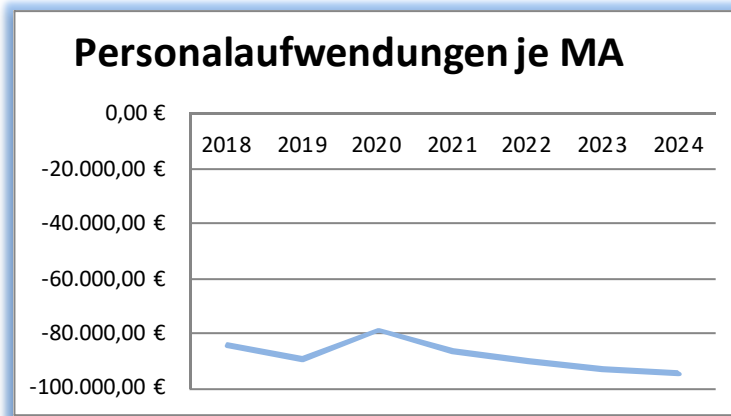


Personalaufw. je Einwohner, dynamisch



Fortsetzung Personalaufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-8.621.630 €	-9.340.755 €	-8.438.951 €	-8.335.990 €	-8.678.860 €	-8.960.900 €	-9.098.400 €	-8.782.212 €
Anzahl der Mitarbeiter (Σ Stellen Stellenplan	102	104	107	96	96	96	96	100
Ergebnissaldo je Einwohner	-84.525,79 €	-89.814,95 €	-78.868,70 €	-86.833,23 €	-90.404,79 €	-93.342,71 €	-94.775,00 €	-88.366,45 €



Ermittlung **Personalaufwandsquote** : $\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \text{HH 2022: } \frac{8.678.860 \text{ €}}{16.132.901 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{53,8\%}$

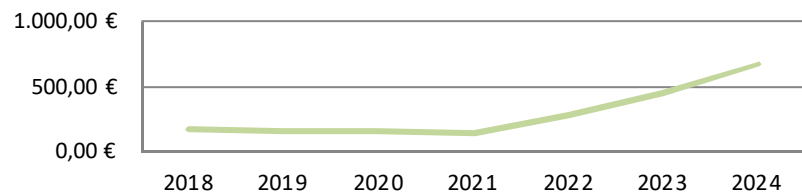
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Investitionskredite

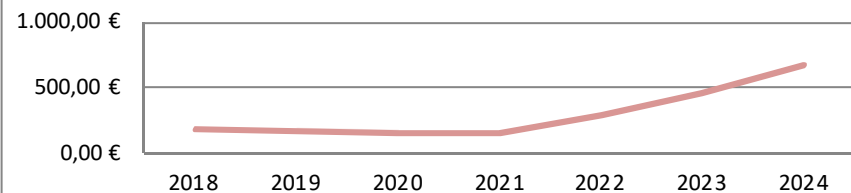
<i>statisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	4.036.315 €	3.785.665 €	3.572.737 €	3.376.566 €	6.765.116 €	10.701.076 €	15.822.815 €	6.865.755 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.396	23.396	23.396	23.396	23.437
Ergebnissaldo je Einwohner	171,18 €	161,07 €	152,71 €	144,32 €	289,16 €	457,39 €	676,30 €	293,16 €

<i>dynamisch</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	4.036.315 €	3.785.665 €	3.572.737 €	3.376.566 €	6.765.116 €	10.701.076 €	15.822.815 €	6.865.755 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.503	23.396	23.454	23.454	23.454	23.454	23.471
Ergebnissaldo je Einwohner	171,18 €	161,07 €	152,71 €	143,97 €	288,44 €	456,26 €	674,63 €	292,61 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



$$\text{Ermittlung Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2022: } 124.500 \text{ €}}{16.132.901 \text{ €}} \times 100 = 0,8\%$$

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

weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

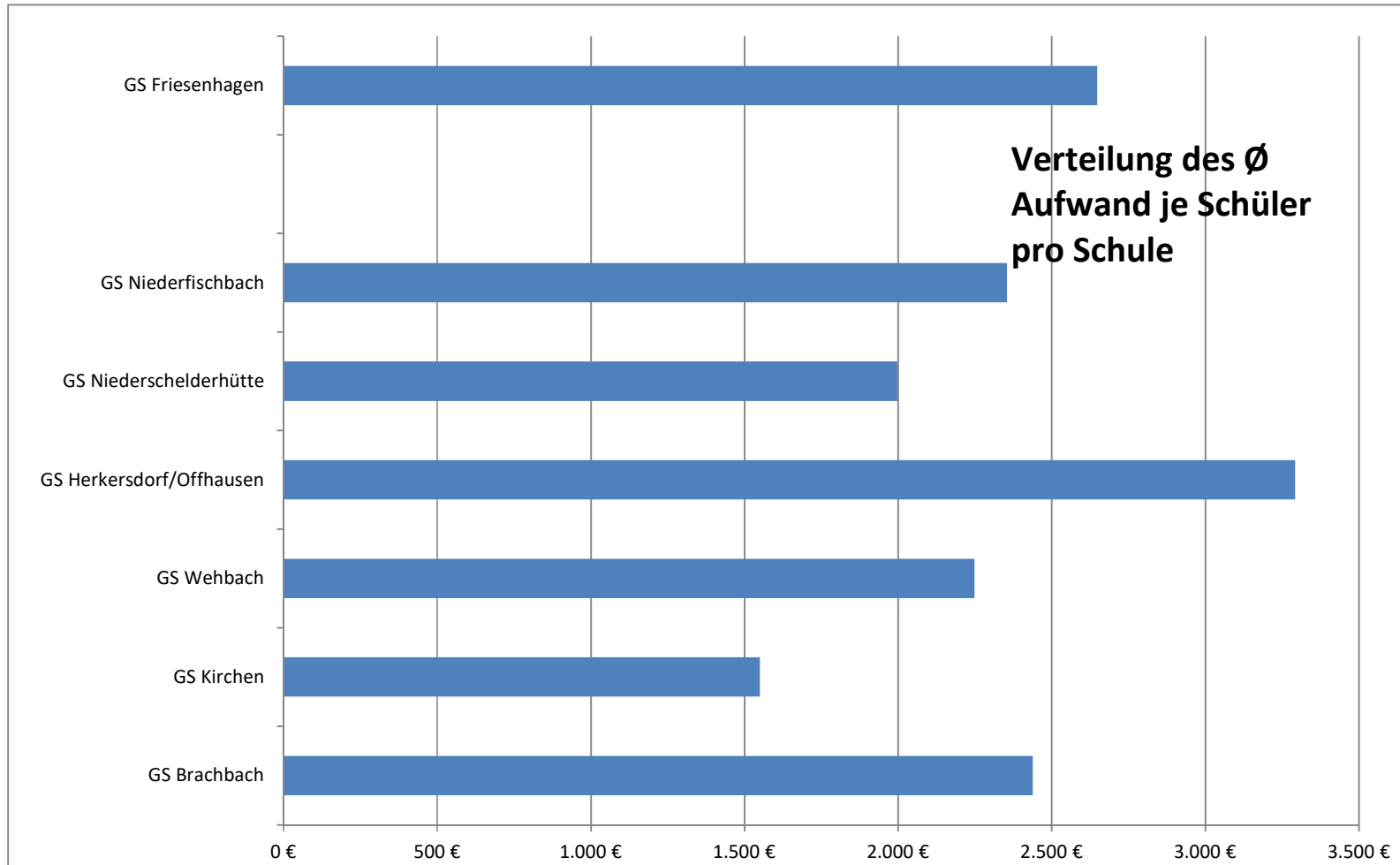
Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2022: $\frac{802.305 \text{ €}}{16.132.901 \text{ €}}$ x 100 =	5,0%
--	---	---------	--	-------------

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	HH 2022: $\frac{802.305 \text{ €}}{36.578.314 \text{ €}}$ x 100 =	2,2%
--	---	---------	--	-------------

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
<u>01</u>											
2111 Brachbach Ergebnissaldo je Schüler	1.261	1.838	1.900	2.410	2.066	1.957	2.394	2.530	2.760	2.822	2.438 €
2112 Kirchen Ergebnissaldo je Schüler	1.082	923	966	1.093	1.813	1.134	1.347	2.166	1.848	1.580	1.550 €
2113 Wehbach Ergebnissaldo je Schüler	1.566	1.288	1.467	1.378	1.990	1.731	2.683	3.052	2.526	2.551	2.248 €
2114 Herkersdorf/Offhausen Ergebnissaldo je Schüler	1.688	2.464	3.244	2.902	4.179	3.237	3.080	3.600	2.603	2.634	3.292 €
2115 Niederschelderhütte Ergebnissaldo je Schüler	1.409	1.559	1.745	1.814	1.498	1.651	1.978	2.520	2.141	1.658	1.997 €
2116 Niederfischbach Ergebnissaldo je Schüler	1.395	1.349	1.366	1.650	2.874	2.220	2.715	2.635	2.588	2.395	2.354 €

<u>20</u>											
2111 Friesenhagen Ergebnissaldo je Schüler	2.610	1.751	1.873	1.733	2.642	3.692	2.788	2621	2057	2066	2.648 €



Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13207000

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 22948

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 509

Einwohner gesamt: 23457

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	11358	49,495	11590	50,505	22948	100
davon Ausländer	753	54,095	639	45,905	1392	6,066
Einwohner nur mit Nebenwohnung	307	60,314	202	39,686	509	100
davon Ausländer	8	57,143	6	42,857	14	2,75
gesamt	11665	49,729	11792	50,271	23457	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	1020	4,445	957	4,17	1977	8,615
10-19 Jahre	967	4,214	857	3,735	1824	7,948
20-29 Jahre	1206	5,255	1135	4,946	2341	10,201
30-39 Jahre	1473	6,419	1342	5,848	2815	12,267
40-49 Jahre	1276	5,56	1235	5,382	2511	10,942
50-59 Jahre	1988	8,663	1917	8,354	3905	17,017
60-69 Jahre	1653	7,203	1736	7,565	3389	14,768
70-79 Jahre	1042	4,541	1186	5,168	2228	9,709
80-89 Jahre	651	2,837	1010	4,401	1661	7,238
90-99 Jahre	81	0,353	213	0,928	294	1,281
ab 100 Jahre	1	0,004	2	0,009	3	0,013
gesamt	11358	49,495	11590	50,505	22948	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	311	1,355	302	1,316	613	2,671
3-5 Jahre	298	1,299	306	1,333	604	2,632
6-15 Jahre	978	4,262	860	3,748	1838	8,009
16-17 Jahre	195	0,85	169	0,736	364	1,586
18-20 Jahre	306	1,333	263	1,146	569	2,48
gesamt	2088	9,099	1900	8,28	3988	17,378

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	106	0,462	100	0,436	206	0,898
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	97	0,423	116	0,505	213	0,928
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	95	0,414	86	0,375	181	0,789
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	104	0,453	95	0,414	199	0,867
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	98	0,427	100	0,436	198	0,863
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	94	0,41	91	0,397	185	0,806
gesamt	594	2,588	588	2,562	1182	5,151

Die Daten wurden am 01.07.2021 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

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	2794	12,175	3245	14,141	6039	26,316
römisch-katholisch	4992	21,754	5515	24,033	10507	45,786
altkatholisch	2	0,009	2	0,009	4	0,017
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	13	0,057	18	0,078	31	0,135
russisch-orthodox	21	0,092	22	0,096	43	0,187
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	411	1,791	371	1,617	782	3,408
ohne Angabe, gemeinschaftslos	3065	13,356	2365	10,306	5430	23,662
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	13	0,057	21	0,092	34	0,148
evangelisch-lutherisch	22	0,096	15	0,065	37	0,161
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	2	0,009	3	0,013	5	0,022
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	1	0,004	0	0	1	0,004
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 01.07.2021 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

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	2	0,009	2	0,009	4	0,017
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,009	1	0,004	3	0,013
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	1	0,004	1	0,004
Rumänisch-orthodox	18	0,078	9	0,039	27	0,118
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	11358	49,495	11590	50,505	22948	100

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13207000

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4531	19,745	3576	15,583	8107	35,328
verheiratet	5502	23,976	5491	23,928	10993	47,904
verwitwet	373	1,625	1593	6,942	1966	8,567
geschieden	795	3,464	865	3,769	1660	7,234
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	148	0,645	63	0,275	211	0,919
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	6	0,026	2	0,009	8	0,035
aufgehobene Lebenspartnerschaft	3	0,013	0	0	3	0,013
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	11358	49,495	11590	50,505	22948	100

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stand: 08.04.2021

Einzuschulende Kinder in den nächsten 6 Jahren

<u>Jahr</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>	<u>2023/24</u>	<u>2024/25</u>	<u>2025/26</u>	<u>2026/27</u>	
<u>Altersgruppe</u>	<u>01.09.14-31.08.15</u>	<u>01.09.15-31.08.16</u>	<u>01.09.16-31.08.17</u>	<u>01.09.17-31.08.18</u>	<u>01.09.18-31.08.19</u>	<u>01.09.19-31.08.20</u>	
Brachbach	15	25	20	17	20	18	115
Mudersbach	22	20	27	22	18	9	118
GS Brachbach	37	45	47	39	38	27	206
GS Friesenhagen	21	23	17	17	7	20	105
Herkersdorf	5	8	8	7	8	5	41
Katzenbach	3	2	3	3	5	5	21
Offhausen	1	3	3	1	7	2	17
GS Herkersdorf/Offhausen	9	13	14	11	20	12	67
Kirchen (Sieg)	32	38	35	29	35	48	217
Freusburg	7	9	9	9	10	9	53
GS Kirchen (Sieg)	39	47	44	38	45	57	213
Harbach	3	5	4	4	5	4	25
Niederfischbach	43	29	27	24	32	32	187
Kirchen-Winnersbach	1	2	1	1	0	1	6
GS Niederfischbach	47	36	32	29	37	37	181
Niederschelderhütte	28	21	32	25	22	21	149
Birken	10	9	10	7	15	11	62
GS Niederschelderhütte	38	30	42	32	37	32	179
Wehbach	6	9	15	8	9	8	55
Wingendorf	4	4	3	4	4	5	24
GS Wehbach	10	13	18	12	13	13	66
insgesamt	201	207	214	178	197	198	997

Zusammenfassung nach Ortsgemeinden							
<i>Brachbach</i>	15	25	20	17	20	18	97
<i>Friesenhagen</i>	21	23	17	17	7	20	85
<i>Harbach</i>	3	5	4	4	5	4	21
<i>Kirchen</i>	59	75	77	62	78	83	351
<i>Mudersbach</i>	60	50	69	54	55	41	288
<i>Niederfischbach</i>	43	29	27	24	32	32	155
gesamt	201	207	214	178	197	198	997

Schülerzahlen im Schuljahr 2021/2022

Stand: 11.10.2021

Schule : Grundschule Brachbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	38
Klassenstufe 2	2	34
Klassenstufe 3	2	35
Klassenstufe 4	2	26
insgesamt	8	133

Schule : Grundschule Friesenhagen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	19
Klassenstufe 2	1	11
Klassenstufe 3	1	21
Klassenstufe 4	1	9
insgesamt	4	60

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen

	Klassen	Schüler	
Klassenstufe 1	1	10	
Klassenstufe 2	1	14	
Klassenstufe 3	1	8	} Kombiklasse
Klassenstufe 4		6	
insgesamt	3	38	

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Kirchen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	3	50
Klassenstufe 2	3	55
Klassenstufe 3	3	68
Klassenstufe 4	3	51
insgesamt	12	224

Schule : Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach

	Klassen	Schüler	
Klassenstufe 1	1	4	} Kombiklasse
Klassenstufe 2		9	
Klassenstufe 3	1	18	
Klassenstufe 4	1	11	
insgesamt	3	42	

Schule : Grundschule Niederschelderhütte

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	40
Klassenstufe 2	2	31
Klassenstufe 3	2	37
Klassenstufe 4	2	32
insgesamt	8	140

Schule : Grundschule Niederfischbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	48
Klassenstufe 2	2	28
Klassenstufe 3	2	27
Klassenstufe 4	2	29
insgesamt	8	132

Zusammenstellung :

	Klassen	Schüler
Brachbach	8	133
Friesenhagen	4	60
Herkersdorf/Offhausen	3	38
Kirchen	12	224
Wehbach	3	42
Niederfischbach	8	132
Niederschelderhütte	8	140
insgesamt	46	769

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt gem. § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 1 GemHVO

Doppischer Budgetplan 2022

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.495.561,98	11.237.439	11.841.863	11.944.945	11.709.277	11.669.326
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.379.197,57	1.520.750	1.480.750	1.520.750	1.520.750	1.520.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.345,23	736.980	772.150	745.450	750.450	755.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.390,26	90.000	172.980	176.480	176.480	176.480
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.979,57	1.284.690	1.256.920	1.247.990	1.276.340	1.253.790
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.155.077,32	596.077	473.427	270.719	272.891	272.891
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.023.011,94	15.555.936	16.238.090	16.146.334	15.946.188	15.888.687
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.430.221,95	8.335.990	8.678.860	8.960.900	9.098.400	9.181.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.203,90	1.715.120	1.969.160	1.888.510	1.707.060	1.605.160
E11 - Abschreibungen	645.247,25	622.045	802.305	758.584	725.209	685.390
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.698.990,56	1.897.390	1.779.390	1.776.390	1.776.390	795.390
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.113.733,33	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.257.915,39	1.650.860	1.689.436	1.831.245	1.797.745	1.574.495
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.421.312,38	15.435.155	16.132.901	16.429.379	16.318.554	15.055.585
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601.699,56	120.781	105.189	-283.045	-372.366	833.102
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.989,62	26.620	19.500	19.500	19.500	19.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.482,02	135.682	124.500	140.600	170.000	209.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-124.492,40	-109.062	-105.000	-121.100	-150.500	-190.100
E20 Ordentliches Ergebnis	477.207,16	11.719	189	-404.145	-522.866	643.002
E21 Außerordentliches Ergebnis	-30,60	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	477.176,56	11.719	189	-404.145	-522.866	643.002

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	108.310,58	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.203.014,47	10.943.584	11.548.776	11.664.176	11.437.176	11.417.176
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.382.949,04	1.520.750	1.480.750	1.520.750	1.520.750	1.520.750
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.172,05	736.980	772.150	745.450	750.450	755.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.797,95	90.000	172.980	176.480	176.480	176.480
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.347,17	1.284.690	1.256.920	1.247.990	1.276.340	1.253.790
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	268.961,82	252.200	347.100	269.600	272.100	272.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.858.553,08	14.918.204	15.818.676	15.864.446	15.673.296	15.635.746
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.428.259,54	8.101.190	8.446.960	8.729.600	8.867.100	8.950.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.085,85	1.715.120	1.969.160	1.888.510	1.707.060	1.605.160
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.702.784,35	1.897.390	1.779.390	1.776.390	1.776.390	795.390
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.241.503,36	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.272.086,76	1.650.860	1.689.436	1.831.245	1.797.745	1.574.495
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.917.719,86	14.578.310	15.098.696	15.439.495	15.362.045	14.138.895
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940.833,22	339.894	719.980	424.951	311.251	1.496.851
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.995,91	26.620	19.500	19.500	19.500	19.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.669,82	135.682	124.500	140.600	170.000	209.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-111.673,91	-109.062	-105.000	-121.100	-150.500	-190.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	829.159,31	230.832	614.980	303.851	160.751	1.306.751
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	829.159,31	230.832	614.980	303.851	160.751	1.306.751
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.447,34	1.796.149	1.411.520	308.600	219.600	565.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.723,55	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.170,89	1.796.149	1.411.520	308.600	219.600	565.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.667,01	100.000	77.000	45.000	45.000	45.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.451.397,08	5.315.531	5.860.460	5.689.190	3.714.190	3.426.190
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.064,09	5.415.531	5.962.460	5.734.190	3.759.190	3.471.190

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.334.893,20	-3.619.382	-4.550.940	-5.425.590	-3.539.590	-2.905.690
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-505.733,89	-3.388.550	-3.935.960	-5.121.739	-3.378.839	-1.598.939
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.580.950	4.110.960	5.393.739	3.759.839	2.054.579
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	196.171,02	192.400	175.000	272.000	381.000	455.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-196.171,02	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.303.828,98	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.889,62	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.299.939,36	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.889,62	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	632.988,29	38.432	439.980	31.851	-220.249	851.111

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan mit Darstellung der Einzelkonten
Gesamtfinanzplan mit Darstellung der Einzelkonten

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.1.403200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<i>Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist geplant</i>						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.495.561,98	11.237.439	11.841.863	11.944.945	11.709.277	11.669.326
1.1.1.6.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	27.500,00	30.000	30.900	30.000	30.000	30.000
<i>Abwicklung der Gemeindegewerbesteuer PLUS in Zusammenarbeit mit der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	450,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.154,63	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.6.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	0	42.000	40.000	20.000	0
<i>Bonus für Einführung WKB in der Stadt Kirchen</i>						
1.2.2.6.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt</i>						
1.2.6.0.414421 <i>Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum</i>	0,00	130.000	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	15.112,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>						
1.2.6.0.414510 <i>Zuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74.956,15	71.268	70.449	66.473	62.046	50.599
2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	9.948,80	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Zuwendung Schulentwicklungsplanung</i>						
2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.438.780,00	1.491.374	1.846.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	12.458,50	8.100	8.100	9.000	9.000	9.000
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.614,28	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615
2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	10.112,77	5.114	5.120	5.120	5.120	5.120
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.2.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.396,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.750,01	43.117	43.213	43.213	43.213	43.213
2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.734,75	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.594,12	5.595	6.437	6.437	6.437	6.437

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.4.414420	Zuweisungen vom Land	1.232,18	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
<i>Zuwendung Betreuung</i>							
2.1.1.4.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.643,50	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
2.1.1.5.414420	Zuweisungen vom Land	3.039,68	3.830	5.890	5.890	5.890	5.890
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>							
2.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.348,25	20.331	19.803	15.448	15.448	15.448
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	7.241,99	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
<i>Zuweisung Betreuung</i>							
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.618,35	7.618	7.618	7.618	7.618	7.618
3.3.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	700	0	0	0	0
<i>Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung</i>							
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.461,56	39.000	54.700	50.000	50.000	50.000
<i>Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt</i>							
3.6.2.1.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16,83	0	0	0	0	0
5.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	67	0	0	0	0
5.4.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0
<i>Förderung Einführung WkB, 5 € pro Einwohner, Stadt Kirchen (8531 Einwohner) -> verschoben nach 1.1.6.0.</i>							
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	40.850,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)</i>							
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
5.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	20.000	0	0	0
<i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>							
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	230.260,00	229.720	234.500	230.000	23.000	23.000
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.638.692,00	2.732.400	2.462.900	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6.1.1.3.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>							
6.1.1.3.414410	Zuweisungen vom Bund	4.723,37	0	0	0	0	0
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.338,68	87.090	86.798	82.811	78.570	70.066
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	5.695.218,00	6.155.780	6.794.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.</i>							
6.1.2.2.418420	Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.379.197,57	1.520.750	1.480.750	1.520.750	1.520.750	1.520.750
3.1.1.1.421100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	13,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111 <i>Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	3.927,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421900 <i>Sonstige Leistungen von Sozialleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.423210 <i>Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen</i>	47.049,00	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
3.1.1.1.423900 <i>Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII</i>	9.931,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.1.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozialh)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002 <i>Ersatz KK-Beitrag</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	1.543,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110 <i>Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger</i>	251,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	7.942,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211 <i>Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %</i>	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.2.423213 <i>Ersatz Grundsicherung 100 %</i>	502.893,88	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
3.1.1.2.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozi)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 <i>Ersatz Krankenkassen-Beitrag</i>	287,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	2.670,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.421141 <i>Erst. Aufw. Asylbewerber</i>	435.402,64	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>Asylbewerberleistungen</i>						
3.1.3.0.421142 <i>Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG</i>	360.770,15	460.000	420.000	460.000	460.000	460.000
3.1.3.0.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	5.763,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.421440 <i>Rückz. gew. Hilfen öTr o eig</i>	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.345,23	736.980	772.150	745.450	750.450	755.450
1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahmen Top-Cash</i>						
1.1.6.0.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	60,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.603,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt</i>						
1.2.2.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	252,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	77.940,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand</i>						
1.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	23.954,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i>						
1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i>	89.556,00	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	44.836,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Auskünfte Melde-/Gewerbeamt</i>						
1.2.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	12.754,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO</i>						
1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	419.245,25	440.000	430.000	430.000	435.000	440.000
<i>Einnahmen Kfz-Stelle</i>						
2.0.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.924,11	2.000	500	0	0	0
<i>Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz</i>						
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	10.522,50	7.600	23.100	22.000	22.000	22.000
<i>offene Ganztagssschule Elternbeiträge (70 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)</i>						
2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	4.336,50	6.600	7.200	5.800	5.800	5.800
<i>Betreuungsbeitrag (40 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i>						
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	3.735,00	4.950	5.100	4.100	4.100	4.100
<i>Elternbeiträge Betreuung, 30 Ki x 15 € x 11Mon</i>						
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	2.880	0	0	0	0
2.1.1.4.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	2.927,50	2.200	6.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	5.943,50	6.600	11.000	9.300	9.300	9.300
<i>Betreuungsbeitrag, 40Ki x 15 € x 11 Mon</i>						
2.1.1.5.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	6.595,00	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Elternbeiträge, 45 Kix 20€ x 11 Mon</i>						
2.1.2.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.0.0.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	1.087,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	287,30	500	500	500	500	500
<i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>							
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	9.574,53	0	0	0	0	0
<i>durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung steht der VG nur noch ein Anteil an den Baugenehmigungsgebühren zu.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.390,26	90.000	172.980	176.480	176.480	176.480
1.1.1.9.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Einspeisevergütung KWK-Anlage</i>							
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>							
1.1.4.8.441900	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<i>Nutzungsgebühr "Ventil" entfällt</i>							
1.2.3.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	745,95	500	500	500	500	500
<i>Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)</i>							
1.2.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>							
1.2.6.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.108,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>							
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	24.575,00	20.000	46.500	55.000	55.000	55.000
<i>offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (70 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)</i>							
<i>dazu wird der Ansatz wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>							
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	15.620,00	13.200	22.880	22.880	22.880	22.880
<i>Erstattung Mittagsverpflegung (60 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)</i>							
2.1.1.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
<i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>							
2.1.1.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.863,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Mietnebenkosten</i>							
2.1.1.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<i>Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen</i>							
2.1.1.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.979,00	1.100	9.400	9.400	9.400	9.400
2.1.1.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	9.460,00	7.700	19.800	19.800	19.800	19.800

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Beitrag Mittagsverpflegung, 35 Ki x 40 € x 11 Mon</i>						
2.1.1.5.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	16.200,00	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Elternbeitrag Mittagsverpflegung, 45Ki x 50€ x 11Mon</i>						
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.787,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Mietnebenkosten</i>						
2.1.2.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
<i>Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>						
3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.548,41	500	0	0	0	0
<i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis</i>						
3.6.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.516,61	5.000	5.000	0	0	0
<i>Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung</i>						
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i>	717,54	700	700	700	700	700
<i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach</i>						
5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	671,99	1.000	500	500	500	500
<i>u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.979,57	1.284.690	1.256.920	1.247.990	1.276.340	1.253.790
1.1.1.0.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	191,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.121,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss</i>						
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	46,15	250	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden</i>						
1.1.1.6.442400 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle</i>						
1.1.1.9.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	34.000	6.200	0	0	0
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>						
1.1.2.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.624,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht</i>							
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.374,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>							
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	368.745,18	390.000	405.000	390.000	390.000	390.000
<i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Prsonalkostenanteiule, Sachleistungen, EDV etc.)</i>							
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR</i>							
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.309,67	148.500	153.500	148.500	148.500	148.500
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	396,51	200	200	200	200	200
<i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>							
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro wird über Stadt selbst abgerechnet.</i>							
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	18.000	0	0	9.500	0
<i>Bundestags- und Landtagswahl 2021</i>							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	0	16.000	0
1.2.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	100	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.050,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
<i>Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis</i>							
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-181,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	10.482,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Nachlasssicherung, ordnungsbehördl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen</i>							
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kostenerstattung ordnungsbehördl. Wohnungseinweisung, u.ä.</i>							
1.2.2.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.434,20	0	0	0	0	0
1.2.3.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	20.773,12	60.000	37.500	30.000	30.000	30.000
<i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>							
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.631,35	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>							
2.1.1.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	483,62	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.850,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>							
2.1.1.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	0	200	200	200	200
2.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.691,29	7.000	7.000	0	0	0
<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>							
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.886,36	12.800	8.000	500	500	500
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.177,02	0	0	0	0	0
2.1.5.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>							
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.610,34	100.000	85.680	87.400	89.150	91.200
<i>Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf</i>							
3.1.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	45,60	0	0	0	0	0
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.797,79	36.010	23.700	0	0	0
<i>Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege</i>							
3.6.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	230.625,00	287.500	316.250	385.000	385.000	385.000
<i>Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.</i>							
5.1.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,40	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Förderung Personalkosten Klimafolgenanpassung</i>							
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.570,79	38.990	39.000	40.000	41.000	42.000
<i>Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung</i>							
5.2.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	161,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)</i>							
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	43,68	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK</i>							
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -> Darlehen in 2018 getilgt</i>							
6.1.2.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	583,28	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.155.077,32	596.077	473.427	270.719	272.891	272.891
1.1.1.0.462700	Versicherungserstattungen	1.133,56	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.211,03	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	78.201,18	60.200	20.250	0	0	0
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.549,90	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.711,27	2.000	0	0	0	0
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.156,24	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.331,48	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	858,99	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.166,24	0	0	0	0	0
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	14.327,55	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>							
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.706,21	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	62.769,26	44.100	18.625	0	0	0
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.478,85	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	17.920,70	14.900	5.125	0	0	0
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.591,71	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.543,58	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	30.838,17	27.500	9.375	0	0	0
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.334,24	0	0	0	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	58.458,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung</i>							
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	17.542,04	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	174.661,56	28.000	14.500	0	0	0
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.718,88	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	13.704,92	11.500	5.750	0	0	0
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	591,15	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.722,08	0	0	0	0	0
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	438,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bußgelder Owi-Verfahren</i>							
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.987,67	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	64.012,13	58.700	20.500	0	0	0
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.269,28	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	26.844,61	22.900	7.750	0	0	0
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
<i>Bußgelder</i>							
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.728,42	0	0	0	0	0
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	191,50	500	500	500	500	500
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.506,29	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	342,68	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.169,02	0	0	0	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	24.847,04	20.000	30.000	27.500	30.000	30.000
<i>Parkverstöße</i>							
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.924,80	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.717,00	7.100	1.500	0	0	0
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	130.044,03	115.000	200.000	125.000	125.000	125.000
<i>Verwarnungen, Bußgelder</i>							
<i>Geschätzte Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Ausrüstung (unaufmerksamer Betrieb) und wahrscheinlicher Erhöhung im Bußgeldkatalog</i>							
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.119,73	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.760,16	9.400	2.500	0	0	0
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	9.717,76	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.946,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	9.929,06	8.100	2.750	0	0	0
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	1.577	1.577	1.119	791	791
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.340,08	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.351,83	7.900	2.750	0	0	0
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.433,52	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.238,17	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	657,43	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	750,60	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	535,68	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.667,29	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.916,68	0	0	0	0	0
2.1.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	226,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	54,77	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	904,41	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.422,21	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.663,12	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.311,22	0	0	0	0	0
3.6.2.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.888,98	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.717,98	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.331,48	0	3.875	0	0	0
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.156,03	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	352,73	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.117,27	2.600	1.000	0	0	0
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	17.981,39	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	41.285,57	30.800	6.750	0	0	0
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	514,06	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.876,08	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	189,91	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.738,82	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.174,57	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.016,68	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.649,43	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.816,94	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.973,50	4.900	1.750	0	0	0
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.082,15	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.711,24	2.000	0	0	0	0
6.1.1.4.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.023.011,94	15.555.936	16.238.090	16.146.334	15.946.188	15.888.687
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.430.221,95	8.335.990	8.678.860	8.960.900	9.098.400	9.181.400
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	7.653,66	22.000	4.500	4.500	4.600	4.600
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	172.072,11	187.500	182.200	184.000	185.900	187.700
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	36.016,76	38.100	39.400	40.100	40.900	40.900
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.049,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.777,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.418,37	7.900	8.200	8.400	8.600	8.600
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.203,73	490	0	0	0	0
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	57.901,13	56.500	65.100	65.100	65.100	65.100
1.1.1.0.506190	Sonstige (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,48	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.543,17	36.900	32.600	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	73.412,82	2.900	8.100	8.100	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	31.003,06	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.934,47	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	616,71	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	93,23	100	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	186.802,59	238.600	203.375	205.400	207.500	209.500
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	24.423,30	6.300	0	0	0	0
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.392,97	24.100	51.000	52.000	53.000	53.000
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	117,85	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	264,02	1.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	702,13	4.900	10.700	10.900	11.100	11.100
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	8.218,28	1.900	0	0	0	0
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,12	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	13.881,01	4.400	0	0	0	0
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	45.296,49	200	0	0	0	0
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	9.865,95	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	142,35	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	151,18	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.466,65	7.900	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	10.075,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets							
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	1.012,24	0	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.199,60	44.100	32.300	32.900	33.600	33.600
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.153,29	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.036,86	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.099,77	9.200	6.700	6.800	6.900	6.900
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	340,61	0	0	0	0	0
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	67,20	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	9,98	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	22,06	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.271,60	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.804,99	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.063,39	0	0	0	0	0
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
<i>Aufwandsentschädigung</i>							
1.1.1.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	189,81	200	200	200	200	200
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	100	0	0	0	0
1.1.1.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	506,13	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.192,86	32.900	28.900	29.500	30.100	30.100
<i>"Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen</i>							
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.009,76	2.600	2.200	2.300	2.300	2.300
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.417,17	6.900	6.000	6.200	6.300	6.300
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	170,31	0	0	0	0	0
1.1.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4,99	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11,03	100	0	0	0	0
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	590,77	0	0	0	0	0
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	141.214,66	137.500	182.300	184.300	186.000	189.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	154.895,46	201.300	173.700	177.200	180.700	180.700
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.008,38	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.339,40	15.100	13.500	13.700	14.000	14.000
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	31.134,67	40.600	35.500	36.200	36.900	36.900
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	47.447,96	41.500	59.700	59.700	59.700	59.700
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	295,44	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	27.013,51	34.700	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	62.240,88	2.100	8.600	8.600	8.600	8.600
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.970,34	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.178,12	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.265,36	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.548,29	100	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	394,11	500	400	400	400	400
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	153.128,50	174.900	186.500	188.400	190.200	192.200
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	45.069,54	46.700	46.800	47.300	47.700	48.200
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	286.716,77	318.600	381.900	417.900	426.250	469.800
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.613,69	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	22.374,89	24.700	29.500	32.300	33.000	36.400
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	55.999,92	61.900	75.000	82.200	83.800	92.400
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	15.165,60	14.100	16.300	16.300	16.300	16.300
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	215,45	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	11.296,75	14.900	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	36.509,64	600	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.569,90	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.038,84	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	9.498,87	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	11.504,71	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	668,60	700	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.916,05	59.300	51.000	51.500	52.000	52.500
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	123.917,07	123.800	167.300	170.700	174.100	174.100
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	3.725,44	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.639,87	9.600	12.900	13.800	14.100	14.100
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.017,48	25.900	34.700	37.000	37.700	37.700
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	110,02	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.729,10	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.550,08	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,73	0	0	0	0	0
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	77.556,24	85.700	86.100	87.000	87.800	88.700
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	165.998,32	173.900	170.300	173.800	177.300	177.300
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	5.232,85	83.100	89.500	89.500	89.500	89.500
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.393,85	14.000	13.700	14.000	14.300	14.300
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	35.499,30	34.500	36.800	37.500	38.300	38.300
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	26.097,16	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	142,46	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.419,33	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	29.609,94	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	703,96	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.867,28	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.585,16	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	84.244,31	109.000	93.750	94.700	95.600	96.600
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.907,44	80.200	78.300	79.900	81.500	81.500
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	2.499,99	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.100,06	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.257,87	15.500	15.800	16.100	16.400	16.400
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.127,82	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	119.395,77	87.300	134.100	135.400	136.800	138.200
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	137.463,15	214.900	262.000	290.500	296.300	296.300
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.481,19	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.641,69	16.700	18.650	20.300	20.700	20.700
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.437,91	44.200	54.900	60.500	61.700	61.700
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	40.106,06	26.300	46.700	46.700	46.700	46.700
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	180,66	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.795,21	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	16.474,17	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.341,37	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.978,31	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.102,66	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	129.379,40	111.000	145.875	147.300	148.800	150.300
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	34.467,12	36.100	53.200	53.700	54.300	54.800
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	242.014,56	245.500	212.900	217.100	221.400	221.400

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	8.020,04	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.783,76	19.000	16.500	16.800	17.100	17.100
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	49.937,02	50.600	44.200	45.000	45.900	45.900
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	11.597,96	10.900	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	394,86	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.252,12	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.587,48	600	900	900	900	900
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.822,14	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.889,23	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.900,35	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.593,04	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,11	400	400	400	400	400
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.455,04	46.000	57.875	58.500	59.000	59.600
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>							
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
<i>Entschädigung Schiedspersonen</i>							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Wahlhelfer</i>							
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	168,71	0	0	0	0	0
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.402,29	6.200	3.500	3.600	3.700	3.700
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	152,93	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	418,11	500	300	300	300	300
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.115,76	1.300	700	800	800	800
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	56,77	0	0	0	0	0
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1,66	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3,67	100	0	0	0	0
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	164,45	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	250,41	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	236,31	0	0	0	0	0
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	160.986,82	182.800	188.300	190.200	192.100	194.000
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.074,69	44.000	36.000	36.700	37.400	37.400
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.187,03	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.263,39	3.600	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.567,88	9.600	7.900	8.100	8.300	8.300
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	54.171,00	55.100	65.600	65.600	65.600	65.600
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	42.511,62	54.500	53.400	53.400	53.400	53.400
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	117.932,95	2.600	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.497,99	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.080,77	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	419,63	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	623,06	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,04	100	100	100	100	100
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	174.750,81	232.700	205.000	207.100	209.100	211.200
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	67.512,64	71.500	71.900	72.600	73.300	74.100
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.970,43	55.800	54.900	56.000	57.100	57.100
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.896,16	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.225,61	4.300	4.200	4.300	4.400	4.400
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.482,61	11.600	11.500	11.800	12.000	12.000
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	22.717,55	21.600	25.100	25.100	25.100	25.100
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	85,92	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.115,22	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	53.198,96	900	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.768,53	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	217,03	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.306,90	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.518,58	0	0	0	0	0
1.2.2.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	73.255,92	90.900	78.250	79.000	79.800	80.600
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	147,73	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11,45	0	0	0	0	0
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	163.359,95	169.000	172.400	175.900	179.400	179.400
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	3.590,17	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.316,04	13.000	13.100	13.400	13.700	13.700
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.970,39	34.700	35.900	36.600	37.300	37.300
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	91,55	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.241,60	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.534,59	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.369,75	0	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	225,02	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	411,73	0	400	400	410	420
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	47,46	0	1.100	1.100	1.120	1.140
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	7,77	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	179.954,97	188.100	188.700	192.500	196.400	196.400
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	5.226,56	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.946,95	14.600	14.600	14.900	15.200	15.200
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.283,49	38.900	39.600	40.400	41.200	41.200
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,72	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.484,63	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.342,25	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	19.407,85	22.300	13.900	14.000	14.200	14.300
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.916,94	23.300	23.400	23.900	24.400	24.900
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	734,26	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.780,78	1.800	1.800	1.800	1.840	1.890
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.735,19	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	6.530,61	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	5.396,51	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	15.107,14	400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	549,45	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	478,02	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	864,23	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	345,69	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,78	100	0	0	0	0
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.031,54	28.300	15.125	15.300	15.400	15.600
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	24.546,24	29.600	23.300	23.500	23.800	24.000
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	72.559,14	91.000	104.200	106.300	108.400	108.400
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	3.265,53	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.543,41	7.800	8.900	9.100	9.300	9.300
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.636,56	20.400	23.500	24.000	24.500	24.500
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	8.259,65	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	7.554,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	21.896,17	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	915,84	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	796,78	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.831,73	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.915,58	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,91	100	100	100	100	100
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.584,81	37.600	25.250	25.500	25.800	26.000
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.978,67	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aufwandsentschädigung Funktionsträger							
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	24.971,02	25.300	25.700	26.000	26.200	26.500
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	40.276,63	43.200	58.400	59.500	60.700	60.700
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.320,76	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.135,97	3.400	4.500	4.600	4.700	4.700
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.220,16	9.900	13.400	13.700	14.000	14.000
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	8.402,58	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.336,41	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.817,43	400	600	600	600	600
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.145,10	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	818,75	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	908,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.344,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	211,70	300	300	300	300	300
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.057,43	32.100	27.875	28.200	28.400	28.700
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	23.519,34	24.900	25.500	25.800	26.000	26.300
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.056,42	11.800	12.300	12.600	12.900	12.900
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder							
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	242,20	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	625,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.612,04	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	7.914,10	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.700,09	7.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	4.608,78	400	800	800	800	800
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	931,45	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	175,11	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	73,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,79	0	100	100	100	100
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.521,42	31.700	27.750	28.000	28.300	28.600
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	138.817,60	150.700	162.600	165.800	169.100	169.100
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.115,94	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.179,93	10.000	11.300	11.500	11.700	11.700
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.950,69	30.300	32.600	33.300	34.000	34.000
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	931,34	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	732,35	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	481,91	500	200	200	200	200
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	57.729,46	67.200	96.600	98.500	100.500	100.500
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	2.204,17	0	0	0	0	0
2.1.1.2.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	1.031,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.934,86	5.200	7.400	7.500	7.700	7.700
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.520,38	14.300	21.300	21.800	22.200	22.200
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	99,24	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.597,60	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	155,16	200	400	400	400	400
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	41.232,80	43.000	41.200	42.000	42.800	42.800
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.367,61	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.085,31	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.031,60	8.300	8.100	8.200	8.400	8.400
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	51,12	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.535,31	49.600	53.200	54.300	55.400	55.400
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.383,40	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.415,52	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.518,74	11.000	11.300	11.500	11.700	11.700
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	38,88	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.145,86	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	143,13	300	100	100	100	100
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.821,62	59.600	60.000	61.200	62.400	62.400
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	1.975,63	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.165,99	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.118,78	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	751,90	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	732,35	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,17	100	100	100	100	100
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	130.555,61	133.000	158.200	161.400	164.600	164.600
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.559,04	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.008,53	10.200	12.100	12.300	12.500	12.500
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.615,29	27.100	32.400	33.100	33.800	33.800
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	618,40	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.130,12	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,73	0	200	200	200	200
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.352,76	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	106,91	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	335,60	400	300	300	300	300
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	897,88	900	900	900	900	900
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	59,78	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.360,56	26.900	26.900	27.500	28.100	28.100
2.8.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	956,39	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.063,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.626,92	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
2.8.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.110,85	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	219,95	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.878,80	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	96,87	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	145,53	200	200	200	200	200
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	393,15	400	500	500	500	500
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.254,51	7.600	14.800	15.100	15.400	15.700
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	762,64	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.405,76	600	1.100	1.200	1.220	1.250
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.667,02	1.600	3.200	3.200	3.260	3.300
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	15,55	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	64.196,31	77.500	84.300	83.500	85.200	85.200
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	2.150,98	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.992,09	6.000	6.500	6.400	6.500	6.500
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.523,41	16.300	17.800	17.600	18.000	18.000
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.064,50	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	140.051,08	148.300	135.500	138.200	141.000	141.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.901,11	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.945,20	11.500	10.500	10.700	10.900	10.900
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	29.231,13	30.700	28.400	29.000	29.600	29.600
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	203,43	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.388,56	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.731,53	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,55	100	100	100	100	100
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.901,13	24.400	24.700	25.200	25.700	25.700
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	984,35	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.655,21	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	567,00	4.900	5.300	5.400	5.500	5.500
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	28,38	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	0	0	0	0
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	113.454,07	120.300	111.400	113.600	115.900	115.900
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.068,02	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.885,76	9.200	8.500	8.600	8.800	8.800
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.249,88	23.900	22.400	22.800	23.300	23.300
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.039,94	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.046,75	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,84	100	100	0	0	0
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	1.012,24	0	21.500	21.700	22.000	22.500
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.280,82	33.800	46.800	47.800	48.800	48.800
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	324,67	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.318,04	2.700	3.600	3.700	3.800	3.800
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.522,89	7.000	9.500	9.700	9.900	9.900

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	340,61	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	18,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	9,98	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	22,06	0	900	900	900	900
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.053,10	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	633,01	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.063,39	0	39.000	39.400	39.800	40.200
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.880,64	19.800	15.600	16.900	17.200	17.200
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	601,07	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.395,93	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.754,23	4.200	3.300	3.600	3.700	3.700
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	525,32	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.415,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter							
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	7.839,78	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	2.638,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	900,36	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.535,92	200	300	300	300	300
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	310,50	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	58,37	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.507,14	10.700	9.250	9.300	9.400	9.500
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	103.830,82	96.100	61.700	62.300	62.900	63.600
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	101.050,75	146.100	145.000	166.200	169.500	169.500
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.333,85	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.884,56	11.400	11.100	12.900	13.200	13.200

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.204,66	29.900	29.500	34.100	34.800	34.800
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	34.938,38	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	171,60	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	32.482,61	19.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	87.689,80	1.600	600	600	600	600
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	22.870,17	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.694,90	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.303,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.236,57	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,93	100	0	0	0	0
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	112.719,59	122.200	67.125	67.800	68.500	69.200
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.768,48	9.300	9.300	9.500	9.700	9.700
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	279,67	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	684,30	800	700	700	700	700
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.689,07	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	316,95	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	303,64	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,72	100	0	0	0	0
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	108.456,69	166.200	167.200	204.300	208.400	208.400
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	3.491,28	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.462,97	12.900	12.700	15.800	16.100	16.100
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.628,86	33.100	33.700	41.200	42.000	42.000
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.190,20	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.339,91	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,36	100	0	0	0	0
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	12.245,44	12.500	51.500	65.800	67.100	67.100
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	392,13	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	957,50	1.000	4.000	5.100	5.200	5.200
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.425,89	2.500	10.300	13.200	13.500	13.500
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	26,48	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,70	100	10	0	0	0
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.024,95	20.900	21.000	21.400	21.800	21.800
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	645,74	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.564,46	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.762,77	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	757,51	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	608,35	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,12	100	0	0	0	0
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	213.457,09	223.300	229.400	234.000	238.700	238.700
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	6.580,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.951,58	17.300	17.800	18.100	18.500	18.500
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.902,90	43.400	45.200	46.100	47.000	47.000
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	239,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.939,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.494,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	165,06	200	100	100	100	100
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	53.365,75	54.700	54.800	55.900	57.000	57.000
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.691,56	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.172,37	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.547,57	10.700	11.000	11.200	11.400	11.400
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	3,84	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	158,46	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	257,73	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,73	100	0	0	0	0
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	83.819,49	102.300	118.800	121.200	123.600	123.600
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.421,76	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.504,25	8.000	9.200	9.300	9.500	9.500
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.814,03	19.000	21.400	21.800	22.200	22.200
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.475,20	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.229,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	100	200	200	200	200
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	15.023,04	15.600	15.600	15.800	15.900	16.100
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	70.760,80	72.100	78.800	80.300	81.900	81.900
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.671,97	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.528,58	5.600	6.000	6.200	6.300	6.300
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	14.724,22	14.900	16.400	16.700	17.000	17.000
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	5.055,15	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.765,24	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	12.169,54	200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.190,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	346,29	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.967,10	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.256,89	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.305,35	19.800	17.000	17.200	17.300	17.500

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	24.423,24	6.300	0	0	0	0
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.360,57	26.900	51.200	52.200	53.200	53.200
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.320,66	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.063,97	2.100	4.000	4.000	4.100	4.100
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.627,32	5.700	10.900	11.100	11.300	11.300
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	8.218,26	1.900	0	0	0	0
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	13.881,01	4.400	0	0	0	0
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	45.296,49	200	0	0	0	0
5.7.5.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	9.865,95	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.110,85	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	219,95	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.466,65	7.900	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.275.203,90	1.715.120	1.969.160	1.888.510	1.707.060	1.605.160
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	700	500	500	500	500
Neues Diensthandy Bgm.							
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.825,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Rosenmontagsveranstaltungen							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	25,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ersatztablets VG-Rat							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	785,70	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Getränkekosten für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.281,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstattung Papierkosten etc.							
1.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Lokale Agenda 21							
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten							
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gage für Veranstaltungen							
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindegewerbesteuer Plus" (7.000 EUR)</i>						
1.1.2.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	437,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>						
1.1.4.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,70	8.800	6.800	8.800	8.800	8.800
<i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>						
1.1.4.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	23.197,87	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
<i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände</i>						
1.1.4.4.524700 Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung INGRADA VGW</i>						
1.1.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>Abrechnung Honorar Print Out</i>						
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.770,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.</i>						
1.1.4.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	12.693,24	10.000	5.000	150	0	0
<i>Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus</i>						
1.1.4.5.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	304,91	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700 Verbrauchs- und Betriebsmittel	63,52	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.257,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.); Beschaffung Masken (8.000,00 €)</i>						
1.1.4.5.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	43.246,08	35.000	22.400	20.000	20.000	20.000
<i>2021 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR);</i>						
1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	294,77	0	0	0	0	0
<i>Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle</i>						
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	331,37	300	0	0	0	0
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	16.795,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.843,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	27.586,91	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	20.562,84	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.744,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.							
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.235,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Werkzeug für Hausmeister							
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	500	500	500	500	500
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.							
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	3.075,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher							
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Spuckschutzwänden							
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage							
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	404,84	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	5.000	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	0	0	3.000	0
Corona-Tests-Wahlhelfer							
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.000	0
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	3.377,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde							
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	200	0
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
<i>Einrichtung für Wohnungseinweisung</i>							
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	7.204,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	9.207,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Deko Trauzimmer</i>							
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil" entfällt</i>							
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	758,23	500	500	500	500	500
<i>Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)</i>							
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund	6.698,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte</i>							
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.887,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fischereiabgaben</i>							
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.339,10	10.000	10.000	10.000	12.000	15.000
<i>Abrechnung Führerscheine</i>							
1.2.3.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung Belegförderungsanlage</i>							
1.2.3.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	179,34	200	100	100	100	100
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
<i>Erfassungsgerät ruhender Verkehr</i>							
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle</i>							
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	150	200	200	200	200
<i>Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach</i>							
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	907,77	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.771,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage</i>							
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.210,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	80,48	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle</i>							
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.499,10	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	6.674,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	19.043,31	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	20.987,73	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.979,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	100.934,63	119.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe</i>							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.600,17	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Wartung, Reparatur, Prüfung</i>							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	72.054,74	59.000	87.000	122.800	122.800	122.800
<i>bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke</i>							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	7.224,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Flaschenmiete etc.</i>							
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.805,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>u.a. Verpflegung Einsatzkräfte</i>							
1.2.6.0.524901	Verpflegung Corona-Teststelle	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	18.007,21	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	14.183,66	35.000	36.000	70.000	30.000	30.000
<i>in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser (30.000 EUR),FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR)</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR)</i>						
<i>in 2023 f.: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR)</i>						
1.2.6.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.618,82	30.000	0	0	0	0
<i>in 2021: Anschaffung von neuen Regalen -> in 2022: Verteilt auf Grundschulen gem. Schulträgerausschus</i>						
2.0.1.0.524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<i>Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht</i>						
2.0.1.0.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	135,95	100	0	0	0	0
<i>Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe</i>						
2.0.1.0.524510 Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	9.243,01	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>in 2022: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Markierung Verkehrserziehung 4.500 EUR, Akustikmaßnahmen 7.500 EUR,</i>						
<i>in 2023: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Erneuerung der Waschbecken und Armaturen in den Klassen 20.000 EUR, Erneuerung Klassenraumtüren 30.000 EUR</i>						
<i>in 2024 ff.: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Maler- und Boldenbelagsarbeiten 55.000,00 EUR</i>						
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>						
2.1.1.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	400,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
2.1.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.202,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.455,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	10.554,87	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.947,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	548,32	1.500	700	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.837,39	12.700	20.500	20.500	20.500	20.500
<i>in 2021: u.a. Anschaffung von Möblierung Werkraum gem. Schulträgerausschuss 7.700 EUR</i>							
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.515,35	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	2.430,99	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.1.524200	Essenskosten	31.013,50	24.300	55.000	68.000	68.000	68.000
<i>4,65 € x 55 Ki x 5 Tage x 38 Wo</i>							
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	103,00	270	270	270	270	270
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	763,42	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	270	270	270	270	270
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial	1.533,43	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	906,11	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Abrechnung Schulschwimmen</i>							
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	311,39	400	400	400	400	400
<i>Bewirtung, Geschenke etc.</i>							
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>in 2022: allgemeine Unterhaltung (20.000 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Erneuerung Gebäudeleittechnik (15.000 EUR), Markierung der Verkehrserziehung (4.500 EUR),</i>							
<i>Rückbau techn. Ausstattung NaWi-Raum (25.000 EUR), Erneuerung der Heizungsanlage (60.000 EUR), Herrichtung Elternspechzimmer (5.000 EUR), Umrüstung Fenster Abstellraum (6.000 EUR), Bepflanzung Böschungen (2.500 Eur),</i>							
<i>in 2023.: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände (60.000 EUR)</i>							
<i>in 2024 ff.:allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR</i>							
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>						
2.1.1.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	820,54	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
2.1.1.2.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	37.727,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Unterhaltsreinigung 23.000 EUR</i>						
2.1.1.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	7.782,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	12.329,31	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.1.2.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	11.053,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.695,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	205,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	13.635,18	5.900	21.350	21.350	21.350	21.350
<i>2.900 EUR gem. Schulträgerauss., Ausstattung Sekretariat (3.000 EUR)</i>						
2.1.1.2.523801 <i>UnterhGeringw Ger.-Gebäude-</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523810 <i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	2.070,76	1.450	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.2.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	1.308,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)</i>						
2.1.1.2.524200 <i>Essenskosten</i>	23.538,50	23.150	40.000	46.000	46.000	46.000
<i>4,65 € x 60 Ki.x4Tage x 38 Wochen</i>						
2.1.1.2.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial</i>	835,50	440	440	440	440	440
2.1.1.2.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	3.716,98	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
2.1.1.2.524610 <i>Schulbücherei</i>	1.773,33	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
2.1.1.2.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	1.796,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.455,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Schulschwimmen</i>						
2.1.1.2.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	228,27	700	700	700	700	700
2.1.1.2.524920 <i>Sachleistungen der betr. GS</i>	125,20	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>						
2.1.1.2.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	239,00	0	0	0	0	0
<i>Brandmeldeanlage</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>in 2022: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR), Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Erneuerung Alarmanalage Lehrerzimmer(1.500 EUR), Balkontüranlage Hausmeisterwohnung (2.500 EUR)</i>							
<i>in 2023ff.: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)</i>							
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	359,38	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.666,02	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	1.419,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.526,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.748,86	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.002,17	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	622,61	900	900	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,10	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.310,62	1.765	5.250	5.250	5.250	5.250
<i>765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	69,17	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	693,32	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	368,76	950	920	920	920	920
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	140	130	130	130	130
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	823,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	130,10	500	500	500	500	500
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	990,82	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul-IT)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>in 2022 ff: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR</i>						
<i>in 2022: Sanierung Rohrleitungen 20.000 EUR</i>						
2.1.1.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>						
2.1.1.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	653,67	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
2.1.1.4.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.408,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.337,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.277,03	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	6.356,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	264,80	300	300	300	300	300
2.1.1.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	250	250	250	250
2.1.1.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.652,08	1.650	4.680	4.680	4.680	4.680
<i>650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes</i>						
2.1.1.4.523801 <i>UnterhGeringw Ger.-Gebäude-</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.523810 <i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	440,51	1.640	1.620	1.620	1.620	1.620
2.1.1.4.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	380,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>						
2.1.1.4.524200 <i>Essenskosten</i>	128,35	100	100	100	100	100
<i>Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung</i>						
2.1.1.4.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial</i>	101,40	70	80	80	80	80
2.1.1.4.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	359,10	730	830	830	830	830
2.1.1.4.524610 <i>Schulbücherei</i>	0,00	100	120	120	120	120
2.1.1.4.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	69,05	0	100	100	100	100
2.1.1.4.524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
<i>Schulschwimmen</i>						
2.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	38,00	100	50	50	50	50
2.1.1.4.524920 <i>Sachleistungen der betr. GS</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.901,19	2.800	11.500	9.400	9.400	9.400
<i>Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegung.</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>						
2.1.1.4.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>						
2.1.1.5.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	13,31	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
2.1.1.5.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	32.175,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>u.a. Unterhaltsreinigung</i>						
2.1.1.5.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.714,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.497,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	4.455,30	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.5.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	311,90	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	57,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Wartung Telefonanlage (300 EUR)</i>						
2.1.1.5.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	7.473,30	2.825	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>1.325 EUR gem. Schulträgerauss.; Unvorhergesehenes (1.500 EUR);</i>						
2.1.1.5.523801 <i>UnterhGeringw Ger.-Gebäude-</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523810 <i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	971,12	2.220	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.524200 <i>Essenskosten</i>	13.648,61	12.400	27.000	32.500	32.500	32.500
<i>4,65 € x 35Ki x 4 Tage x 38 Wochen</i>						
2.1.1.5.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial</i>	218,50	270	270	270	270	270
2.1.1.5.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	2.422,89	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.1.5.524610 <i>Schulbücherei</i>	60,00	270	270	270	270	270
2.1.1.5.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	2.122,42	1.100	0	0	0	0
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>						
2.1.1.5.524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	95,17	400	400	400	400	400
2.1.1.5.524920 <i>Sachleistungen der betr. GS</i>	350,70	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>							
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	278,17	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.529,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>u.a. Vertretungsreinigung</i>							
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.110,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	4.492,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.636,98	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.370,75	1.500	1.500	0	0	0
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.271,89	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<i>1.300 EUR gem. Schulträgerauss.</i>							
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	521,84	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.407,22	1.300	5.200	4.600	4.600	4.600
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	510,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>u.a. Schwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.6.524200	Essenskosten	17.433,44	13.500	50.000	54.000	54.000	54.000
<i>4,65 € x 35 Ki x 5 Tage x 38 Wo</i>							
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	31,14	270	270	270	270	270
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.559,78	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	260	260	260	260	260
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	2.117,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	463,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Schulschwimmen</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	660,12	400	400	400	400	400
2.1.1.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<i>Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015 -> letzte Rate war 2019 fällig</i>							
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	137.582,14	291.250	427.500	267.500	115.000	60.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß SchulträgerA</i>							
<i>Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>							
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	262,03	0	0	0	0	0
<i>Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>							
3.1.3.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	16.639,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	27.764,51	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	42.916,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	43.443,98	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	6.517,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.3.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.271,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen</i>							
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.900,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Budget der Integrationsfachkraft</i>							
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	3.261,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>							
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.132,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>							
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	91,99	1.300	1.300	0	0	0
<i>Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.</i>							
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.</i>							
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	0	0	0
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.376,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf</i>							
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.787,01	20.000	20.000	0	0	0
<i>Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe</i>							
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	834,14	0	0	0	0	0
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	374,29	400	0	0	0	0
<i>Diensthandys Bauamt</i>							
5.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,88	0	0	0	0	0
<i>u.a. Markierungsspray, Batterien etc.</i>							
5.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3,70	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.157,13	0	1.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Mäharbeiten</i>							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.633,16	500	500	500	500	500
<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	167,58	250	250	250	250	250
<i>Brunnen Schulstraße</i>							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	38.000	20.000	30.000	30.000	30.000
<i>Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	990,64	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.048,06	2.000	2.000	0	0	0
<i>Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung</i>							
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.272,48	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
<i>Gewässerunterhaltung allg.(10.000 EUR), -befahrungen (20.000 EUR);</i>							
5.5.2.1.525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattungen an gAÖR Infrastrukturservice gemäß Satzung</i>							
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung</i>							
5.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	5.700	5.700	0
<i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>							
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136,42	35.000	35.000	35.000	35.000	0
<i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung</i>							
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenbeteiligung Siegtal Pur</i>							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.847,50	6.100	25.000	26.500	26.500	26.500
<i>Kostenbeteiligung Natursteig Sieg 13.000 EUR</i>							
<i>Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Regionalentwicklung des Kreises 13.500 EUR</i>							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.179,48	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
<i>Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radrouten, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus</i>							
E11 - Abschreibungen		645.247,25	622.045	802.305	758.584	725.209	685.390
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	15.577,72	14.749	23.374	19.983	11.912	10.948

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.503,71	1.504	1.504	1.504	1.504	1.378
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.043,38	4.526	1.071	169	169	169
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.061,76	21.803	34.529	28.397	21.657	19.748
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	511,14	599	643	603	563	563
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.902,30	5.902	6.039	6.039	6.039	6.039
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.715,43	71.954	71.954	71.954	71.954	71.809
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	644,37	644	644	644	644	644
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	235,29	159	159	159	159	104
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	597,88	495	288	288	288	288
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	272,73	250	0	0	0	0
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	281,32	0	6	6	6	6
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	144,00	144	144	144	144	96
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	482,97	595	595	595	595	595
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	47.212,64	47.212	47.212	47.212	44.331	44.290
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	114.120,77	104.325	106.048	97.721	90.043	71.004
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	13.927,40	12.060	21.591	18.414	17.665	17.215
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.248,59	39.054	121.846	115.630	112.928	107.468
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38,32	38	38	38	38	38
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	1.086	1.086	1.086	1.086
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.237,92	30.237	29.728	24.127	24.127	24.127
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	742	742	742	742	742
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.685,08	9.928	9.902	9.593	9.149	9.023
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	840,33	840	9.007	8.512	8.470	8.463

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	0	557	557	557	557
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.307,94	61.513	60.614	60.511	60.307	60.307
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	388,18	388	388	388	388	388
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,61	297	297	297	297	297
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.704,45	11.794	12.168	12.068	11.473	11.285
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.208,36	709	17.062	16.709	15.670	15.336
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	0	84	84	84	84
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.514,93	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.731,35	2.998	3.628	3.593	3.593	3.593
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	196,17	196	8.910	8.812	8.714	8.714
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	0	28	28	28	28
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.272,89	8.273	8.273	8.273	8.236	8.051
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.466,94	2.017	1.418	1.370	1.278	1.278
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	6.301	6.301	6.301	6.301
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	0	390	390	390	390
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,38	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	38.756,35	40.068	39.529	33.591	33.591	31.976
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.399,09	8.283	8.440	7.415	6.638	6.551
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	598,10	576	12.858	12.747	12.619	12.311
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	0	362	362	362	362
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.854,42	29.084	28.926	28.837	28.837	28.837
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.344,38	9.595	9.554	8.553	7.495	7.406
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	12.531	12.531	12.531	12.531

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	126,82	0	0	0	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.491	2.491	2.491	2.491
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	221,46	187	187	187	187	163
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276,56	276	230	0	0	0
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.132,18	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238,00	79	0	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.308,28	10.308	10.308	10.308	10.308	1.689
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
5.5.2.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	978	978	978	978
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastruktvermögens	32.475,08	32.475	32.474	32.474	32.474	32.474
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	14	14	14	14	14
6.2.6.0.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.698.990,56	1.897.390	1.779.390	1.776.390	1.776.390	795.390
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug</i>							
<i>Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR</i>							
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	15.682,56	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtsbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach - Neuveranschlagung in 2018</i>							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.299,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
<i>Kameradschaftskasse und Alterskameraden;</i>							
<i>Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände <i>Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Tierpark Niederfischbach</i>	2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Heimatverein Kirchen</i>	2.810,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)</i>	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht <i>Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)</i>	461.250,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG</i>	1.485,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte</i>	960,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit <i>Die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen.</i>	1.200.604,00	1.201.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	109.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.113.733,33	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	375,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	9.931,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	58.150,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	2.237,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	240.117,93	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	228.325,02	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	12.588,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	19.275,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	10.025,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.554301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	89.406,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	9.052,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	341.807,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	80.188,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	3.466,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	8.433,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.257.915,39	1.650.860	1.689.436	1.831.245	1.797.745	1.574.495
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.703,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	801,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.114,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	783,89	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.157,14	400	400	400	400	400
Handykosten Bürgermeister							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	209,49	220	220	220	220	220
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	907,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	10.179,01	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
<i>Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.</i>							
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	33.747,62	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
<i>Kosten für das Mitteilungsblatt</i>							
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	17,43	20	20	20	20	20
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.236,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Schulung von Ratsmitgliedern</i>							
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	5,95	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	446,25	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	523,39	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	139,43	150	200	200	200	200
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.284,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fraktionszuschüsse</i>							
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	391,74	500	500	500	500	500
<i>u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte</i>							
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	48,65	300	300	300	300	300
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen</i>							
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	314,22	3.000	5.000	3.000	3.000	6.500
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	32,93	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	742,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900	Sonstiges	55,00	200	200	200	200	200
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	78,46	100	100	100	100	100
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	20,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.820,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	512,51	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	14.047,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst</i>							
<i>Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.542,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	30.001,44	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise</i>							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.486,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	758,96	800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	519,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Auszüge Liegenschaftskataster</i>							
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	1.117,17	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130	130	130	130	130
<i>Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</i>							
1.1.4.2.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	14.799,03	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	220.157,68	305.000	317.000	300.000	300.000	300.000
<i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out</i>							
1.1.4.4.563100	Büromaterial	440,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>							
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	37,80	80	80	80	80	80
<i>Abo PC-Magazin</i>							
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.759,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>							
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen	554,45	575	600	600	600	600
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.540,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138,60	150	150	150	150	150
<i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)</i>							
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.868,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.</i>							
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	941,50	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.417,91	500	500	500	500	500
<i>Ausstattung Hausmeister</i>							
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.5.562200	Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>							
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	19.092,25	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.960,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur</i>							
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	57.677,34	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.155,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus</i>							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.806,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe</i>							
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	23.796,63	23.300	26.375	26.375	26.375	26.375
<i>Eigenschadenversicherung</i>							
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.220,50	12.220	12.500	12.600	12.700	12.800
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	10.808,13	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.728,82	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.243,17	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not</i>							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.195,00	7.200	7.200	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein</i>							
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	500	500	500	500
<i>u.a. Schutzkleidung für Hausmeister</i>							
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>							
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	8.073,20	6.000	8.400	8.500	8.600	8.700
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	452,84	475	500	500	500	500
1.1.4.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.619,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	404,50	500	500	500	500	500
<i>Fachbereich 1.2</i>							
1.1.6.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	603,02	0	0	0	0	0
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.127,93	10.000	65.000	100.000	100.000	10.000
<i>Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.</i>							
<i>Zusätzlich werden hier die in 2021 beschlossenen Beratungsleistungen in Sachen wiederkehrende Beiträge abgebildet.</i>							
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.557,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fachbereich 1.2</i>							
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
<i>Diensthandy</i>							
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen	795,42	800	800	800	800	800
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563100	Büromaterial	631,03	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	38,82	400	400	400	400	400
<i>Handygebühren für Vollstreckungsbeamte</i>							
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	9.261,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen	1.359,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	110	150	150	150	150
<i>Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte</i>							
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100	Büromaterial	126,97	200	200	200	200	200
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	322,00	300	350	350	350	350
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	2.000	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0	0	500	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	500	0
<i>Miete für Drucker</i>							
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	5.000	0	0	8.000	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	509,61	500	0	0	1.000	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	10.000	0	0	25.000	0
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	500	0	0	500	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	17,43	600	900	900	900	900
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	15.504,38	15.000	12.000	6.000	6.000	6.000
<i>Fortbildungskosten Fachbereich 3</i>							
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.038,46	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
<i>Reisekosten Fachbereich 3</i>							
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	750	1.000	750	750	750
<i>Dienstkleidung Vollzugsbeamter</i>							
1.2.2.1.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	280	280	280	280
<i>Miete Stellplatz VW Caddy</i>							
1.2.2.1.562200	Leasing	3.087,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde</i>							
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	0,00	500	500	500	500	500
<i>Behandlung von Fundtieren</i>							
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	10.314,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>ordnungsbehördl. Bestattungen</i>							
1.2.2.1.563100	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
<i>Vordrucke</i>							
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	9.593,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
<i>Diensthandy FB 3</i>							
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	235,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stellenausschreibungen</i>							
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	214,61	220	250	250	250	250
1.2.2.1.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.374,88	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR</i>							
1.2.2.3.563100	Büromaterial	2.128,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Spezialpapier, Urkunden, u.ä.</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.352,24	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	343,20	300	250	250	250	250
<i>Signaturkarten Standesamt</i>							
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen	232,59	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	160	250	250	250	250
<i>Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte</i>							
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.504,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i>							
1.2.2.4.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.564140	Unfallversicherungen	17,98	20	20	20	20	20
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial	280,39	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	73.555,92	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen	845,16	850	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen	32,21	50	50	50	50	50
1.2.3.4.563100	Büromaterial	46.372,10	48.000	48.000	48.000	49.000	49.000
<i>Plaketten, Vordrucke u.ä.</i>							
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	235,78	200	250	250	250	250
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	930,90	115	900	900	900	900
1.2.3.5.563100	Büromaterial	1.786,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Formulare, u.ä.</i>							
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen	107,89	115	115	115	115	115
1.2.3.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	280	280	280	280
<i>Stellplatzmiete Radarwagen</i>							
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.563100	Büromaterial	27,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vordrucke u.ä.</i>							
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	306,90	450	450	450	450	450
<i>Mobiltelefon stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.297,07	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Elektronikversicherung stat. Messanlage</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	409,11	450	750	750	750	750
<i>Radarwagen</i>							
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen	426,88	450	450	450	450	450
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	46,98	100	220	220	220	220
<i>Radarwagen</i>							
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	27.580,92	30.000	95.200	95.200	95.200	95.200
<i>Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.</i>							
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.069,73	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	52.317,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen</i>							
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.995,63	14.000	14.000	8.000	0	0
<i>Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)</i>							
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.141,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen</i>							
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.551,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sterbegelder u.ä.</i>							
1.2.6.0.563100	Büromaterial	479,32	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>							
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.312,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	9,11	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.891,15	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser</i>							
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.684,29	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>							
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	5.382,16	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	17.959,82	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	13.903,99	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Umlage Unfallkasse</i>							
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.286,20	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	316,95	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
<i>Reisekosten Sprachförderkraft</i>							
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)</i>							
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
<i>Erstellung Schulentwicklungsplan</i>							
2.0.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
<i>Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen</i>							
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	207,50	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	130,28	150	150	150	150	150
2.1.1.1.562200	Leasing	1.787,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Print-Out-Kosten</i>							
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	752,34	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.166,92	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.1.563100	Büromaterial	995,84	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	630,86	640	640	640	640	640
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	396,21	500	500	500	500	500
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	495,80	950	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Routerkosten</i>							
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.563,35	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	6.751,58	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
<i>Elektronikversicherung</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	65,92	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	630,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	198,61	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	6.719,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.183,10	22.750	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Printout</i>							
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.2.563100	Büromaterial	4.499,97	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	340,70	870	870	870	870	870
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	1.158,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	854,16	550	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges	65,00	300	300	300	300	300
<i>Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	5.275,55	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	10.534,90	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
<i>u.a. Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>							
2.1.1.2.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	49,60	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	80,26	100	100	100	100	100
<i>Arbeitskleidung Hausmeister</i>							
2.1.1.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.3.562200	Leasing	1.601,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	512,81	500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.3.563100	Büromaterial	641,86	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	533,96	410	400	400	400	400
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	5,95	50	50	50	50	50
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	424,80	450	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.115,99	1.300	2.200	2.300	2.400	2.500
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	2.988,27	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	175,25	180	180	180	180	180
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	23,21	0	100	100	100	100
2.1.1.4.562200	Leasing	924,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	230,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	129,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.4.563100	Büromaterial	701,46	1.100	1.140	1.140	1.140	1.140
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	360	370	370	370	370
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	2,01	10	10	10	10	10
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	495,60	550	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	1.397,48	800	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.712,05	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	20	20	20	20
2.1.1.4.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	816,90	300	0	0	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	64,97	200	200	200	200	200
2.1.1.5.562200	Leasing	3.998,44	3.100	0	0	0	0
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	369,29	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>TK-Anlage (4.000 EUR), Print-Out (3.100 EUR)</i>							
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.5.563100	Büromaterial	1.775,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	989,99	650	650	650	650	650
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	677,96	400	0	0	0	0
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	507,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.5.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	4.170,71	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	5.903,75	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	30	30	30	30
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>							
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	324,40	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	217,89	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	1.552,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	1.310,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>						
2.1.1.6.563100 <i>Büromaterial</i>	2.084,08	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
2.1.1.6.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	840,17	700	640	640	640	640
2.1.1.6.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	489,52	400	450	450	450	450
2.1.1.6.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	496,19	550	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	80	0	0	0	0
2.1.1.6.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563510 <i>Annoncen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563900 <i>Sonstiges</i>	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>						
2.1.1.6.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.647,43	2.500	3.800	3.900	4.000	4.100
2.1.1.6.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	5.896,70	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.6.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	47,84	50	50	50	50	50
<i>Elektronikversicherung</i>						
2.1.1.6.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	116,68	120	120	120	120	120
2.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	35,06	50	50	50	50	50
2.8.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	800	0	0	0	0
<i>Software Ehrenamtsmanager</i>						
2.8.1.1.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände</i>						
2.8.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	280,70	800	800	800	800	800
2.8.1.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	107,89	0	0	0	0	0
3.1.1.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	10,79	15	15	15	15	15
3.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Ansatz für mögliche Klageverfahren</i>						
3.1.1.2.563100 <i>Büromaterial</i>	122,46	100	100	100	100	100
<i>u.a. Vordrucke</i>						
3.1.1.2.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	107,57	0	0	0	0	0
3.1.2.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	263,02	300	350	350	350	350
3.1.3.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	202.119,60	180.000	175.000	180.000	180.000	180.000
<i>angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge</i>						
3.1.3.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	576,86	600	600	600	600	600
3.1.3.0.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	4.747,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.3.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	0	0	0	0
3.3.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	99,50	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.562200	Leasing	3.997,38	350	0	0	0	0
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
<i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>							
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	1.089,83	1.100	1.100	1.200	1.250	1.300
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>							
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150	0	0	0	0
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>							
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen	128,88	150	20	20	20	20
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	0	0
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	285,25	600	400	0	0	0
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	0	0	0
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	0	0
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	250	250	250	0
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate</i>							
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	471,42	450	450	450	450	450
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.564140	Unfallversicherungen	78,99	85	85	85	85	85
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
<i>Fahrtkosten Sportbeauftragter</i>							
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.524,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Fortbildungen im Fachbereich 4</i>							
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7.728,97	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
<i>Reisekosten im Fachbereich 4</i>							
5.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial	35,80	500	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.681,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	42,88	800	800	800	800	800
<i>Diensthandy FB 4</i>							
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ausschreibungen in Tageszeitungen</i>							
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich</i>						
5.1.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50,00	50	50	50	50	50
5.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	18.646,69	55.000	55.000	85.000	20.000	0
<i>in 2021: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Radwegekonzept VG (5.000 EUR)</i>						
<i>in 2022: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR), Planung Einzelhandelskonzept (30.000 EUR), Radwegekonzept VG (5.000 EUR)</i>						
<i>in 2023: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR)</i>						
5.1.1.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	485,50	500	525	525	525	525
5.1.1.2.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	365,13	400	450	450	450	450
5.1.1.5.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	276,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	651,85	700	700	750	800	850
5.1.1.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	43,16	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	220,00	220	250	250	250	250
<i>Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis</i>						
5.2.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stellungnahmen etc.</i>						
5.2.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	53,94	60	80	80	80	80
5.3.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>						
5.4.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	262,99	90.000	0	86.000	86.000	6.000
<i>Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen ; Die Beratung in Beitragsangelegenheiten wird im Produkt 1160 abgebildet.</i>						
5.4.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	729,86	750	800	800	800	800
5.5.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.319,18	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<i>Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"</i>						
5.5.2.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	98,70	100	100	100	100	100
<i>Hochwasserpumpwerk Siegdamm</i>						
5.5.4.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	183,41	200	200	200	200	200
5.7.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	11.263,60	18.500	15.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>						
5.7.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	21,30	30	21	30	30	30
5.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	377,61	400	350	350	350	350
5.7.3.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	323,50	330	350	350	350	350
5.7.5.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	276,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildungen, Messebesuche etc.</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	101,15	500	500	500	500	500
5.7.5.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen	150,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen</i>							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.799,29	10.550	24.000	16.000	16.000	16.000
<i>ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidenstein, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale</i>							
5.7.5.0.563900	Sonstiges	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Neuauflage der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen</i>							
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen	107,89	0	0	0	0	0
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.</i>							
6.1.1.4.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.565130	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.421.312,38	15.435.155	16.132.901	16.429.379	16.318.554	15.055.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601.699,56	120.781	105.189	-283.045	-372.366	833.102
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.989,62	26.620	19.500	19.500	19.500	19.500
4.2.1.0.471200	Zinserträge für Kredite von Unternehmen mit dem ein Beteiligungsverhältnis beste	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	94,32	90	0	0	0	0
<i>Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof</i>							
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,75	0	0	0	0	0
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden</i>							
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	11.780,55	11.530	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.2.2.471520	Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Zinserträge Tagesgeld</i>						
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.482,02	135.682	124.500	140.600	170.000	209.600
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	25.838,28	25.300	24.100	21.500	19.100	17.400
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen</i>						
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	160,35	10	100	0	0	0
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>						
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	19.050,82	18.420	17.800	17.100	16.400	15.700
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>						
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	8.952	0	27.500	60.000	102.000
<i>Zinsaufwendungen für Plandarlehen</i>						
6.1.2.1.579900 <i>Sonstige</i>	72.754,82	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<i>Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)</i>						
6.1.2.2.573100 <i>Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe</i>	-768,21	1.000	500	500	500	500
<i>Anpassung an aktuellen Zinssatz</i>						
6.1.2.2.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	10.703,46	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	8.031,66	5.000	5.000	0	0	0
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	381,95	2.500	2.500	0	0	0
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.579320 <i>Sonst Kreditbeschaffungskosten</i>	328,89	500	500	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-124.492,40	-109.062	-105.000	-121.100	-150.500	-190.100
E20 Ordentliches Ergebnis	477.207,16	11.719	189	-404.145	-522.866	643.002
E21 Außerordentliches Ergebnis	-30,60	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	477.176,56	11.719	189	-404.145	-522.866	643.002

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	108.310,58	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.1.603200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	108.310,58	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.203.014,47	10.943.584	11.548.776	11.664.176	11.437.176	11.417.176
1.1.1.6.614500 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	27.500,00	30.000	30.900	30.000	30.000	30.000
1.1.1.9.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	4.050,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.5.614410 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	450,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	0,00	0	42.000	40.000	20.000	0
1.2.2.6.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614421 <i>Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum</i>	0,00	130.000	0	0	0	0
1.2.6.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	15.112,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.614510 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	1.539,96	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
2.0.1.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	1.438.780,00	1.491.374	1.846.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2.1.1.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	17.232,50	8.100	8.100	9.000	9.000	9.000
2.1.1.2.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	16.633,29	5.114	5.120	5.120	5.120	5.120
2.1.1.2.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	1.886,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.3.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	6.976,70	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.4.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	2.638,68	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
2.1.1.4.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.359,38	3.830	5.890	5.890	5.890	5.890
2.1.1.6.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	10.668,89	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
3.3.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	700	0	0	0	0
3.6.2.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	42.032,82	39.000	54.700	50.000	50.000	50.000
3.6.2.1.614510	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	42.000	0	0	0	0
5.5.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	40.850,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	30.000	20.000	0	0	0
6.1.1.3.611130	Schlüsselzuweisung B2	2.638.692,00	2.732.400	2.462.900	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6.1.1.3.611220	Schlüsselzuweisung B1 vom Land	230.260,00	229.720	234.500	230.000	23.000	23.000
6.1.1.3.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.723,37	0	0	0	0	0
6.1.1.4.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)	5.695.218,00	6.155.780	6.794.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6.1.2.2.618420	Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.382.949,04	1.520.750	1.480.750	1.520.750	1.520.750	1.520.750
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwers Koste	13,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	850,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgerlic	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	3.927,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	58.054,72	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	7.897,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	1.543,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kotersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	251,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	7.942,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	574.121,61	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	287,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	2.670,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylbLG	425.384,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	293.489,64	460.000	420.000	460.000	460.000	460.000
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.763,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.621440	Rückz. gew. Hilfen öTr o eig	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		724.172,05	736.980	772.150	745.450	750.450	755.450
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	574,14	100	100	100	100	100
1.1.9.0.631900	Sonstige	60,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.433,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.631900	Sonstige	252,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	71.305,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	20.704,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.6.631100	Passgebühren	87.929,95	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	35.425,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	12.804,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	441.855,45	440.000	430.000	430.000	435.000	440.000
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.792,76	2.000	500	0	0	0
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	10.420,00	7.600	23.100	22.000	22.000	22.000
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.242,00	6.600	7.200	5.800	5.800	5.800
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	3.784,50	4.950	5.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	2.880	0	0	0	0
2.1.1.4.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	3.002,50	2.200	6.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.775,00	6.600	11.000	9.300	9.300	9.300
2.1.1.5.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	6.845,70	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.2.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	0,00	0	0	0	0	0
5.0.0.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	1.087,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	444,80	500	500	500	500	500
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	13.673,81	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.797,95	90.000	172.980	176.480	176.480	176.480
1.1.1.9.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.128,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.641900	Mietnebenkosten	-90,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	678,95	500	500	500	500	500
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.108,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	24.888,33	20.000	46.500	55.000	55.000	55.000
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	16.200,70	13.200	22.880	22.880	22.880	22.880
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.863,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	3.100,00	1.100	9.400	9.400	9.400	9.400
2.1.1.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	8.824,52	7.700	19.800	19.800	19.800	19.800
2.1.1.5.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.530,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	16.904,01	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.942,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.2.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.503,41	500	0	0	0	0
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.516,61	5.000	5.000	0	0	0
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	504,37	700	700	700	700	700
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	506,29	1.000	500	500	500	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.073.347,17	1.284.690	1.256.920	1.247.990	1.276.340	1.253.790
1.1.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	191,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	3.201,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	96,40	250	250	250	250	250
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	34.000	6.200	0	0	0
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	2.487,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	26.374,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	389.614,31	390.000	405.000	390.000	390.000	390.000
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	9.698,81	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	177.404,57	148.500	153.500	148.500	148.500	148.500
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	405,99	200	200	200	200	200
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	798,48	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.6.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	18.000	0	0	9.500	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	11.368,78	25.000	0	0	16.000	0
1.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	100	0
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	4.950,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	9.928,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	2.434,20	0	0	0	0	0
1.2.3.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	20.289,68	60.000	37.500	30.000	30.000	30.000
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	13.281,35	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	852,49	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	8.050,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	601,43	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	240,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	67,67	0	0	0	0	0
2.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	800,00	0	200	200	200	200
2.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	48,20	0	0	0	0	0
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.841,29	7.000	7.000	0	0	0
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	135,81	0	0	0	0	0
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	13.036,36	12.800	8.000	500	500	500
2.1.1.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.307,66	0	0	0	0	0
2.1.5.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.929,56	100.000	85.680	87.400	89.150	91.200
3.1.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	360,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	36.564,71	36.010	23.700	0	0	0
3.6.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	230.625,00	287.500	316.250	385.000	385.000	385.000
5.1.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	104,40	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	289,75	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	38.527,37	38.990	39.000	40.000	41.000	42.000
5.2.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	161,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	43,68	0	0	0	0	0
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	583,28	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		268.961,82	252.200	347.100	269.600	272.100	272.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.858.553,08	14.918.204	15.818.676	15.864.446	15.673.296	15.635.746
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.428.259,54	8.101.190	8.446.960	8.729.600	8.867.100	8.950.100
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	7.374,89	22.000	4.500	4.500	4.600	4.600
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	246.434,35	187.500	182.200	184.000	185.900	187.700
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.016,76	38.100	39.400	40.100	40.900	40.900
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	379,24	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.777,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.418,37	7.900	8.200	8.400	8.600	8.600
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	1.095,67	490	0	0	0	0
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	57.901,13	56.500	65.100	65.100	65.100	65.100
1.1.1.0.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	74,48	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	79,30	100	0	0	0	0
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	186.802,59	238.600	203.375	205.400	207.500	209.500
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	22.408,18	6.300	0	0	0	0
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.392,97	24.100	51.000	52.000	53.000	53.000
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	59,37	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	264,02	1.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	702,13	4.900	10.700	10.900	11.100	11.100
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	8.218,28	1.900	0	0	0	0
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,12	0	0	0	0	0
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-2,09	0	0	0	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	26.466,65	7.900	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	23.272,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.199,60	44.100	32.300	32.900	33.600	33.600
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	474,93	0	0	0	0	0
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.036,86	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.099,77	9.200	6.700	6.800	6.900	6.900
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	340,61	0	0	0	0	0
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	67,20	0	0	0	0	0
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-16,68	0	0	0	0	0
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.063,39	0	0	0	0	0
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.536,00	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	95,05	200	200	200	200	200
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,72	100	0	0	0	0
1.1.1.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.192,86	32.900	28.900	29.500	30.100	30.100
1.1.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.009,76	2.600	2.200	2.300	2.300	2.300
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.417,17	6.900	6.000	6.200	6.300	6.300
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	170,31	0	0	0	0	0
1.1.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	590,77	0	0	0	0	0
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	129.176,07	137.500	182.300	184.300	186.000	189.000
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	154.748,61	201.300	173.700	177.200	180.700	180.700
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.594,52	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.447,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.309,81	15.100	13.500	13.700	14.000	14.000
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	31.100,70	40.600	35.500	36.200	36.900	36.900
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	47.447,96	41.500	59.700	59.700	59.700	59.700
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	295,44	0	0	0	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	394,11	500	400	400	400	400
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	153.128,50	174.900	186.500	188.400	190.200	192.200
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	83.988,36	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse							
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	41.350,93	46.700	46.800	47.300	47.700	48.200
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	283.666,94	318.600	381.900	417.900	426.250	469.800
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.576,27	0	0	0	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	22.130,63	24.700	29.500	32.300	33.000	36.400
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	55.351,08	61.900	75.000	82.200	83.800	92.400

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	15.165,60	14.100	16.300	16.300	16.300	16.300
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	215,45	0	0	0	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	659,72	700	600	600	600	600
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	48.916,05	59.300	51.000	51.500	52.000	52.500
1.1.4.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.917,07	123.800	167.300	170.700	174.100	174.100
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.672,53	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.639,87	9.600	12.900	13.800	14.100	14.100
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	26.017,48	25.900	34.700	37.000	37.700	37.700
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	110,02	0	0	0	0	0
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-6,62	0	0	0	0	0
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	71.588,01	85.700	86.100	87.000	87.800	88.700
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	165.998,32	173.900	170.300	173.800	177.300	177.300
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.406,15	83.100	89.500	89.500	89.500	89.500
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.393,85	14.000	13.700	14.000	14.300	14.300
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	35.499,30	34.500	36.800	37.500	38.300	38.300
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	26.097,16	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	142,46	0	0	0	0	0
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-35,51	0	0	0	0	0
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	84.244,31	109.000	93.750	94.700	95.600	96.600
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.907,44	80.200	78.300	79.900	81.500	81.500
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.178,50	0	0	0	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.100,06	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.257,87	15.500	15.800	16.100	16.400	16.400
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	40,92	0	0	0	0	0
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	111.862,08	87.300	134.100	135.400	136.800	138.200
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	137.424,63	214.900	262.000	290.500	296.300	296.300
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.932,66	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.641,69	16.700	18.650	20.300	20.700	20.700
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	28.429,99	44.200	54.900	60.500	61.700	61.700
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	40.106,06	26.300	46.700	46.700	46.700	46.700
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	180,66	0	0	0	0	0
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-21,36	0	100	100	100	100
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	129.379,40	111.000	145.875	147.300	148.800	150.300
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	31.623,30	36.100	53.200	53.700	54.300	54.800
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	241.865,30	245.500	212.900	217.100	221.400	221.400
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.813,60	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	18.772,19	19.000	16.500	16.800	17.100	17.100
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	49.905,30	50.600	44.200	45.000	45.900	45.900
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	11.597,96	10.900	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	394,53	0	0	0	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,11	400	400	400	400	400
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	37.455,04	46.000	57.875	58.500	59.000	59.600
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.9.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	100,00	25.000	0	0	0	0
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.402,29	6.200	3.500	3.600	3.700	3.700
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	59,36	0	0	0	0	0
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	418,11	500	300	300	300	300
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.115,76	1.300	700	800	800	800
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	56,77	0	0	0	0	0
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-2,07	0	0	0	0	0
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	236,31	0	0	0	0	0
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	147.331,98	182.800	188.300	190.200	192.100	194.000
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.054,17	44.000	36.000	36.700	37.400	37.400
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	748,81	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.263,39	3.600	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.560,53	9.600	7.900	8.100	8.300	8.300
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	54.171,00	55.100	65.600	65.600	65.600	65.600
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,04	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	174.750,81	232.700	205.000	207.100	209.100	211.200
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	61.888,90	71.500	71.900	72.600	73.300	74.100
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.970,43	55.800	54.900	56.000	57.100	57.100
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	926,37	0	0	0	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.225,61	4.300	4.200	4.300	4.400	4.400
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.482,61	11.600	11.500	11.800	12.000	12.000
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	22.717,55	21.600	25.100	25.100	25.100	25.100
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	85,92	0	0	0	0	0
1.2.2.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-16,44	0	0	0	0	0
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	73.255,92	90.900	78.250	79.000	79.800	80.600
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	147,73	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11,45	0	0	0	0	0
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	163.359,95	169.000	172.400	175.900	179.400	179.400
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.200,15	0	0	0	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.316,04	13.000	13.100	13.400	13.700	13.700
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	32.970,39	34.700	35.900	36.600	37.300	37.300
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,55	0	0	0	0	0
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-15,73	0	0	0	0	0
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.331,28	0	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	150,14	0	0	0	0	0
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	411,73	0	400	400	410	420
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38,85	0	1.100	1.100	1.120	1.140
1.2.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	7,77	0	0	0	0	0
1.2.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	179.954,97	188.100	188.700	192.500	196.400	196.400
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.002,99	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.946,95	14.600	14.600	14.900	15.200	15.200
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	37.283,49	38.900	39.600	40.400	41.200	41.200

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,72	0	0	0	0	0
1.2.3.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-22,08	0	0	0	0	0
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	17.764,53	22.300	13.900	14.000	14.200	14.300
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.916,94	23.300	23.400	23.900	24.400	24.900
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	361,02	0	0	0	0	0
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.780,78	1.800	1.800	1.800	1.840	1.890
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.735,19	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	6.530,61	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,78	100	0	0	0	0
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	21.031,54	28.300	15.125	15.300	15.400	15.600
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	22.478,96	29.600	23.300	23.500	23.800	24.000
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.477,08	91.000	104.200	106.300	108.400	108.400
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.530,08	0	0	0	0	0
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.543,41	7.800	8.900	9.100	9.300	9.300
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.607,18	20.400	23.500	24.000	24.500	24.500
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	8.259,65	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,91	100	100	100	100	100
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	26.584,81	37.600	25.250	25.500	25.800	26.000
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	109.298,67	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.2.6.0.701901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	22.558,34	25.300	25.700	26.000	26.200	26.500
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.439,32	43.200	58.400	59.500	60.700	60.700
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	652,36	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.135,97	3.400	4.500	4.600	4.700	4.700
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.266,01	9.900	13.400	13.700	14.000	14.000
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	8.402,58	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
1.2.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	208,90	300	300	300	300	300
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	27.057,43	32.100	27.875	28.200	28.400	28.700
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	21.578,80	24.900	25.500	25.800	26.000	26.300
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.056,42	11.800	12.300	12.600	12.900	12.900
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	119,12	0	0	0	0	0
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	625,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.612,04	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	7.914,10	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
2.0.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,46	0	100	100	100	100
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	25.521,42	31.700	27.750	28.000	28.300	28.600
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	138.790,09	150.700	162.600	165.800	169.100	169.100
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.674,68	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.177,80	10.000	11.300	11.500	11.700	11.700
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.944,97	30.300	32.600	33.300	34.000	34.000
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	478,94	500	200	200	200	200
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.729,46	67.200	96.600	98.500	100.500	100.500
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.171,09	0	0	0	0	0
2.1.1.2.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	947,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.934,86	5.200	7.400	7.500	7.700	7.700
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.520,38	14.300	21.300	21.800	22.200	22.200
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	99,24	0	0	0	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	134,60	200	400	400	400	400
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.922,17	43.000	41.200	42.000	42.800	42.800
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	657,43	0	0	0	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.085,31	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.003,60	8.300	8.100	8.200	8.400	8.400
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	51,12	0	0	0	0	0
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,24	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.535,31	49.600	53.200	54.300	55.400	55.400
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	593,68	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.415,52	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.518,74	11.000	11.300	11.500	11.700	11.700
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	38,88	0	0	0	0	0
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	140,11	300	100	100	100	100
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.821,62	59.600	60.000	61.200	62.400	62.400
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.003,35	0	0	0	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.165,99	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.118,78	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,37	100	100	100	100	100
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	131.082,89	133.000	158.200	161.400	164.600	164.600
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.199,79	0	0	0	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.008,53	10.200	12.100	12.300	12.500	12.500
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	26.616,29	27.100	32.400	33.100	33.800	33.800
2.1.1.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-19,07	0	200	200	200	200
2.7.1.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.352,76	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	37,34	0	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	335,60	400	300	300	300	300
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	897,88	900	900	900	900	900
2.7.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1,29	0	0	0	0	0
2.7.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.360,56	26.900	26.900	27.500	28.100	28.100
2.8.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	470,45	0	0	0	0	0
2.8.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.063,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.626,92	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
2.8.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.878,80	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
3.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	59,43	0	0	0	0	0
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	145,53	200	200	200	200	200
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	393,15	400	500	500	500	500
3.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1,08	0	0	0	0	0
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.177,57	7.600	14.800	15.100	15.400	15.700
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	537,99	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.405,76	600	1.100	1.200	1.220	1.250
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.649,80	1.600	3.200	3.200	3.260	3.300
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	15,55	0	0	0	0	0
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.196,31	77.500	84.300	83.500	85.200	85.200
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	925,66	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.992,09	6.000	6.500	6.400	6.500	6.500
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.523,41	16.300	17.800	17.600	18.000	18.000
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	138.323,73	148.300	135.500	138.200	141.000	141.000
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	2.471,82	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.811,32	11.500	10.500	10.700	10.900	10.900
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	28.866,51	30.700	28.400	29.000	29.600	29.600
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	200,43	0	0	0	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,94	100	100	100	100	100
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.760,08	24.400	24.700	25.200	25.700	25.700
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	609,93	0	0	0	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.655,21	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	535,45	4.900	5.300	5.400	5.500	5.500
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	28,38	0	0	0	0	0
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	0	0	0	0
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.454,07	120.300	111.400	113.600	115.900	115.900
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.999,96	0	0	0	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.885,76	9.200	8.500	8.600	8.800	8.800
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.249,88	23.900	22.400	22.800	23.300	23.300
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,84	100	100	0	0	0
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	21.500	21.700	22.000	22.500
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.280,82	33.800	46.800	47.800	48.800	48.800
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.318,04	2.700	3.600	3.700	3.800	3.800
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.522,89	7.000	9.500	9.700	9.900	9.900
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	340,61	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	18,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.063,39	0	39.000	39.400	39.800	40.200
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.880,64	19.800	15.600	16.900	17.200	17.200
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	290,72	0	0	0	0	0
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.395,93	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.754,23	4.200	3.300	3.600	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1,66	0	0	0	0	0
4.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.415,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	7.192,94	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	2.638,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	8.507,14	10.700	9.250	9.300	9.400	9.500
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	96.367,66	96.100	61.700	62.300	62.900	63.600
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.050,75	146.100	145.000	166.200	169.500	169.500
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.775,57	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.884,56	11.400	11.100	12.900	13.200	13.200
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	21.204,66	29.900	29.500	34.100	34.800	34.800
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	34.938,38	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	171,60	0	0	0	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,93	100	0	0	0	0
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	112.719,59	122.200	67.125	67.800	68.500	69.200
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.768,48	9.300	9.300	9.500	9.700	9.700
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	121,02	0	0	0	0	0
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	684,30	800	700	700	700	700
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.689,07	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,72	100	0	0	0	0
5.1.1.2.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	108.456,69	166.200	167.200	204.300	208.400	208.400
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.563,24	0	0	0	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.462,97	12.900	12.700	15.800	16.100	16.100
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	21.628,86	33.100	33.700	41.200	42.000	42.000
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,36	100	0	0	0	0
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.245,44	12.500	51.500	65.800	67.100	67.100
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	189,91	0	0	0	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	957,50	1.000	4.000	5.100	5.200	5.200
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.425,89	2.500	10.300	13.200	13.500	13.500
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,70	100	10	0	0	0
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.024,95	20.900	21.000	21.400	21.800	21.800
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	291,59	0	0	0	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.564,46	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.762,77	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,12	100	0	0	0	0
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	213.457,09	223.300	229.400	234.000	238.700	238.700
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.623,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.951,58	17.300	17.800	18.100	18.500	18.500
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.894,14	43.400	45.200	46.100	47.000	47.000
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	239,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	165,06	200	100	100	100	100
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.365,75	54.700	54.800	55.900	57.000	57.000
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	820,16	0	0	0	0	0
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.172,37	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.547,57	10.700	11.000	11.200	11.400	11.400
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	3,84	0	0	0	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,73	100	0	0	0	0
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.719,76	102.300	118.800	121.200	123.600	123.600
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.673,35	0	0	0	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.015,67	8.000	9.200	9.300	9.500	9.500
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	14.516,35	19.000	21.400	21.800	22.200	22.200
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-17,81	100	200	200	200	200
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	13.783,52	15.600	15.600	15.800	15.900	16.100
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.904,79	72.100	78.800	80.300	81.900	81.900
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.511,81	0	0	0	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.685,11	5.600	6.000	6.200	6.300	6.300
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.830,20	14.900	16.400	16.700	17.000	17.000
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	5.055,15	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	33,88	0	0	0	0	0
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	16.305,35	19.800	17.000	17.200	17.300	17.500
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	22.408,14	6.300	0	0	0	0
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.458,21	26.900	51.200	52.200	53.200	53.200
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	470,45	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.380,65	2.100	4.000	4.000	4.100	4.100
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.108,86	5.700	10.900	11.100	11.300	11.300

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	8.218,26	1.900	0	0	0	0
5.7.5.0.709000	Pauschalierter Lohnsteuer	19,01	0	0	0	0	0
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	26.466,65	7.900	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.085,85	1.715.120	1.969.160	1.888.510	1.707.060	1.605.160
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	700	500	500	500	500
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.829,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	25,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	781,56	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.570,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	264,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	437,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800	6.800	8.800	8.800	8.800
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	28.126,28	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
1.1.4.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
1.1.4.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.770,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	7.764,98	10.000	5.000	150	0	0
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	304,91	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	63,52	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.267,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	33.321,53	35.000	22.400	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	294,77	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	331,37	300	0	0	0	0
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	18.967,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	3.322,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	29.551,09	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	16.374,75	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.881,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.261,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.075,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
1.1.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	404,84	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	5.000	0	0	5.000	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	0	0	3.000	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.000	0
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	3.268,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	200	0
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	250	250	250	250
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.485,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	9.207,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	758,23	500	500	500	500	500
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	6.891,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.749,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.824,89	10.000	10.000	10.000	12.000	15.000
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	179,34	200	100	100	100	100
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	150	200	200	200	200
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	838,26	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	3.211,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.210,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.499,10	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	6.679,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	18.083,13	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	16.743,34	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.941,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	82.564,11	119.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.985,79	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	78.619,16	59.000	87.000	122.800	122.800	122.800
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	7.202,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.724701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.602,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.724901	Verpflegung Corona-Teststelle	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	17.812,38	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	14.594,38	35.000	36.000	70.000	30.000	30.000
1.2.6.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.618,82	30.000	0	0	0	0
2.0.1.0.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	135,95	100	0	0	0	0
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	9.030,86	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.725590	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	400,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	5.853,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	5.765,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	27.016,84	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.947,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	542,24	1.500	700	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.898,96	12.700	20.500	20.500	20.500	20.500
2.1.1.1.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.515,35	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.812,98	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	33.615,87	24.300	55.000	68.000	68.000	68.000
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	103,00	270	270	270	270	270
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	763,42	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	270	270	270	270	270
2.1.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.533,43	0	0	0	0	0
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	1.671,11	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	311,39	400	400	400	400	400
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	851,05	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	37.406,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.709,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	10.604,15	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.053,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.695,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	14.141,82	5.900	21.350	21.350	21.350	21.350
2.1.1.2.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.240,49	1.450	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.308,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	25.501,84	23.150	40.000	46.000	46.000	46.000
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	835,50	440	440	440	440	440
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.718,65	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	1.773,33	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.497,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.925,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	228,27	700	700	700	700	700
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	125,20	600	600	600	600	600
2.1.1.2.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	239,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	359,38	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.666,02	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.489,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	2.782,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	-5.184,16	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	8.312,36	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	640,85	900	900	900	900	900
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,10	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	5.310,62	1.765	5.250	5.250	5.250	5.250
2.1.1.3.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	41,37	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	884,32	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	484,65	950	920	920	920	920
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	0,00	140	130	130	130	130
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	823,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	130,10	500	500	500	500	500
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	990,82	400	400	400	400	400
2.1.1.3.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	653,67	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.337,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.301,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	1.603,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.583,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	270,88	300	300	300	300	300
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.652,08	1.650	4.680	4.680	4.680	4.680
2.1.1.4.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723810	Sachauszahlungen OGGTS	440,51	1.640	1.620	1.620	1.620	1.620
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	644,06	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.724200	Auszahlung Essenskosten	128,35	100	100	100	100	100
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	101,40	70	80	80	80	80
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	359,10	730	830	830	830	830
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	0,00	100	120	120	120	120
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	69,05	0	100	100	100	100
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	38,00	100	50	50	50	50
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	3.311,19	2.800	11.500	9.400	9.400	9.400
2.1.1.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	14,97	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	13,31	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	30.960,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.535,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	6.033,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.544,11	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	305,82	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	7.473,30	2.825	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.5.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.031,00	2.220	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	14.539,89	12.400	27.000	32.500	32.500	32.500
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	218,50	270	270	270	270	270
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.493,21	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	60,00	270	270	270	270	270
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.122,42	1.100	0	0	0	0
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	110,27	400	400	400	400	400
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	350,70	600	600	600	600	600
2.1.1.5.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	278,17	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	8.678,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	3.155,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	5.048,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.626,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.342,03	1.500	1.500	0	0	0
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.271,89	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
2.1.1.6.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	1.043,68	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.866,22	1.300	5.200	4.600	4.600	4.600
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	701,82	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	18.997,38	13.500	50.000	54.000	54.000	54.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	31,14	270	270	270	270	270
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.495,37	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	260	260	260	260	260
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.117,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	973,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	660,12	400	400	400	400	400
2.1.1.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	144.269,86	291.250	427.500	267.500	115.000	60.000
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	18.704,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	26.813,75	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	28.712,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	52.011,68	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.304,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.3.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	16.771,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.900,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	3.207,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.132,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	0	0
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	91,99	1.300	1.300	0	0	0
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	0	0	0
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	8.769,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	11.771,56	20.000	20.000	0	0	0
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	834,14	0	0	0	0	0
5.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	400	0	0	0	0
5.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14,88	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3,70	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	1.004,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.157,13	0	1.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	2.307,66	250	250	250	250	250
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	38.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	990,64	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.048,06	2.000	2.000	0	0	0
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	26.628,64	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.725200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	582,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	5.700	5.700	0
5.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	136,42	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.847,50	6.100	25.000	26.500	26.500	26.500

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	7.128,50	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.702.784,35	1.897.390	1.779.390	1.776.390	1.776.390	795.390
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	15.885,35	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
1.2.6.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.200,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.810,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	461.250,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.505,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.5.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	880,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	5.750,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.200.604,00	1.201.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	109.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.241.503,36	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	375,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	10.162,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	56.404,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	2.237,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	243.782,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	229.836,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	12.879,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	19.704,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	9.925,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.754301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	202.365,43	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	8.497,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	352.336,94	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslBLG/SGB12	80.913,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	4.695,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylbLG	7.035,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
laufende kosten EDV zzgl. GWG und Dienstleistungen							
Durch Einführung des Printout-Konzepts entfallen die Kosten weitgehend							
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.272.086,76	1.650.860	1.689.436	1.831.245	1.797.745	1.574.495
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.917.719,86	14.578.310	15.098.696	15.439.495	15.362.045	14.138.895
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		940.833,22	339.894	719.980	424.951	311.251	1.496.851
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.995,91	26.620	19.500	19.500	19.500	19.500
4.2.1.0.671200	Zinseinzahlungen f Kredite v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	94,32	90	0	0	0	0
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	121,04	0	0	0	0	0
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	11.780,55	11.530	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
6.1.2.2.671520	Zinseinzahlungen f Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	0,00	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.669,82	135.682	124.500	140.600	170.000	209.600
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	25.838,28	25.300	24.100	21.500	19.100	17.400
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	160,35	10	100	0	0	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	19.050,82	18.420	17.800	17.100	16.400	15.700
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	8.952	0	27.500	60.000	102.000
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	59.882,30	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	-707,89	1.000	500	500	500	500
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.703,46	0	0	0	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	8.031,66	5.000	5.000	0	0	0
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	381,95	2.500	2.500	0	0	0
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	328,89	500	500	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-111.673,91	-109.062	-105.000	-121.100	-150.500	-190.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	829.159,31	230.832	614.980	303.851	160.751	1.306.751
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	829.159,31	230.832	614.980	303.851	160.751	1.306.751
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.447,34	1.796.149	1.411.520	308.600	219.600	565.500
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land vormals Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW	0,00	100.000	80.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681460	Investitionszuwendungen von Sparkassen Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.681420	Investitionszuwendungen von dem Land I-Stock-Antrag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus	0,00	0	375.000	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);	0,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse	0,00	3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.6.0/0060.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	45.299,34	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>						
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.500	25.500	25.500	0
<i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>						
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0
<i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>						
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	42.000	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	61.000	61.000
<i>Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.</i>						
1.2.6.0/0082.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	41.000
1.2.6.8/0080.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	80.000
<i>Landesförderung Neubau Feuerwehrhaus NSH</i>						
2.0.1.0/0004.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	305.300	0	0	0	0
<i>Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>						
2.1.1.1/0350.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	15.610	15.610	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>						
2.1.1.1/0350.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	12.490	12.490	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>						
2.1.1.2/0341.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>						
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	35.760	35.760	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>						
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	28.610	28.610	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>						
2.1.1.3/0301.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>						
2.1.1.3/0352.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	23.050	23.050	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>						
2.1.1.3/0352.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	18.440	18.440	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>						
2.1.1.4/0353.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	41.640	41.640	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>						
2.1.1.4/0353.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	33.310	33.310	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>						
2.1.1.5/0301.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>						
2.1.1.5/0354.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	9.510	9.510	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>						
2.1.1.5/0354.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	7.610	7.610	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>						
2.1.1.6/0355.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	33.830	33.830	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>						
2.1.1.6/0355.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	27.060	27.060	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>						
2.4.3.8/0340.681401 <i>Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach</i>	0,00	490.000	350.000	150.000	0	0
5.1.1.5/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)</i>						
5.5.2.1/0560.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel "Aktion Blau"</i>						
5.5.2.1/0560.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenerstattung privater Eigentümer</i>						
5.5.2.1/0570.681420 <i>Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach</i>	0,00	150.000	88.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>						
5.7.1.0/0100.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>						
5.7.5.0/0600.681401 <i>Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.5.0/0600.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> <i>Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle</i>	0,00	264.000	0	0	0	264.000
6.1.1.3/0900.681420 <i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>	87.148,00	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.723,55	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610 <i>Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i> <i>Veräußerung Altfahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392.687220 <i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite Unternehmen m. Bet.verh. nichtbörsen Gesellsch</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430 <i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> <i>Darlehenssabbrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof</i>	12.723,55	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.170,89	1.796.149	1.411.520	308.600	219.600	565.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.667,01	100.000	77.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i> <i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>	21.167,01	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.4/0023.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i> <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	0,00	60.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0/0081.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i> <i>Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0083.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i> <i>Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0087.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i> <i>Zuschuss für Wärmebildkamera</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017</i>	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.451.397,08	5.315.531	5.860.460	5.689.190	3.714.190	3.426.190
1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> <i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>							
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>							
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.147,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	0,00	190.000	200.000	0	0	0
<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>							
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	15.301,38	0	0	0	0	0
<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus -> in Maßnahme 024 verschoben</i>							
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	14.262,55	1	0	0	0	0
<i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschoben</i>							
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	0,00	300.000	815.000	0	0	0
<i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur</i>							
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>2022: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage; 5.000 EUR Erneuerung Küchenzeile Vorzimmer</i>							
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Planungskosten in 2022</i>							
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Ausstattung Büros u. Trauzimmer</i>							
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	0	0	0	0
<i>in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser</i>							
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	8.963,90	334.000	334.000	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	97.800	0	0	0
<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>							
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF</i>							
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	799.450,65	33.000	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>							
1.2.6.0/0082.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit</i>							
1.2.6.0/0088.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg</i>							
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	450.000	52.000	0	0	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>							
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	180.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>							
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.8/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	685.000	0	0
<i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt in 2022: Planungskosten (30.000 EUR), in 2022: Planungs- (35.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)</i>							
1.2.6.8/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	20.199,95	500.000	1.250.000	300.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>						
1.2.6.8/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	375.000	0	0
<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, VE in 2022 i.H.v. 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage</i>						
1.2.6.8/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	190.000	210.000	0	0	0
<i>Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2022: Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR</i>						
1.2.6.8/0092.785930 Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>2022 Planungskosten</i>						
1.2.6.8/0094.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Planungskosten</i>						
2.0.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	79.000	0	0	0	0
<i>in 2021: Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt gem-Schulträgerausschuss</i>						
2.0.1.0/0003.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	432,48	0	0	0	0	0
<i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>						
2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.017,17	11.000	18.000	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände oGTS</i>						
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
2.1.1.1/0113.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule</i>						
2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	31.230	31.230	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>						
2.1.1.1/0356.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>						
2.1.1.1/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>in 2022:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>						
2.1.1.2/0301.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	14.888,51	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	37.962,91	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	1.802,65	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0304.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)</i>						
2.1.1.2/0339.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	71.540	71.540	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>						
2.1.1.2/0357.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	87.000	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>						
2.1.1.2/0370.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
2.1.1.3/0301.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	5.347,67	10.000	0	0	0	0
<i>gem. Schulträgeraussch.</i>						
2.1.1.3/0302.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	46.110	46.110	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>						
2.1.1.3/0358.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	48.000	0	0	0	0
<i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>						
2.1.1.3/0370.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
2.1.1.4/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
<i>gem. Schulträgeraussch</i>						
2.1.1.4/0353.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	83.280	83.280	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>						
2.1.1.4/0359.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>						
2.1.1.4/0370.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
2.1.1.5/0301.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.5/0304.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	7.790,65	0	0	0	0	0
<i>in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)</i>						
2.1.1.5/0354.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	19.040	19.040	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>						
2.1.1.5/0360.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	70.000	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>						
2.1.1.5/0370.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
2.1.1.6/0246.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	27.173,27	0	0	0	0	0
<i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach</i>						
2.1.1.6/0250.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>						
2.1.1.6/0251.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	940,10	0	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau Grundschulen</i>						
2.1.1.6/0355.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	67.670	67.670	0	0	0
<i>Breitbandausbau Grundschulen</i>						
2.1.1.6/0361.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	71.000	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>						
2.1.1.6/0370.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>						
2.4.3.8/0252.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	135.000	135.000	0	0	0
<i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019</i>						
<i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>						
2.4.3.8/0303.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	230.547,48	0	0	280.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Energetische Sanierung GS Wehbach</i>						
2.4.3.8/0304.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
<i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach</i>						
2.4.3.8/0305.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	40.500	40.500	0	0	0
<i>Errichtung Außenklassenzimmer 35.000 EUR</i>						
2.4.3.8/0333.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	24.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	1.575,82	700.000	700.000	0	0	0
<i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>						
2.4.3.8/0341.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	31.000	30.000	0	0	0
<i>Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Herrichtung eines Elternsprechzimmers (5.000 EUR)</i>						
2.4.3.8/0344.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	288.000	288.000	0
<i>Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung</i>						
2.4.3.8/0345.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	55.000	0	0	0
<i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>						
2.4.3.8/0346.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	33.000	13.000	0	0	0
<i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>						
2.4.3.8/0360.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000	25.000	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>						
2.4.3.8/0372.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa</i>	0,00	0	25.000	300.000	0	0
<i>2022: Planungskosten</i>						
<i>2023: Baukosten</i>						
3.3.1.0/0371.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	17.500	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)</i>						
3.6.2.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)</i>						
5.1.1.5/0100.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	1.013,08	0	0	0	0	0
<i>Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240</i>						
5.5.2.1/0441.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten</i>						
5.5.2.1/0490.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Verrohrung Hüttseiferbach; in 2020: Planungskosten (25.000 EUR)</i>						
5.5.2.1/0560.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen</i>						
5.5.2.1/0570.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	200.000	220.000	0	0	0
<i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>						
5.5.2.1/0580.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
5.7.1.0/0100.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>						
5.7.5.0/0600.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000
<i>2022: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (80.000 EUR);</i>						
<i>2023: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (35.000 EUR);</i>						
<i>2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (70.000 €)</i>						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0202.786420 <i>Auszahlung Finanzanl an Anstalten</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</i>						
5.7.1.0/0610.786200 <i>Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung</i>	0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>						
6.2.6.0/0001.786120 <i>Auszahlung Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen nichtbörsennot. Anteile</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0101.786230 <i>Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate</i>	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392.787223 <i>Auszahlung Ausleihung/Kredite an Unterneh mit Beteilig nichtbörsennot LZüber5J</i>	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.064,09	5.415.531	5.962.460	5.734.190	3.759.190	3.471.190
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.334.893,20	-3.619.382	-4.550.940	-5.425.590	-3.539.590	-2.905.690
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-505.733,89	-3.388.550	-3.935.960	-5.121.739	-3.378.839	-1.598.939
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.580.950	4.110.960	5.393.739	3.759.839	2.054.579
6.1.2.1/0999.692530 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	0,00	3.580.950	4.110.960	5.393.739	3.759.839	2.054.579
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	196.171,02	192.400	175.000	272.000	381.000	455.640
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	196.171,02	192.400	175.000	272.000	381.000	455.640
<i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-196.171,02	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.303.828,98	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.889,62	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.299.939,36	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.889,62	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	632.988,29	38.432	439.980	31.851	-220.249	851.111

Teilhaushalte

Gemäß § 4 (1) GemHVO ist der Haushalt der Verbandsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 (2) GemHVO) in 6 Teilhaushalte, nämlich:

- 1.1: Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter
- 1.2: Erziehung und Jugend
- 2: Finanzen und kommunale Einrichtungen
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales
- 4.1: Infrastruktur
- 4.2: Kommunalentwicklung
- 5: Allgemeine Finanzen

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 (7) GemHVO). Innerhalb der Teilhaushalte werden die wesentlichen zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft. Welche Produkte wesentlich sind wurde im Arbeitskreis Haushaltsplangestaltung festgelegt.

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

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 (12, 13) GemHVO).

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1.1 - Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.1.9	Demographische Entwicklung
	1.1.2.0	Personal und Organisation
	1.1.4.4	EDV
	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste
	1.1.9.0	Schiedsamtswesen
	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
	5.1.1.5	Stabsstelle Klimaschutz
1.2 - Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung
	2.1.1.1	Grundschule Brachbach
	2.1.1.2	Grundschule Kirchen
	2.1.1.3	Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach
	2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen
	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte
	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach
	2.5.3.1	Förderung Tierpark
	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen
	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege
	3.6.2.1	Jugendarbeit
	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's
	4.1.4.3	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4.2.1.0	Sportförderung
5.7.5.0	Tourismus	
2 - Finanzen und kommunale Einrichtungen	1.1.6.0	Finanzen
	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse
	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung
	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst
	1.2.2.3	Personenstandswesen
	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten
	1.2.2.6	Bürgerbüro
	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen
	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs
	1.2.6.0	Brandschutz
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3.5.1.9	Sozialverwaltung
4.1 -Infrastruktur	1.1.4.1	Gebäudemanagement
	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden
	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrräumen
	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden
	3.6.6.1	Kinderspielplätze
	5.4.1.0	Verkehrsanlagen
	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
4.2 - Kommunalentwicklung	5.1.1.0	Bauverwaltung
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung
	5.1.1.2	Bauleitplanung
	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung
	5.5.4.0	Naturschutz
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
5 - Allgemeine Finanzen	6.1.1.1	Steuern
	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen
	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen
	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)
	6.1.2.2	Liquiditätskredite

Teilhaushalt 1.1

Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden vornehmlich Querschnittsaufgaben wahrgenommen, so dass man von einem internen Dienstleistungsbereich für die Verwaltung sprechen kann. Der Teilhaushalt 1.1 ist orientiert an der Aufgabenstruktur des Fachbereiches 1, Sachgebiet 1.1. Dessen Aufgaben wurden auf zwei Unterteilhaushalte (1.1 und 1.2) aufgeteilt, um die Vermischung von innerbetrieblichen Abläufen - und den damit verbundenen Kosten - mit dem zweiten großen Aufgabenblock des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.1 - nämlich der Erziehung und Jugendarbeit - zu vermeiden.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	20.250	575.595	-555.345
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	100.620	-100.620
1.1.1.4	Gremien	2.250	82.850	-80.600
1.1.1.6	Gleichstellung	1.000	9.400	-8.400
1.1.1.7	Personalvertretung	0	7.550	-7.550
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	37.600	46.900	-9.300
1.1.2.0	Personal und Organisation	37.425	786.680	-749.255
1.1.4.4	EDV	24.000	672.458	-648.458
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	568.575	759.607	-191.032
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	50	3.450	-3.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	5.400	-5.400
5.1.1.5	Stabsstelle Klimaschutz	41.415	71.062	-29.647
Summe:		732.565	3.121.572	-2.389.007

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftung des Teilhaushalts 1.1 weicht nicht von den Allgemeinen Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Das Produkt 5.1.1.5 "Stabsstelle Klimaschutz" liegt in der Budgetverantwortung des Bürgermeisters und ist von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen					
				verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				33.714,70	37.315	38.215	37.315	37.315	37.315
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				60,00	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				575.809,58	643.450	632.650	606.450	632.050	606.450
E7 + Sonstige laufende Erträge				288.599,51	147.200	61.650	13.400	13.400	13.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				898.183,79	828.015	732.565	657.215	682.815	657.215
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.139.409,21	2.175.190	2.242.135	2.289.100	2.317.900	2.328.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				71.461,36	78.150	108.450	68.600	77.450	68.450
E11 - Abschreibungen				56.732,19	51.335	69.412	58.947	44.096	41.097
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				19.142,56	20.180	18.180	20.180	20.180	20.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				509.703,62	679.695	683.395	670.845	708.495	674.645
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.796.448,94	3.004.550	3.121.572	3.107.672	3.168.121	3.133.172
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.898.265,15	-2.176.535	-2.389.007	-2.450.457	-2.485.306	-2.475.957
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.898.265,15	-2.176.535	-2.389.007	-2.450.457	-2.485.306	-2.475.957
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.898.265,15	-2.176.535	-2.389.007	-2.450.457	-2.485.306	-2.475.957
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.945.730,83	-2.204.215	-2.313.560	-2.337.825	-2.387.525	-2.381.175
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				21.167,01	100.000	77.000	45.000	45.000	45.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				6.302,25	175.000	155.000	37.000	37.000	37.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				27.469,26	275.000	232.000	82.000	82.000	82.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-27.469,26	-275.000	-232.000	-82.000	-82.000	-82.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.973.200,09	-2.479.215	-2.545.560	-2.419.825	-2.469.525	-2.463.175

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung von Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden bei Ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung. Vorbereitung und Umsetzung von Verwaltungsreformen in den Bereichen Personal, Organisation, Finanzen, Führen der Verwaltung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

Ziele	Zuständigkeit
Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik	Herr Bürgermeister Hundhausen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	191,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	98.545,77	60.200	20.250	0	0	0
1.1.1.0.462700 Versicherungserstattungen	1.133,56	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.211,03	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	78.201,18	60.200	20.250	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.736,77	60.200	20.250	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.573,46	593.990	546.475	550.700	555.900	559.700
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	7.653,66	22.000	4.500	4.500	4.600	4.600
1.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	172.072,11	187.500	182.200	184.000	185.900	187.700
1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	36.016,76	38.100	39.400	40.100	40.900	40.900
1.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.049,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.777,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.418,37	7.900	8.200	8.400	8.600	8.600
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.203,73	490	0	0	0	0
1.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	57.901,13	56.500	65.100	65.100	65.100	65.100
1.1.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	74,48	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.543,17	36.900	32.600	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	73.412,82	2.900	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	31.003,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		1.934,47	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		616,71	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		93,23	100	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		186.802,59	238.600	203.375	205.400	207.500	209.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.825,74	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	700	500	500	500	500
	<i>Neues Diensthandy Bgm.</i>							
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Rosenmontagsveranstaltungen</i>		2.825,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.855,96	28.620	25.620	28.620	28.620	28.620
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		2.703,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		801,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.114,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		783,89	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.157,14	400	400	400	400	400
	<i>Handykosten Bürgermeister</i>							
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen		209,49	220	220	220	220	220
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		907,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		10.179,01	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkart</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		619.255,16	626.310	575.595	582.820	588.020	591.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-520.518,39	-566.110	-555.345	-582.820	-588.020	-591.820
E20	Ordentliches Ergebnis		-520.518,39	-566.110	-555.345	-582.820	-588.020	-591.820
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-520.518,39	-566.110	-555.345	-582.820	-588.020	-591.820
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-566.684,86	-586.510	-534.895	-542.720	-547.920	-551.720
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-566.684,86	-586.510	-534.895	-542.720	-547.920	-551.720

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

Auftrag

GemO, Hauptsatzung der VG Kirchen (Sieg), Entscheidungen des Bürgermeisters, des Rates oder der Ausschüsse, Einzelanweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Öffentlichkeit (= Einwohnerinnen und Einwohner der VG Kirchen (Sieg), Besucher, Medienvertreter, Firmen u. Institutionen)

Ziele

Information der Öffentlichkeit. Positive Außendarstellung der Verbandsgemeinde und ihrer Repräsentanten.

Zuständigkeit

Frau Baldus, Herr Hinkel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.261,17	2.000	0	0	0	0
1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.549,90	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.711,27	2.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.261,17	2.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.928,30	51.600	65.600	66.900	68.200	68.200
1.1.1.3.502110 Bezüge der Beamten	24.423,30	6.300	0	0	0	0
1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.392,97	24.100	51.000	52.000	53.000	53.000
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	117,85	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	264,02	1.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	702,13	4.900	10.700	10.900	11.100	11.100
1.1.1.3.505100 Beamte, Beihilfen	8.218,28	1.900	0	0	0	0
1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	6,12	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	13.881,01	4.400	0	0	0	0
1.1.1.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	45.296,49	200	0	0	0	0
1.1.1.3.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	9.865,95	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	142,35	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	151,18	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.466,65	7.900	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.765,05	40.020	35.020	40.020	40.020	40.020
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	33.747,62	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
<i>Kosten für das Mitteilungsblatt</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen		17,43	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		166.693,35	91.620	100.620	106.920	108.220	108.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-151.432,18	-89.620	-100.620	-106.920	-108.220	-108.220
E20	Ordentliches Ergebnis		-151.432,18	-89.620	-100.620	-106.920	-108.220	-108.220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-151.432,18	-89.620	-100.620	-106.920	-108.220	-108.220
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.280,68	-87.020	-100.620	-106.920	-108.220	-108.220
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-95.280,68	-87.020	-100.620	-106.920	-108.220	-108.220

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

Auftrag	Zielgruppe
GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele	Zuständigkeit
Rechtssichere Abwicklung des Sitzungsdienstes. Vorbereitung kommunalverfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Beschlüsse. Zügige und zeitnahe Berechnung zustehender Aufwandsentschädigungen.	Frau Urigshardt, Frau Schneider, Herr Grundmeier

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.121,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss</i>						
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	46,15	250	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.487,72	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.156,24	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.331,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.655,56	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.156,94	81.800	70.100	70.900	71.900	72.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	10.075,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets</i>						
1.1.1.4.502110 Bezüge der Beamten	1.012,24	0	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.199,60	44.100	32.300	32.900	33.600	33.600
1.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	1.153,29	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.036,86	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
1.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.099,77	9.200	6.700	6.800	6.900	6.900
1.1.1.4.505100 Beamte, Beihilfen	340,61	0	0	0	0	0
1.1.1.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	67,20	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	9,98	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	22,06	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.271,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien					Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
							2025
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.804,99	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.063,39	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.093,36	6.800	5.800	6.800	6.800
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		25,98	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ersatztablets VG-Rat</i>							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Getränkekosten für Sitzungen</i>		785,70	3.000	2.000	3.000	3.000
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige <i>Erstattung Papierkosten etc.</i>		2.281,68	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.635,80	6.900	6.950	6.950	6.950
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Schulung von Ratsmitgliedern</i>		1.236,75	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		5,95	150	150	150	150
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		446,25	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		523,39	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen		139,43	150	200	200	200
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen <i>Fraktionszuschüsse</i>		1.284,03	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.886,10	95.500	82.850	84.650	85.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.230,54	-93.250	-80.600	-82.400	-83.500
E20	Ordentliches Ergebnis		-57.230,54	-93.250	-80.600	-82.400	-83.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-57.230,54	-93.250	-80.600	-82.400	-83.500
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
							2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.623,69	-93.250	-80.600	-82.400	-83.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-80.623,69	-93.250	-80.600	-82.400	-83.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Der Prozess der lokalen Agenda 21 befasst sich mit der Einbindung der Allgemeinheit in kommunale Themenstellungen und deren Einbringung in die Entscheidenden Gremien. Die Agendagruppen sind ehrenamtlich tätig, jedoch ist die Betreuung durch Bedienstete der Verwaltung notwendig. Die Kosten für die Betreuung werden hier veranschlagt.

Zielgruppe

Bürgerinnen, Bürger, Agendagruppen

Ziele

Umsetzung lokale Agenda 21

Zuständigkeit

Frau Lieth

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Interne Gleichstellungsangelegenheiten. Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung verpflichtet. Die Frauenbeauftragte unterstützt Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der weiblichen Beschäftigten; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebotes der Gleichberechtigung und Abbau der Benachteiligung von Frauen. Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, die Umsetzung dieses Gebotes auf kommunaler Ebene voranzutreiben und zu unterstützen.

Auftrag

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: GG, LGG, Frauenförderplan der VG Kirchen; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: GG, § 2 Abs. 6 GemO, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Beschäftigte der VG Kirchen (Sieg), Personalverantwortliche und Führungskräfte der Verwaltung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Bürgerinnen und Bürger der VG Kirchen (Sieg), Frauenorganisationen, Institutionen, Verbände, Fachbereiche der Verwaltung.

Ziele

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung

Zuständigkeit

Frau Müller (intern); Frau Utsch (extern)

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.6.442400 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.275,25	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.6.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
<i>Aufwandsentschädigung</i>						
1.1.1.6.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	189,81	200	200	200	200	200
1.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>						
1.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gage für Veranstaltungen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	440,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.6.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	391,74	500	500	500	500	500
<i>u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte</i>						
1.1.1.6.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	48,65	300	300	300	300	300
1.1.1.6.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.979,70	9.300	9.400	9.400	9.500	9.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.979,70	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.979,70	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.979,70	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.342,22	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.342,22	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Der von den Bediensteten der Verbandsgemeinde gewählte Personalrat vertritt gegenüber der Dienststelle die Interessen der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde Kirchen (sieg)

Auftrag

LPersVG Zielgruppe Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung

Ziele

Interessenvertretung der Beschäftigten Herr Grindel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,51	6.050	7.550	6.050	6.050	9.550
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	314,22	3.000	5.000	3.000	3.000	6.500
1.1.1.7.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	32,93	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	742,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900 Sonstiges	55,00	200	200	200	200	200
1.1.1.7.569300 Repräsentationen	78,46	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223,51	6.050	7.550	6.050	6.050	9.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.223,51	-6.050	-7.550	-6.050	-6.050	-9.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.223,51	-6.050	-7.550	-6.050	-6.050	-9.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.223,51	-6.050	-7.550	-6.050	-6.050	-9.550

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063,51	-6.050	-7.550	-6.050	-6.050	-9.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.063,51	-6.050	-7.550	-6.050	-6.050	-9.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Demographiebeauftragter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.500,00	30.500	31.400	30.500	30.500	30.500
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land	27.500,00	30.000	30.900	30.000	30.000	30.000
<i>Abwicklung der Gemeindegewerbesteuer PLUS in Zusammenarbeit mit der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	6.200	0	0	0
1.1.1.9.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.000	6.200	0	0	0
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindegewerbesteuer Plus"</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.025,23	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	858,99	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.166,24	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.525,23	64.500	37.600	30.500	30.500	30.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.912,01	42.500	37.100	38.000	38.700	38.700
1.1.1.9.502110 Bezüge der Beamten	506,13	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.192,86	32.900	28.900	29.500	30.100	30.100
<i>"Gemeindegewerbesteuer Plus" in der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.009,76	2.600	2.200	2.300	2.300	2.300
1.1.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.417,17	6.900	6.000	6.200	6.300	6.300
1.1.1.9.505100 Beamte, Beihilfen	170,31	0	0	0	0	0
1.1.1.9.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	9,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	4,99	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	11,03	100	0	0	0	0
1.1.1.9.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	590,77	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<i>Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindegewerbesteuer Plus"</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Demographiebeauftragter					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.9.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug</i>								
<i>Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, i</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20,00	300	300	300	300	300
1.1.1.9.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	20,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.432,01	52.300	46.900	45.800	46.500	46.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.906,78	12.200	-9.300	-15.300	-16.000	-16.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.906,78	12.200	-9.300	-15.300	-16.000	-16.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.906,78	12.200	-9.300	-15.300	-16.000	-16.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.409,86	12.300	-9.300	-15.300	-16.000	-16.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.409,86	12.300	-9.300	-15.300	-16.000	-16.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Zentrale Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Innere Organisation der Verwaltung, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde und der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden, Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

Personalrechtliche Entscheidungen nach den geltenden gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, Verschlanung der Organisation, Bürgerfreundlichkeit, Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Zufriedenheit der Organisationseinheiten, Förderung persönlicher Kompetenzen, Allgemeine und arbeitsmedizinische Vorsorge, Unfallverhütung am Arbeitsplatz.

Sachbearbeitung

Herr Kehl, Frau Simon, Frau Ernst, Herr Grundmeier, Frau Neufeld

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.2.0.414420 Zuweisungen vom Land	4.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	98.803,02	57.500	32.025	13.400	13.400	13.400
1.1.2.0.461900 Sonstige Erträge	14.327,55	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>						
1.1.2.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.706,21	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	62.769,26	44.100	18.625	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.153,02	62.900	37.425	18.800	18.800	18.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	652.075,08	648.300	694.200	702.500	710.500	715.500
1.1.2.0.502110 Bezüge der Beamten	141.214,66	137.500	182.300	184.300	186.000	189.000
1.1.2.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	154.895,46	201.300	173.700	177.200	180.700	180.700
1.1.2.0.502220 Leistungszulagen der AN	4.008,38	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.339,40	15.100	13.500	13.700	14.000	14.000
1.1.2.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	31.134,67	40.600	35.500	36.200	36.900	36.900
1.1.2.0.505100 Beamte, Beihilfen	47.447,96	41.500	59.700	59.700	59.700	59.700
1.1.2.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	295,44	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	27.013,51	34.700	34.000	34.000	34.000	34.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		62.240,88	2.100	8.600	8.600	8.600	8.600
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		7.970,34	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		2.178,12	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		4.265,36	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		4.548,29	100	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		394,11	500	400	400	400	400
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		153.128,50	174.900	186.500	188.400	190.200	192.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			437,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>		437,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.682,56	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHÖV		15.682,56	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			59.170,53	68.300	72.800	73.300	73.300	73.300
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		8.820,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		512,51	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin <i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst</i> <i>Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>		14.047,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.542,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung <i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise</i>		30.001,44	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.486,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen		758,96	800	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			727.365,27	736.280	786.680	795.480	803.480	808.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-624.212,25	-673.380	-749.255	-776.680	-784.680	-789.680
E20 Ordentliches Ergebnis			-624.212,25	-673.380	-749.255	-776.680	-784.680	-789.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-624.212,25	-673.380	-749.255	-776.680	-784.680	-789.680

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-744.995,09	-722.580	-770.280	-779.080	-787.080	-792.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-744.995,09	-722.580	-770.280	-779.080	-787.080	-792.080
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen								
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 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sicherstellung des technischen Betriebes (Systemverwaltung, Netzverwaltung, Telekommunikation, Verfahren- u. Anwendungspflege, Mitarbeiterbetreuung), allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination mit Kommunalen Rechenzentren (KDZ), Datenschutz, Internetpräsentation und Schaffung von Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Organisationseinheiten der Verwaltung.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/-innen, verbandsgemeindeangehörige Gemeinden, Bürger/-innen und Besucher der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden.

Ziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation durch bedarfsgerechten Einsatz von Informationstechniken, Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung, Mitwirkung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Verbesserung des Bürger- und Besucherservices durch Bereitstellung von Serviceleistungen und zeitnahen Informationen, Nutzung der Internetpräsentation als Werbeinstrument.

Zuständigkeit

Herr Feist, Frau Reifenrath, Frau Zöller

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.999,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.4.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben <i>Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen /</i>	1.624,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>	26.374,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.591,71	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.591,71	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.591,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.704,79	159.300	214.900	221.500	225.900	225.900
1.1.4.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	123.917,07	123.800	167.300	170.700	174.100	174.100
1.1.4.4.502220 Leistungszulagen der AN	3.725,44	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.639,87	9.600	12.900	13.800	14.100	14.100
1.1.4.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.017,48	25.900	34.700	37.000	37.700	37.700
1.1.4.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	110,02	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.729,10	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.550,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Hundhausen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.4	EDV					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		15,73	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.351,57	19.150	57.150	19.150	19.150	19.150
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>		153,70	8.800	6.800	8.800	8.800	8.800
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände</i>		23.197,87	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Abrechnung Honorar Print Out</i>		0,00	0	40.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			48.186,57	42.582	60.478	50.053	35.242	32.243
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		15.577,72	14.749	23.374	19.983	11.912	10.948
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		1.503,71	1.504	1.504	1.504	1.504	1.378
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.043,38	4.526	1.071	169	169	169
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		26.061,76	21.803	34.529	28.397	21.657	19.748
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			241.428,78	320.905	339.930	315.930	315.930	315.930
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		14.799,03	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung <i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenz</i>		220.157,68	305.000	317.000	300.000	300.000	300.000
1.1.4.4.563100	Büromaterial <i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>		440,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Abo PC-Magazin</i>		37,80	80	80	80	80	80
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>		2.759,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen		554,45	575	600	600	600	600
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV		2.540,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)</i>		138,60	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			484.671,71	541.937	672.458	606.633	596.222	593.223
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-445.080,62	-517.937	-648.458	-582.633	-572.222	-569.223

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E20 Ordentliches Ergebnis			-445.080,62	-517.937	-648.458	-582.633	-572.222	-569.223
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-445.080,62	-517.937	-648.458	-582.633	-572.222	-569.223
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-420.862,25	-475.355	-587.980	-532.580	-536.980	-536.980
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.167,01	100.000	77.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			21.167,01	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>								
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			0,00	60.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	135.000	105.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>								
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.167,01	235.000	182.000	70.000	70.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.167,01	-235.000	-182.000	-70.000	-70.000	-70.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-442.029,26	-710.355	-769.980	-602.580	-606.980	-606.980
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.167,01	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			21.167,01	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen							
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Hundhausen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.4.4	EDV		Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					21.167,01	90.000	67.000	60.000	60.000	60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-21.167,01	-90.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
23 Anschaffung DMS/ECM										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0,00	60.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter				0,00	60.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	145.000	115.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-145.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Herstellung von Kopier- und Druckerzeugnissen, Telefonzentrale, Zentraler Postein- und -ausgang, Büromaterialbeschaffung, Gemeindebüros Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, sowie aller Reisekosten für Dienstreisen- und gänge.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen mit entsprechenden Entlastungen für die kommunalen Haushalte.

Zuständigkeit

Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Stöckmann, Herr Grundmeier, Herr Mescheder

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	450,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.451,36	539.200	559.200	539.200	539.200	539.200
1.1.4.5.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	368.745,18	390.000	405.000	390.000	390.000	390.000
<i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse f</i>						
1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.309,67	148.500	153.500	148.500	148.500	148.500
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	396,51	200	200	200	200	200
<i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>						
1.1.4.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.381,75	27.500	9.375	0	0	0
1.1.4.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.543,58	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	30.838,17	27.500	9.375	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.283,11	566.700	568.575	539.200	539.200	539.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.350,16	542.700	537.550	543.900	550.200	552.100
1.1.4.5.502110 Bezüge der Beamten	77.556,24	85.700	86.100	87.000	87.800	88.700
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	165.998,32	173.900	170.300	173.800	177.300	177.300
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	5.232,85	83.100	89.500	89.500	89.500	89.500
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.393,85	14.000	13.700	14.000	14.300	14.300
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	35.499,30	34.500	36.800	37.500	38.300	38.300
1.1.4.5.505100 Beamte, Beihilfen	26.097,16	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt		1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		142,46	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		10.419,33	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		29.609,94	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		703,96	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.867,28	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.585,16	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		84.244,31	109.000	93.750	94.700	95.600	96.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.088,86	24.500	24.500	19.650	19.500	19.500
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen</i>		3.770,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus</i>		12.693,24	10.000	5.000	150	0	0
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		304,91	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		63,52	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.); Beschaffung Masken (</i>		22.257,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			6.413,44	6.501	6.682	6.642	6.602	6.602
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		511,14	599	643	603	563	563
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.902,30	5.902	6.039	6.039	6.039	6.039
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			147.912,58	187.430	190.875	195.275	195.375	195.475
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.</i>		1.868,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		941,50	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		1.417,91	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Ausstattung Hausmeister</i>								
1.1.4.5.562200	Leasing		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>								
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial		19.092,25	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.960,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur</i>								
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten		57.677,34	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		6.155,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus</i>								
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		2.806,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe</i>								
1.1.4.5.563510	Annoncen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge		23.796,63	23.300	26.375	26.375	26.375	26.375
<i>Eigenschadenversicherung</i>								
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen		0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		12.220,50	12.220	12.500	12.600	12.700	12.800
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		10.808,13	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>								
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen		1.728,82	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		5.243,17	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KG:</i>								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		1.195,00	7.200	7.200	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			647.765,04	761.131	759.607	765.467	771.677	773.677
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.481,93	-194.431	-191.032	-226.267	-232.477	-234.477
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.481,93	-194.431	-191.032	-226.267	-232.477	-234.477
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-60.481,93	-194.431	-191.032	-226.267	-232.477	-234.477

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.042,10	-198.730	-176.325	-202.225	-208.475	-210.475
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 ur</i>	5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.289,17	-40.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.331,27	-238.730	-226.325	-214.225	-220.475	-222.475
Investitionen								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 ur</i>	5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.289,17	-40.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: intern	
Produktgruppe	1.1.9	Recht					Rechtsbindung: soll	
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,00	50	50	50	50	50
1.1.9.0.431900		Sonstige Gebühreneinnahmen	60,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.9.0.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			404,84	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	404,84	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			532,97	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.9.0.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100		Büromaterial	126,97	200	200	200	200	200
1.1.9.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	322,00	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.337,81	3.400	3.450	3.450	3.450	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.277,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.277,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.277,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.077,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.077,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Grundsätzlich bildet jede Verbandsgemeinde einen Schiedsamtbezirk. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können durch Beschluss des Verbandsgemeinderates jedoch innerhalb der Verbandsgemeinde auch mehrere Schiedsamtbezirke eingerichtet werden. Innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchen sind zwei Schiedsamtbezirke (Mudersbach/Brachbach/Kirchen und Friesenhagen/Niederfischbach/Harbach) eingerichtet. Für jeden Schiedsamtbezirk ist eine Schiedsamtsperson bestellt. Neben den Aufwendungen hierfür enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung von Schöffren- u. Jugendschöffrenwahlen nach den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Zielgruppe

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bürgernaher Sühneversuch in bürgerlichen und strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten Korrekte Durchführung von Schöffrenwahlen.

Zuständigkeit

Herr Grundmeier

Leistungsauftrag

Schiedsamsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
1.1.9.0.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	60,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.9.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,84	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	404,84	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	532,97	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.9.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 Büromaterial	126,97	200	200	200	200	200
1.1.9.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	322,00	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.337,81	3.400	3.450	3.450	3.450	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.277,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.277,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.277,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.077,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.077,81	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- Ausländerbeirats- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen, Durchführung statistischer Erhebungen

Auftrag

Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen

Zuständigkeit

FB1.1: Herr Grundmeier, Frau Schneider, FB3: Herr Romschinski, Frau Vitt, Frau Buchen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	0	0	25.600	0
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	18.000	0	0	9.500	0
<i>Bundestags- und Landtagswahl 2021</i>						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	0	16.000	0
1.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.313,23	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	591,15	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.722,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.313,23	43.000	0	0	25.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.980,08	33.100	4.500	4.700	4.800	4.800
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Wahlhelfer</i>						
1.2.1.0.502110 Bezüge der Beamten	168,71	0	0	0	0	0
1.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.402,29	6.200	3.500	3.600	3.700	3.700
1.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	152,93	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	418,11	500	300	300	300	300
1.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.115,76	1.300	700	800	800	800
1.2.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	56,77	0	0	0	0	0
1.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	9,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1,66	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	3,67	100	0	0	0	0
1.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	164,45	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	250,41	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		236,31	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.500	0	0	9.000	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	5.000	0	0	5.000	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Corona-Tests-Wahlhelfer</i>		0,00	2.500	0	0	3.000	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	1.000	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		527,04	17.800	900	900	38.400	900
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	0	0	2.000	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	200	0	0	500	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete für Drucker</i>		0,00	0	0	0	500	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial		0,00	5.000	0	0	8.000	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		509,61	500	0	0	1.000	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten		0,00	10.000	0	0	25.000	0
1.2.1.0.563510	Annoncen		0,00	500	0	0	500	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		17,43	600	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.507,12	58.400	5.400	5.600	52.200	5.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.193,89	-15.400	-5.400	-5.600	-26.600	-5.700
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.193,89	-15.400	-5.400	-5.600	-26.600	-5.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.193,89	-15.400	-5.400	-5.600	-26.600	-5.700
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.422,76	-15.300	-5.400	-5.600	-26.600	-5.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.422,76	-15.300	-5.400	-5.600	-26.600	-5.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt				Produktart: extern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung: kann		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.1.1.5.415100		Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.5.442900		Sonstige Kostenerstattungen		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Förderung Personalkosten Klimafolgenanpassung</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				189,91	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		189,91	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.604,61	1.415	41.415	41.415	41.415	41.415
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				16.053,14	16.100	65.810	84.100	85.800	85.800
5.1.1.5.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer		12.245,44	12.500	51.500	65.800	67.100	67.100
5.1.1.5.502220		Leistungszulagen der AN		392,13	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		957,50	1.000	4.000	5.100	5.200	5.200
5.1.1.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.425,89	2.500	10.300	13.200	13.500	13.500
5.1.1.5.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		26,48	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		5,70	100	10	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.995,83	1.000	2.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.5.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		3,70	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523233		Bew Gebäude - Strom		835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500		Fahrzeugunterhaltung		1.157,13	0	1.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen				2.132,18	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
5.1.1.5.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.132,18	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				960,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.5.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		960,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.191,01	970	1.000	1.050	1.100	1.150
5.1.1.5.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.564120		Kfz-Versicherungen		651,85	700	700	750	800	850
5.1.1.5.564140		Unfallversicherungen		43,16	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		220,00	220	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: extern					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.332,16	22.322	71.062	95.402	97.152	97.202
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.727,55	-20.907	-29.647	-53.987	-55.737	-55.787
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.727,55	-20.907	-29.647	-53.987	-55.737	-55.787
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-20.727,55	-20.907	-29.647	-53.987	-55.737	-55.787
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.771,52	-20.070	-28.810	-53.150	-54.900	-54.950
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.013,08	0	0	0	0	0
	5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	1.013,08	0	0	0	0	0
	<i>Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.013,08	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.013,08	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.784,60	-20.070	-28.810	-53.150	-54.900	-54.950
Investitionen								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
100	Investitionen in E-Mobilität							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.013,08	0	0	0	0	0
	5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	1.013,08	0	0	0	0	0
	<i>Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.013,08	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.013,08	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2

Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden die schulischen Verpflichtungen der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) abgebildet. Der Teilhaushalt umfasst die Schulbetriebskosten, Kosten der Schulverwaltung und Jugendpflege. Ebenfalls in diesem Teilhaushalt werden diverse Verwaltungsprodukte für Leistungen der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde, sowie Förderungsprodukte abgebildet.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	1.852.350	111.888	1.740.462
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	97.315	438.925	-341.610
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	84.413	569.636	-485.223
2.1.1.3	Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach	21.297	149.487	-128.190
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	23.290	160.090	-136.800
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	63.493	416.327	-352.834
2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	82.878	430.633	-347.755
2.5.3.1	Förderung Tierpark	0	3.459	-3.459
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.500	-1.500
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	7.440	5.350	2.090
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	500	43.810	-43.310
3.6.2.1	Jugendarbeit	83.400	177.117	-93.717
3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	3.875	137.300	-133.425
4.1.4.3	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	6.000	-6.000
4.2.1.0	Sportförderung	317.250	603.650	-286.400
5.7.5.0	Tourismus	500	152.614	-152.114
Summe:		2.638.001	3.407.786	-769.785

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 1.2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.622.991,57	1.654.804	2.026.006	1.971.351	1.971.351	1.971.351
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.984,11	37.730	67.900	61.200	61.200	61.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.423,47	73.400	156.880	160.380	160.380	160.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314.842,43	364.750	379.590	401.140	401.140	401.140
E7 + Sonstige laufende Erträge		61.319,31	12.500	7.625	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.119.560,89	2.143.184	2.638.001	2.594.071	2.594.071	2.594.071
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.114.239,01	1.051.300	1.224.800	1.247.200	1.270.300	1.272.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		416.306,36	496.020	669.060	680.360	680.360	680.360
E11 - Abschreibungen		241.721,71	237.067	302.266	286.730	282.216	279.253
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		474.945,00	612.810	607.810	602.810	602.810	602.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		105.492,86	167.490	176.350	158.650	159.250	159.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.352.704,94	2.564.687	2.980.286	2.975.750	2.994.936	2.994.023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-233.144,05	-421.503	-342.285	-381.679	-400.865	-399.952
E20 Ordentliches Ergebnis		-233.144,05	-421.503	-342.285	-381.679	-400.865	-399.952
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-233.144,05	-421.503	-342.285	-381.679	-400.865	-399.952
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.769,69	-272.356	-129.174	-172.124	-195.824	-197.874
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.372.720	636.920	150.000	0	264.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.372.720	636.920	150.000	0	264.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		174.608,59	1.480.030	502.060	100.190	65.190	65.190
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174.608,59	1.480.030	502.060	100.190	65.190	65.190
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-174.608,59	-107.310	134.860	49.810	-65.190	198.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-218.378,28	-379.666	5.686	-122.314	-261.014	936

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes in der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, sowie wirtschaftliche Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.448.728,80	1.492.374	1.849.100	1.802.600	1.802.600	1.802.600
2.0.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	9.948,80	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Zuwendung Schulentwicklu.</i>						
2.0.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.438.780,00	1.491.374	1.846.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,11	2.000	500	0	0	0
2.0.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.924,11	2.000	500	0	0	0
<i>Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.691,91	7.900	2.750	0	0	0
2.0.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.340,08	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.351,83	7.900	2.750	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.461.344,82	1.502.274	1.852.350	1.802.600	1.802.600	1.802.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.997,82	87.400	81.850	82.800	83.600	84.200
2.0.1.0.502110 Bezüge der Beamten	23.519,34	24.900	25.500	25.800	26.000	26.300
2.0.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.056,42	11.800	12.300	12.600	12.900	12.900
<i>inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder</i>						
2.0.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	242,20	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	625,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.612,04	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
2.0.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	7.914,10	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
2.0.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.700,09	7.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2.0.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.608,78	400	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		931,45	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		175,11	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		73,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		18,79	0	100	100	100	100
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		25.521,42	31.700	27.750	28.000	28.300	28.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.997,78	40.100	7.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>in 2021: Anschaffung von neuen Regalen -> in 2022: Verteilt auf Grundschulen gem. Sch</i>		2.618,82	30.000	0	0	0	0
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) <i>Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zu.</i>		135,95	100	0	0	0	0
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe		9.243,01	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			38,32	38	38	38	38	38
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		38,32	38	38	38	38	38
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände <i>Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</i>		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39,84	100	8.000	0	0	0
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Reisekosten Sprachförderkraft</i>		0,00	100	0	0	0	0
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erstellung Schulentwicklungsplan</i>		0,00	0	8.000	0	0	0
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen		39,84	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			88.073,76	142.638	111.888	107.838	108.638	109.238
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.373.271,06	1.359.636	1.740.462	1.694.762	1.693.962	1.693.362
E20 Ordentliches Ergebnis			1.373.271,06	1.359.636	1.740.462	1.694.762	1.693.962	1.693.362
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.373.271,06	1.359.636	1.740.462	1.694.762	1.693.962	1.693.362

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.364.841,81	1.359.874	1.741.750	1.698.800	1.698.000	1.697.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.300	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>	0,00	305.300	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	432,48	79.000	0	0	0	0
2.0.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2021: Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt gem- Schulträgers</i>	0,00	79.000	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>	432,48	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,48	79.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432,48	226.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.364.409,33	1.586.174	1.741.750	1.698.800	1.698.000	1.697.400

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3 Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"						
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
4 Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.300	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>	0,00	305.300	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	432,48	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>	432,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			432,48	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-432,48	305.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der Og Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.072,78	16.715	16.715	17.615	17.615	17.615
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	12.458,50	8.100	8.100	9.000	9.000	9.000
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.614,28	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522,50	7.600	23.100	22.000	22.000	22.000
2.1.1.1.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	10.522,50	7.600	23.100	22.000	22.000	22.000
<i>offene Ganztagschule Elternbeiträge (70 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.575,00	20.000	46.500	55.000	55.000	55.000
2.1.1.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	24.575,00	20.000	46.500	55.000	55.000	55.000
<i>offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (70 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)</i>						
<i>dazu wird der Ansatz wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.114,97	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.631,35	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Tei</i>						
2.1.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	483,62	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.433,52	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.433,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.718,77	53.315	97.315	96.615	96.615	96.615
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.249,60	191.500	206.700	210.800	215.000	215.000
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	138.817,60	150.700	162.600	165.800	169.100	169.100
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	4.115,94	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		9.179,93	10.000	11.300	11.500	11.700	11.700
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		27.950,69	30.300	32.600	33.300	34.000	34.000
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		931,34	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		732,35	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		481,91	500	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.524,38	79.830	137.930	151.730	151.730	151.730
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		400,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.202,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.455,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom		10.554,87	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		7.947,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		548,32	1.500	700	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		6.837,39	12.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>in 2021: u.a. Anschaffung von Möblierung Werkraum gem. Schulträgerausschuss 7.700 E</i>							
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		2.515,35	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten		2.430,99	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.1.524200	Essenskosten		31.013,50	24.300	55.000	68.000	68.000	68.000
	<i>4,65 € x 55 Ki x 5 Tage x 38 Wo</i>							
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		103,00	270	270	270	270	270
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		763,42	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.524610	Schulbücherei		0,00	270	270	270	270	270
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial		1.533,43	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		906,11	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach					Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Abrechnung Schulschwimmen</i>							
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		311,39	400	400	400	400
<i>Bewirtung, Geschenke etc.</i>							
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)		0,00	0	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendu.</i>							
E11 - Abschreibungen			41.505,17	41.747	50.465	44.060	43.574
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	0	1.086	1.086	1.086
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		30.237,92	30.237	29.728	24.127	24.127
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		741,84	742	742	742	742
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		9.685,08	9.928	9.902	9.593	9.149
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		840,33	840	9.007	8.512	8.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.884,70	20.980	21.830	21.930	22.030
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	100	100
<i>Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen</i>							
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	50	50	50	50
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		207,50	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		130,28	150	150	150	150
2.1.1.1.562200	Leasing		1.787,19	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Print-Out-Kosten</i>							
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		752,34	4.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.166,92	500	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.1.563100	Büromaterial		995,84	1.880	1.880	1.880	1.880
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		630,86	640	640	640	640
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		396,21	500	500	500	500
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		495,80	950	1.000	1.000	1.000
<i>Routerkosten</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.563,35	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	6.751,58	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
<i>Elektronikversicherung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		313.163,85	334.057	416.925	428.520	432.334	432.301
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-240.445,08	-280.742	-319.610	-331.905	-335.719	-335.686
E20 Ordentliches Ergebnis		-240.445,08	-280.742	-319.610	-331.905	-335.719	-335.686
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-240.445,08	-280.742	-319.610	-331.905	-335.719	-335.686

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-226.418,83	-247.610	-277.760	-296.460	-300.760	-300.860
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	28.100	28.100	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	15.610	15.610	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	12.490	12.490	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	28.100	28.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.017,17	170.180	52.180	2.950	2.950	2.950
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ausstattungsgegenstände oGTS</i>	9.017,17	11.000	18.000	0	0	0
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	31.230	31.230	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>	0,00	95.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.017,17	170.180	52.180	2.950	2.950	2.950
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.017,17	-142.080	-24.080	-2.950	-2.950	-2.950
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-235.436,00	-389.690	-301.840	-299.410	-303.710	-303.810
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
110	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.017,17	11.000	18.000	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		9.017,17	11.000	18.000	0	0	0
	<i>Ausstattungsgegenstände oGTS</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.017,17	11.000	18.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.017,17	-11.000	-18.000	0	0	0
111	Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
113	Errichtung Soccerfeld							
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

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
350 Breitbandausbau GS Brachbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.100	28.100	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	15.610	15.610	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	12.490	12.490	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100	28.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.230	31.230	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	31.230	31.230	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.230	31.230	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.130	-3.130	0	0	0
356 Digitalpakt Schulen - GS Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>	0,00	95.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Kirchen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort und Stadtteil Freusburg der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.258,78	51.231	48.333	48.333	48.333	48.333
2.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land	10.112,77	5.114	5.120	5.120	5.120	5.120
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.2.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.396,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.750,01	43.117	43.213	43.213	43.213	43.213
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336,50	6.600	7.200	5.800	5.800	5.800
2.1.1.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.336,50	6.600	7.200	5.800	5.800	5.800
<i>Betreuungsbeitrag (40 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620,00	13.200	22.880	22.880	22.880	22.880
2.1.1.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	15.620,00	13.200	22.880	22.880	22.880	22.880
<i>Erstattung Mittagsverpflegung (60 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.850,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.850,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.238,17	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.238,17	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.303,45	76.031	84.413	83.013	83.013	83.013
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.271,87	88.200	125.700	128.200	130.800	130.800
2.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	57.729,46	67.200	96.600	98.500	100.500	100.500
2.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	2.204,17	0	0	0	0	0
2.1.1.2.502910 Sonstige Aufwendungen für Beamte	1.031,00	1.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.934,86	5.200	7.400	7.500	7.700	7.700
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.520,38	14.300	21.300	21.800	22.200	22.200
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	99,24	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.597,60	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	155,16	200	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.337,56	119.270	157.220	163.220	163.220	163.220
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	820,54	500	500	500	500	500
	<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	37.727,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Unterhaltsreinigung 23.000 EUR</i>						
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.782,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	12.329,31	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.053,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.695,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	13.635,18	5.900	21.350	21.350	21.350	21.350
	<i>2.900 EUR gem. Schulträgerauss., Ausstattung Sekretariat (3.000 EUR)</i>						
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.070,76	1.450	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	1.308,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tag,</i>						
2.1.1.2.524200	Essenskosten	23.538,50	23.150	40.000	46.000	46.000	46.000
	<i>4,65 € x 60 Ki. x4Tage x 38 Wochen</i>						
2.1.1.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	835,50	440	440	440	440	440
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.716,98	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	1.773,33	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	1.796,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
						verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.2	Grundschule Kirchen					
						verantwortlich: Frau Urigshardt		
						Produktart: extern		
						Rechtsbindung: muss		
						Produktmerkmal: wesentliche		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.455,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		228,27	700	700	700	700	700
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS		125,20	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendu.</i>							
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		239,00	0	0	0	0	0
	<i>Brandmeldeanlage</i>							
E11 - Abschreibungen			75.905,54	74.701	91.086	90.530	88.692	88.170
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	0	557	557	557	557
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen		60.307,94	61.513	60.614	60.511	60.307	60.307
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		388,18	388	388	388	388	388
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		296,61	297	297	297	297	297
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		11.704,45	11.794	12.168	12.068	11.473	11.285
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		3.208,36	709	17.062	16.709	15.670	15.336
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.767,86	51.380	37.630	37.730	37.830	37.930
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		65,92	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		630,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		13,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		198,61	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing		6.719,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Print-Out</i>							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung		1.183,10	22.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Printout</i>							
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.2.563100	Büromaterial		4.499,97	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen					Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
							2025
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		340,70	870	870	870	870
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten		1.158,44	1.000	1.200	1.200	1.200
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		854,16	550	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	70	70	70	70
2.1.1.2.563900	Sonstiges		65,00	300	300	300	300
<i>Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		5.275,55	4.000	5.500	5.600	5.800
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		10.534,90	11.000	11.300	11.300	11.300
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen		133,66	150	150	150	150
<i>u.a. Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	50	50	50	50
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		313.282,83	333.551	411.636	419.680	420.542
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-224.979,38	-257.520	-327.223	-336.667	-337.107
E20	Ordentliches Ergebnis		-224.979,38	-257.520	-327.223	-336.667	-337.107
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-224.979,38	-257.520	-327.223	-336.667	-337.107
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
							2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-183.667,62	-225.936	-279.350	-289.350	-292.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	74.370	64.370	0	0
2.1.1.2/0341.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	10.000	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>							
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	35.760	35.760	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	28.610	28.610	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	74.370	64.370	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		54.654,07	192.110	75.110	3.570	3.570
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.570	3.570	3.570	3.570
<i>in 2022:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.888,51	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	37.962,91	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.802,65	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	71.540	71.540	0	0	0
2.1.1.2/0357.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>	0,00	87.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.654,07	192.110	75.110	3.570	3.570	3.570
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.654,07	-117.740	-10.740	-3.570	-3.570	-3.570
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-238.321,69	-343.676	-290.090	-292.920	-295.620	-295.720
Investitionen		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
160	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2022:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
301	Anschaffung Einrichtungsgegenstände						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.888,51	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.888,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.1.1.2	Grundschule Kirchen		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.888,51	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-14.888,51	0	0	0	0	0
303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				39.765,56	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		37.962,91	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		1.802,65	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				39.765,56	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-39.765,56	0	0	0	0	0
304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen									
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
339 Brandschutzmaßnahmen									
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
341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	10.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0341.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	10.000	0	0	0	0
Zuwendung Luftfilteranlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
351 Breitbandausbau GS Kirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	64.370	64.370	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>			0,00	35.760	35.760	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>			0,00	28.610	28.610	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	64.370	64.370	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	71.540	71.540	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>			0,00	71.540	71.540	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	71.540	71.540	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.170	-7.170	0	0	0
357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	87.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>			0,00	87.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	87.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-87.000	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>			0,00	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederrischbach, Standort Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.328,87	9.175	10.017	10.017	10.017	10.017
2.1.1.3.414420 Zuweisungen vom Land	4.734,75	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.594,12	5.595	6.437	6.437	6.437	6.437
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735,00	4.950	5.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.3.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.735,00	4.950	5.100	4.100	4.100	4.100
<i>Elternbeiträge Betreuung, 30 Ki x 15 € x 11Mon</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143,08	5.980	6.180	6.180	6.180	6.180
2.1.1.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
<i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.863,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Mietnebenkosten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	657,43	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	657,43	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.864,38	20.105	21.297	20.297	20.297	20.297
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.768,44	54.500	52.300	53.300	54.400	54.400
2.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	41.232,80	43.000	41.200	42.000	42.800	42.800
2.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.367,61	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.085,31	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200
2.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.031,60	8.300	8.100	8.200	8.400	8.400
2.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	51,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.813,08	34.905	33.400	33.400	33.400	33.400
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		359,38	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		2.666,02	500	500	500	500	500
	<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung		1.419,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.526,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom		2.748,86	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.002,17	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		622,61	900	900	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		82,10	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.310,62	1.765	5.250	5.250	5.250	5.250
	<i>765 EUR gem. Schulträgersaus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-		69,17	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten		693,32	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		368,76	950	920	920	920	920
2.1.1.3.524610	Schulbücherei		0,00	140	130	130	130	130
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial		823,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen		130,10	500	500	500	500	500
	<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS		990,82	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendu.</i>							
E11 - Abschreibungen			11.442,45	11.709	21.137	21.004	20.906	20.906
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		0,00	0	84	84	84	84
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		8.514,93	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.731,35	2.998	3.628	3.593	3.593	3.593
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		196,17	196	8.910	8.812	8.714	8.714
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.200,43	10.500	13.650	13.750	13.850	13.950
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		49,60	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		80,26	100	100	100	100	100
<i>Arbeitskleidung Hausmeister</i>								
2.1.1.3.562200	Leasing		1.601,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Print-Out</i>								
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung		512,81	500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.3.563100	Büromaterial		641,86	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		533,96	410	400	400	400	400
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten		5,95	50	50	50	50	50
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		424,80	450	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen		2.115,99	1.300	2.200	2.300	2.400	2.500
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen		2.988,27	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		175,25	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			99.224,40	111.614	120.487	121.454	122.556	122.656
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.360,02	-91.509	-99.190	-101.157	-102.259	-102.359
E20 Ordentliches Ergebnis			-78.360,02	-91.509	-99.190	-101.157	-102.259	-102.359
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-78.360,02	-91.509	-99.190	-101.157	-102.259	-102.359
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.680,03	-85.395	-84.490	-86.590	-87.790	-87.890
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	47.990	41.490	0	0	0
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	6.500	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	23.050	23.050	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	18.440	18.440	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	47.990	41.490	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.347,67	134.110	46.110	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch.</i>	5.347,67	10.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	46.110	46.110	0	0	0
2.1.1.3/0358.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Lan</i>	0,00	48.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.347,67	134.110	46.110	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.347,67	-86.120	-4.620	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-70.027,70	-171.515	-89.110	-86.590	-87.790	-87.890

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
301	Anschaffung Einrichtungsgegenstände						
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>	0,00	6.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.500	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	5.347,67	10.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.347,67	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>gem. Schulträgeraussch.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.347,67	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.347,67	-3.500	0	0	0	0
302 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zauanlagen								
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
352 Breitbandausbau GS Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	41.490	41.490	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	23.050	23.050	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	18.440	18.440	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	41.490	41.490	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	46.110	46.110	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	46.110	46.110	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	46.110	46.110	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.620	-4.620	0	0	0
358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	48.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	48.000	0	0	0	0
<i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Lan</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-48.000	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (Stadtteile Herkersdorf, Offhausen und Katzenbach der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.875,68	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
2.1.1.4.414420 Zuweisungen vom Land	1.232,18	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
<i>Zuwendung Betreuung</i>						
2.1.1.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.643,50	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927,50	5.080	6.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.4.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	2.880	0	0	0	0
2.1.1.4.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	2.927,50	2.200	6.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,00	1.100	9.400	9.400	9.400	9.400
2.1.1.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.979,00	1.100	9.400	9.400	9.400	9.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	200	200	200	200
2.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	0	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	750,60	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	750,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.232,78	13.870	23.290	22.290	22.290	22.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.180,84	64.700	68.600	70.000	71.400	71.400
2.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.535,31	49.600	53.200	54.300	55.400	55.400
2.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	1.383,40	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.415,52	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
2.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.518,74	11.000	11.300	11.500	11.700	11.700
2.1.1.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	38,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.145,86	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		143,13	300	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.367,81	23.640	35.730	33.630	33.630	33.630
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		653,67	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.408,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.337,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom		1.277,03	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.356,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall		264,80	300	300	300	300	300
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	250	250	250	250
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.652,08	1.650	4.680	4.680	4.680	4.680
<i>650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes</i>								
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		440,51	1.640	1.620	1.620	1.620	1.620
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten		380,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>								
2.1.1.4.524200	Essenskosten		128,35	100	100	100	100	100
<i>Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung</i>								
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		101,40	70	80	80	80	80
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		359,10	730	830	830	830	830
2.1.1.4.524610	Schulbücherei		0,00	100	120	120	120	120
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial		69,05	0	100	100	100	100
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	400	400	400	400	400
<i>Schulschwimmen</i>								
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		38,00	100	50	50	50	50
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.901,19	2.800	11.500	9.400	9.400	9.400
<i>Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegu.</i>								
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendu.</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen			Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen			12.739,83	10.290	16.020	15.972	15.843	15.658
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	0	28	28	28	28
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen		8.272,89	8.273	8.273	8.273	8.236	8.051
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		4.466,94	2.017	1.418	1.370	1.278	1.278
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	6.301	6.301	6.301	6.301
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.615,82	6.890	9.740	9.840	9.940	10.040
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		23,21	0	100	100	100	100
2.1.1.4.562200	Leasing <i>Print-Out</i>		924,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		230,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>		129,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.563100	Büromaterial		701,46	1.100	1.140	1.140	1.140	1.140
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	360	370	370	370	370
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten		2,01	10	10	10	10	10
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		495,60	550	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		1.397,48	800	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen		1.712,05	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			95.904,30	105.520	130.090	129.442	130.813	130.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.671,52	-91.650	-106.800	-107.152	-108.523	-108.438
E20 Ordentliches Ergebnis			-81.671,52	-91.650	-106.800	-107.152	-108.523	-108.438
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-81.671,52	-91.650	-106.800	-107.152	-108.523	-108.438
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72.699,85	-87.004	-96.424	-96.824	-98.324	-98.424
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	74.950	74.950	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>			0,00	41.640	41.640	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>			0,00	33.310	33.310	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	74.950	74.950	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.060,00	150.000	85.030	1.750	1.750	1.750
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch</i>			4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>			0,00	83.280	83.280	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförde</i>			0,00	35.000	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>			0,00	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.060,00	150.000	85.030	1.750	1.750	1.750
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.060,00	-75.050	-10.080	-1.750	-1.750	-1.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-76.759,85	-162.054	-106.504	-98.574	-100.074	-100.174
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch</i>			4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich:	Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen			Produktmerkmal:	wesentliche		
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.060,00	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	74.950	74.950	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	41.640	41.640	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	33.310	33.310	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	74.950	74.950	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	83.280	83.280	0	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	83.280	83.280	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	83.280	83.280	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.330	-8.330	0	0	0
359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	0	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	35.000	0	0	0	0
<i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförde</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.000	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (Ortsteile Niederschelderhütte und Birken der OG Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.387,93	24.161	25.693	21.338	21.338	21.338
2.1.1.5.414420 Zuweisungen vom Land	3.039,68	3.830	5.890	5.890	5.890	5.890
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.348,25	20.331	19.803	15.448	15.448	15.448
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,50	6.600	11.000	9.300	9.300	9.300
2.1.1.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.943,50	6.600	11.000	9.300	9.300	9.300
<i>Betreuungsbeitrag, 40Ki x 15 € x 11 Mon</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,00	7.700	19.800	19.800	19.800	19.800
2.1.1.5.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	9.460,00	7.700	19.800	19.800	19.800	19.800
<i>Beitrag Mittagsverpflegung, 35 Ki x 40 € x 11 Mon</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.691,29	7.000	7.000	0	0	0
2.1.1.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.691,29	7.000	7.000	0	0	0
<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.202,97	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700 Versicherungserstattungen	535,68	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.667,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.835,69	45.461	63.493	50.438	50.438	50.438
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.658,20	76.700	77.300	78.900	80.500	80.500
2.1.1.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.821,62	59.600	60.000	61.200	62.400	62.400
2.1.1.5.502220 Leistungszulagen der AN	1.975,63	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		4.165,99	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		11.118,78	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		751,90	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		732,35	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		17,17	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.588,32	69.655	97.560	103.060	103.060	103.060
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		13,31	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		32.175,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>u.a. Unterhaltsreinigung</i>								
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.714,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom		5.497,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		4.455,30	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall		311,90	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		57,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Wartung Telefonanlage (300 EUR)</i>								
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		7.473,30	2.825	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>1.325 EUR gem. Schulträgerauss.; Unvorhergesehenes (1.500 EUR);</i>								
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		971,12	2.220	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten		0,00	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.524200	Essenskosten		13.648,61	12.400	27.000	32.500	32.500	32.500
<i>4,65 € x 35Ki x 4 Tage x 38 Wochen</i>								
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		218,50	270	270	270	270	270
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.422,89	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.1.5.524610	Schulbücherei		60,00	270	270	270	270	270
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial		2.122,42	1.100	0	0	0	0
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		95,17	400	400	400	400	400	400
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS		350,70	600	600	600	600	600	600
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendu.</i>									
E11 - Abschreibungen			57.293,92	58.467	70.757	63.683	62.778	60.768	60.768
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	0	390	390	390	390	390
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		9.540,38	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		38.756,35	40.068	39.529	33.591	33.591	31.976	31.976
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		8.399,09	8.283	8.440	7.415	6.638	6.551	6.551
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		598,10	576	12.858	12.747	12.619	12.311	12.311
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.344,67	24.510	22.710	22.810	22.910	23.010	23.010
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	150	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		816,90	300	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		64,97	200	200	200	200	200	200
2.1.1.5.562200	Leasing		3.998,44	3.100	0	0	0	0	0
<i>Print-Out</i>									
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung		369,29	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>TK-Anlage (4.000 EUR), Print-Out (3.100 EUR)</i>									
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	0	0	0	0	0
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>									
2.1.1.5.563100	Büromaterial		1.775,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		989,99	650	650	650	650	650	650
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten		677,96	400	0	0	0	0	0
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		507,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	80	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	150	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.5.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>								
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen		4.170,71	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		5.903,75	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	30	30	30	30	30
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		223.885,11	229.332	268.327	268.453	269.248	267.338
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-175.049,42	-183.871	-204.834	-218.015	-218.810	-216.900
E20	Ordentliches Ergebnis		-175.049,42	-183.871	-204.834	-218.015	-218.810	-216.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-175.049,42	-183.871	-204.834	-218.015	-218.810	-216.900
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138.375,57	-145.735	-153.880	-169.780	-171.480	-171.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	27.120	17.120	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>								
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	9.510	9.510	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	7.610	7.610	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.120	17.120	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.046,56	122.010	22.010	2.970	2.970	2.970
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>								
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		7.790,65	0	0	0	0	0
<i>in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)</i>								
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	19.040	19.040	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>								
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.046,56	122.010	22.010	2.970	2.970	2.970
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.046,56	-94.890	-4.890	-2.970	-2.970	-2.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-173.422,13	-240.625	-158.770	-172.750	-174.450	-174.550
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
301 Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH								
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
303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	10.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.255,91	7.030	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.790,65	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			7.790,65	0	0	0	0	0
	<i>in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.790,65	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-7.790,65	0	0	0	0	0
354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	17.120	17.120	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	9.510	9.510	0	0	0
	<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	7.610	7.610	0	0	0
	<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	17.120	17.120	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	19.040	19.040	0	0	0
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	19.040	19.040	0	0	0
	<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	19.040	19.040	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.920	-1.920	0	0	0
360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	70.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	70.000	0	0	0	0
	<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	70.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-70.000	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederfischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederfischbach (OG Niederfischbach und OG Harbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.860,34	13.758	13.758	13.758	13.758	13.758
2.1.1.6.414420 Zuweisungen vom Land	7.241,99	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
<i>Zuweisung Betreuung</i>						
2.1.1.6.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.618,35	7.618	7.618	7.618	7.618	7.618
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595,00	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.6.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	6.595,00	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Elternbeiträge, 45 Kix 20€ x 11 Mon</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.307,79	18.420	46.120	46.120	46.120	46.120
2.1.1.6.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	16.200,00	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Elternbeitrag Mittagsverpflegung, 45Ki x 50€ x 11Mon</i>						
2.1.1.6.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.787,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.063,38	12.800	8.000	500	500	500
2.1.1.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.886,36	12.800	8.000	500	500	500
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.6.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.177,02	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.916,68	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.916,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.743,19	49.878	82.878	75.378	75.378	75.378

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.1.1.6		Grundschule Niederfischbach		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				173.496,72	170.300	202.900	207.000	211.100	211.100
2.1.1.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer				130.555,61	133.000	158.200	161.400	164.600	164.600
2.1.1.6.502220 Leistungszulagen der AN				4.559,04	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse				10.008,53	10.200	12.100	12.300	12.500	12.500
2.1.1.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung				26.615,29	27.100	32.400	33.100	33.800	33.800
2.1.1.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer				618,40	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220 Zf. Überstundenrückst. AN				1.130,12	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				9,73	0	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				56.489,04	63.220	114.920	116.820	116.820	116.820
2.1.1.6.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke				0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen				278,17	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
2.1.1.6.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung				9.529,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser				3.110,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233 Bew Gebäude - Strom				4.492,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle				5.636,98	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.6.523235 Bew Gebäude - Abfall				1.370,75	1.500	1.500	0	0	0
2.1.1.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				92,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				6.271,89	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<i>1.300 EUR gem. Schulträgerauss.</i>									
2.1.1.6.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-				521,84	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule				2.407,22	1.300	5.200	4.600	4.600	4.600
2.1.1.6.524100 Schülerbeförderungskosten				510,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>u.a. Schwimmbadfahrten</i>									
2.1.1.6.524200 Essenskosten				17.433,44	13.500	50.000	54.000	54.000	54.000
<i>4,65 € x 35 Ki x 5 Tage x 38 Wo</i>									
2.1.1.6.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial				31,14	270	270	270	270	270
2.1.1.6.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)				1.559,78	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.6.524610	Schulbücherei		0,00	260	260	260	260	260
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial <i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>		2.117,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen <i>Schulschwimmen</i>		463,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		660,12	400	400	400	400	400
2.1.1.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendu.</i>		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 - Abschreibungen			41.198,80	38.679	51.373	50.283	49.225	49.136
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	0	362	362	362	362
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		30.854,42	29.084	28.926	28.837	28.837	28.837
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.344,38	9.595	9.554	8.553	7.495	7.406
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	12.531	12.531	12.531	12.531
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.023,57	18.480	20.940	21.040	21.140	21.240
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		324,40	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		217,89	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing <i>Print-Out</i>		1.552,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung <i>Print-Out</i>		1.310,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.563100	Büromaterial		2.084,08	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		840,17	700	640	640	640	640
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten		489,52	400	450	450	450	450
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		496,19	550	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	80	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.1.1.6.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>								
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		3.647,43	2.500	3.800	3.900	4.000	4.100
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen		5.896,70	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen		47,84	50	50	50	50	50
<i>Elektronikversicherung</i>								
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		116,68	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			288.208,13	290.679	390.133	395.143	398.285	398.296
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-224.464,94	-240.801	-307.255	-319.765	-322.907	-322.918
E20 Ordentliches Ergebnis			-224.464,94	-240.801	-307.255	-319.765	-322.907	-322.918
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-224.464,94	-240.801	-307.255	-319.765	-322.907	-322.918
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192.527,48	-209.740	-263.500	-277.100	-281.300	-281.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.890	60.890	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	33.830	33.830	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	27.060	27.060	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.890	60.890	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.091,73	171.620	70.620	2.950	2.950	2.950
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		27.173,27	0	0	0	0	0
<i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach</i>								
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>								
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		940,10	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	67.670	67.670	0	0	0
<i>Breitbandausbau Grundschulen</i>								
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	71.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>								
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.091,73	171.620	70.620	2.950	2.950	2.950
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.091,73	-110.730	-9.730	-2.950	-2.950	-2.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-236.619,21	-320.470	-273.230	-280.050	-284.250	-284.350
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
246 Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.173,27	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		27.173,27	0	0	0	0	0
<i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.173,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.173,27	0	0	0	0	0
250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.978,36	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			940,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			940,10	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				940,10	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-940,10	0	0	0	0	0
355 Breitbandausbau GS Niederfischbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	60.890	60.890	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>			0,00	33.830	33.830	0	0	0
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>			0,00	27.060	27.060	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	60.890	60.890	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	67.670	67.670	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau Grundschulen</i>			0,00	67.670	67.670	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	67.670	67.670	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-6.780	-6.780	0	0	0
361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	71.000	0	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>			0,00	71.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	71.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-71.000	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.6/0370.785800		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen und ähnliche Schulformen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.2.1	Duale Oberschule	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Duale Oberschule wurde bis zum Schuljahr 2009/2010 als Nachfolgerin der Hauptschule Kirchen geführt. Die Duale Oberschule wurde von der Realschule Plus abgelöst und ist in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträger der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Realschule Plus entwickelte sich aus der Dualen Oberschule Kirchen und ist inzwischen in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträge der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Das Produkt für die integrierte Gesamtschule wird angelegt, um die in den nächsten Jahren abzuwickelnden Schulkostenabrechnungen mit dem Kreis getrennt von den eigenen Schulen abbilden zu können. Die integrierte Gesamtschule ist im Jahr 2012 auf den Kreis übergegangen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.500,00 € finanziell unterstützt

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele	Zuständigkeit
Finanzielle Unterstützung des Tierparkbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	958,67	959	959	959	959	959
2.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Zuschuss Tierpark Niederfischbach</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.458,67	8.459	3.459	3.459	3.459	3.459
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.458,67	-8.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.458,67	-8.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.458,67	-8.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.500,00	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	Produktart:		extern			
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	Produktart: extern					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Die Verbandsgemeinde verwaltet zum einen die Musikförderung durch die Ortsgemeinden, tritt aber gleichzeitig auch selbst als Förderer der Musiklandschaft in der Verbandsgemeinde Kirchen auf.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Musikvereine
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung des differenzierten und ansprechenden Musikangebotes in der Verbandsgemeinde Kirchen, Förderung kultureller Leistungen im der Verbandsgemeinde Kirchen	Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
2.7.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>				0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E7 + Sonstige laufende Erträge				226,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen				226,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				226,20	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				5.762,21	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer				4.352,76	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN				106,91	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse				335,60	400	300	300	300	300
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung				897,88	900	900	900	900	900
2.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)				9,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN				59,78	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				35,06	50	50	50	50	50
2.7.1.0.564140 Unfallversicherungen				35,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.797,27	5.350	5.350	5.450	5.550	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
E20 Ordentliches Ergebnis				-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.666,63	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-5.666,63	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
2.7.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
		<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			226,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	226,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			226,20	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.762,21	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
2.7.1.0.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.352,76	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
2.7.1.0.502220		Leistungszulagen der AN	106,91	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	335,60	400	300	300	300	300
2.7.1.0.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	897,88	900	900	900	900	900
2.7.1.0.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	9,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	59,78	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,06	50	50	50	50	50
2.7.1.0.564140		Unfallversicherungen	35,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.797,27	5.350	5.350	5.450	5.550	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.666,63	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.666,63	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Stöckmann
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Die Volkshochschule (VHS) unterbreitet zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Verbandsgemeinde wie auch im Umland erreicht. Da die Verbandsgemeinde keine eigene VHS betreibt, beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der Produktziele.

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
2.7.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	226,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	226,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226,20	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.762,21	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.352,76	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	106,91	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	335,60	400	300	300	300	300
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	897,88	900	900	900	900	900
2.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	9,28	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	59,78	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35,06	50	50	50	50	50
2.7.1.0.564140 Unfallversicherungen	35,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.797,27	5.350	5.350	5.450	5.550	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.571,07	2.090	2.090	1.990	1.890	1.890

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Stöckmann				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann				
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	Produktmerkmal: nicht wesentlich				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
							2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.666,63	2.090	2.090	1.990	1.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.666,63	2.090	2.090	1.990	1.890

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Das vom Heimatverein Kirchen e.V. eingerichtete und betriebene Heimatmuseum in Kirchen, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.560,00 € finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Heimatverein Kirchen e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele	Zuständigkeit
Finanzielle Unterstützung des Heimatmuseumsbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	Frau Ernst

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
<i>Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.338,52	34.700	34.700	35.500	36.200	36.200
2.8.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.360,56	26.900	26.900	27.500	28.100	28.100
2.8.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	956,39	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.063,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.626,92	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
2.8.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.110,85	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	219,95	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>						
E11 - Abschreibungen	126,82	0	0	0	0	0
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	126,82	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.810,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.810,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
<i>Zuschuss Heimatverein Kirchen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	388,59	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich:	Herr Dützer			

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	Produktmerkmal:	nicht wesentlich			

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.8.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	800	0	0	0	0
	<i>Software Ehrenamtsmanager</i>						
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände</i>						
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	280,70	800	800	800	800	800
2.8.1.1.564140	Unfallversicherungen	107,89	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.663,93	44.610	43.810	44.610	45.310	45.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.663,93	-43.610	-43.310	-44.110	-44.810	-44.810
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.663,93	-43.610	-43.310	-44.110	-44.810	-44.810
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.663,93	-43.610	-43.310	-44.110	-44.810	-44.810

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.838,90	-43.610	-43.310	-44.110	-44.810	-44.810
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.838,90	-43.610	-43.310	-44.110	-44.810	-44.810

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung eines Angebotes für Jugendliche, welche mit herkömmlichen Angeboten der Vereinsjugendarbeit nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu betreut die Jugendpflege der Verbandsgemeinde insgesamt 5 Jugendtreffs in den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Durchführung von jährlichen Ferienspaßaktionen mit Unterstützung heimischer Vereine und Organisationen. Durchführung eigener Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen.

Auftrag	Zielgruppe
§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde

Ziele	Zuständigkeit
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung, gesellschaftliche und soziale Mitbestimmung und -verantwortung, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung u. Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen	Herr Garcia-Diaz, Frau Pfeifer

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.478,39	39.700	54.700	50.000	50.000	50.000
3.6.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	700	0	0	0	0
<i>Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung</i>						
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.461,56	39.000	54.700	50.000	50.000	50.000
<i>Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt</i>						
3.6.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16,83	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,61	5.000	5.000	0	0	0
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.516,61	5.000	5.000	0	0	0
<i>Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.797,79	36.010	23.700	0	0	0
3.6.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.797,79	36.010	23.700	0	0	0
<i>Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.888,98	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.888,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.681,77	80.710	83.400	50.000	50.000	50.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.855,06	153.500	142.400	145.000	148.000	148.000
3.6.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	113.454,07	120.300	111.400	113.600	115.900	115.900
3.6.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	4.068,02	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.885,76	9.200	8.500	8.600	8.800	8.800
3.6.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.249,88	23.900	22.400	22.800	23.300	23.300
3.6.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.039,94	0	0	0	0	0	
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.046,75	0	0	0	0	0	
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,84	100	100	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.255,90	31.300	31.300	8.000	8.000	8.000	
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	0	0	
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.</i>	91,99	1.300	1.300	0	0	0	
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial <i>Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	0	0	0	
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf</i>	8.376,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß</i>	11.787,01	20.000	20.000	0	0	0	
E11 - Abschreibungen		498,02	463	417	187	187	163	
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	221,46	187	187	187	187	163	
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276,56	276	230	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		756,67	3.150	3.000	700	700	450	
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	0	0	
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	285,25	600	400	0	0	0	
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	0	0	0	
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	0	0	
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	250	250	250	0	
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	471,42	450	450	450	450	450	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		174.365,65	188.413	177.117	153.887	156.887	156.613	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.683,88	-107.703	-93.717	-103.887	-106.887	-106.613	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		-88.683,88	-107.703	-93.717	-103.887	-106.887	-106.613
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-88.683,88	-107.703	-93.717	-103.887	-106.887	-106.613
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-88.120,30	-107.240	-93.300	-103.700	-106.700	-106.450
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)</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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-88.120,30	-108.240	-94.300	-104.700	-107.700	-107.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Geschäfte der Ortsgemeinden im Rahmen der §§ 64 ff GemO. Die Ortsgemeinden Mudersbach und Niederfischbach sowie die Stadt Kirchen sind selbst Träger von Kindertagesstätten. Deren Verwaltung obliegt damit der Verbandsgemeinde. Neben diesen Leistungen werden entsprechend der Vorschriften Abrechnung mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgenommen. Auch diese Abrechnungen, Erstattungen und Zuwendungen werden von der VGV für die Ortsgemeinden erledigt.

Auftrag	Zielgruppe
§§ 64 ff GemO, Spezialvorschriften, Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Freie Träger
Ziele	Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Abwicklung des Betriebs der Kita's der Ortsgemeinden, Rechtssichere Abrechnung gegenüber den freien Trägern	Frau Haubrich, Frau Steinmann

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.049,46	0	3.875	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.717,98	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.331,48	0	3.875	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.049,46	0	3.875	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.598,81	43.500	137.300	139.200	141.200	142.100
3.6.5.1.502110 Bezüge der Beamten	1.012,24	0	21.500	21.700	22.000	22.500
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.280,82	33.800	46.800	47.800	48.800	48.800
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN	324,67	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.318,04	2.700	3.600	3.700	3.800	3.800
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.522,89	7.000	9.500	9.700	9.900	9.900
3.6.5.1.505100 Beamte, Beihilfen	340,61	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	18,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	9,98	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	22,06	0	900	900	900	900
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.053,10	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	633,01	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.063,39	0	39.000	39.400	39.800	40.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.598,81	43.500	137.300	139.200	141.200	142.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.549,35	-43.500	-133.425	-139.200	-141.200	-142.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.549,35	-43.500	-133.425	-139.200	-141.200	-142.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.549,35	-43.500	-133.425	-139.200	-141.200	-142.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	
							2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.543,75	-43.500	-132.900	-134.800	-136.800	-137.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.543,75	-43.500	-132.900	-134.800	-136.800	-137.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.4.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brun.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden befinden sich zahlreiche, verschiedenartige Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft oder in Trägerschaft von Vereinen. Nach dem SportFG besteht die Möglichkeit der finanziellen Förderung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SportFG sowie die Erfüllung sonstiger Aufgaben der kommunalen Sportförderung ist organisatorisch bei der Verbandsgemeinde zusammengefasst. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für das jährlich stattfindende Fußballturnier um den Wanderpokal der Verbandsgemeinde (Sieg). Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der u.g. Produktziele.

Zielgruppe

Träger von Sportstätten (Gemeinden oder Vereine), sporttreibende Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Ziele

Fachliche und bürotechnische Arbeiten, die der Vorbereitung und dem Vollzug von Entscheidungen in Sportförderungsangelegenheiten, welche von zuständigen Organen der Gemeinde oder übergeordneter Behörden getroffen werden, zum Gegenstand haben.

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.625,00	287.500	316.250	385.000	385.000	385.000
4.2.1.0.442430 Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	230.625,00	287.500	316.250	385.000	385.000	385.000
<i>Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizit</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.470,00	2.600	1.000	0	0	0
4.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	352,73	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.117,27	2.600	1.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.095,00	290.100	317.250	385.000	385.000	385.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.206,00	25.600	23.650	23.800	24.000	24.200
4.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.415,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter</i>						
4.2.1.0.502110 Bezüge der Beamten	7.839,78	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
4.2.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	2.638,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	900,36	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.535,92	200	300	300	300	300
4.2.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	310,50	0	0	0	0	0
Urlaub,Überstunden Beamte						
4.2.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	58,37	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.507,14	10.700	9.250	9.300	9.400	9.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,14	0	0	0	0	0
4.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	834,14	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.735,00	580.000	580.000	575.000	575.000	575.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Produktart: extern	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht <i>Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EU</i>	461.250,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG</i>	1.485,00	5.000	5.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Fahrtkosten Sportbeauftragter</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.775,14	605.900	603.650	598.800	599.000	599.200	599.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.680,14	-315.800	-286.400	-213.800	-214.000	-214.200	-214.200
E20	Ordentliches Ergebnis	-252.680,14	-315.800	-286.400	-213.800	-214.000	-214.200	-214.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.680,14	-315.800	-286.400	-213.800	-214.000	-214.200	-214.200
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.718,15	-315.600	-286.000	-212.400	-212.600	-212.800	-212.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-253.718,15	-315.600	-286.000	-212.400	-212.600	-212.800	-212.800
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
392	Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Wolff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Fremdenverkehrsförderung, Vermarktung von Rad- und Wanderwegen, des Nordic-Walking-Parks und sonstigen Einrichtungen des Fremdenverkehrs, sowie der Sehenswürdigkeiten, Fremdenverkehrswerbung einschließlich der Erstellung von Werbeprospekten. Durchführung von touristischen Großveranstaltungen.

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), sowie Aufwertung des Standortes für Touristen und Ausflügler im überregionalen Vergleich.

Zuständigkeit

Herr Wolff

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,99	1.000	500	500	500	500
5.7.5.0.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel</i>	671,99	1.000	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.793,39	2.000	0	0	0	0
5.7.5.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.082,15	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.711,24	2.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.465,38	3.000	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.854,92	55.400	66.100	67.300	68.600	68.600
5.7.5.0.502110 Bezüge der Beamten	24.423,24	6.300	0	0	0	0
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.360,57	26.900	51.200	52.200	53.200	53.200
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.320,66	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.063,97	2.100	4.000	4.000	4.100	4.100
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.627,32	5.700	10.900	11.100	11.300	11.300
5.7.5.0.505100 Beamte, Beihilfen	8.218,26	1.900	0	0	0	0
5.7.5.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	13.881,01	4.400	0	0	0	0
5.7.5.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	45.296,49	200	0	0	0	0
5.7.5.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	9.865,95	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.110,85	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	219,95	0	0	0	0	0
5.7.5.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.466,65	7.900	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,35	31.100	51.000	57.500	57.500	57.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Wolff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kostenbeteiligung Siegtal Pur</i>		71,37	3.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenbeteiligung Natursteig Sieg 13.000 EUR</i> <i>Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der R</i>		4.847,50	6.100	25.000	26.500	26.500
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-F</i>		10.179,48	20.000	20.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen			14,17	14	14	14	14
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14,17	14	14	14	14
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.435,65	27.050	35.500	27.500	27.500
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen, Messebesuche etc.</i>		276,52	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		101,15	500	500	500	500
5.7.5.0.563510	Annoncen <i>Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Weste</i>		150,80	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Moui</i>		3.799,29	10.550	24.000	16.000	16.000
5.7.5.0.563900	Sonstiges <i>Neuauflage der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen</i>		0,00	5.000	0	0	0
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen		107,89	0	0	0	0
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt</i>		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Wolff					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		184.403,09	113.564	152.614	152.314	153.614	153.614
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-166.937,71	-110.564	-152.114	-151.814	-153.114	-153.114
E20	Ordentliches Ergebnis		-166.937,71	-110.564	-152.114	-151.814	-153.114	-153.114
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-166.937,71	-110.564	-152.114	-151.814	-153.114	-153.114
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-111.954,39	-107.950	-152.100	-151.800	-153.100	-153.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	264.000	0	0	0	264.000
	5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle</i>	0,00	264.000	0	0	0	264.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	264.000	0	0	0	264.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000
	5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (80.000 EUR); 2023: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (35.000 EUR); 2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (70.000 €)</i>	21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.958,91	-196.000	-150.000	-85.000	-50.000	214.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-133.913,30	-303.950	-302.100	-236.800	-203.100	60.900
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
600	Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	264.000	0	0	0	264.000
	5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle</i>	0,00	264.000	0	0	0	264.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	264.000	0	0	0	264.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000
	5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (80.000 EUR);</i>	21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Wolff					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2023: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (35.000 EUR); 2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (70.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.958,91	-196.000	-150.000	-85.000	-50.000	214.000

Teilhaushalt 2

Finanzen und kommunale Einrichtungen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst den Bereich des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.2 Finanzen. Die Produkte in diesem Bereich sind überwiegend interne Produkte oder Dienstleistungen für die Ortsgemeinden.

Erläuterung: Der Großteil des Aufwands und der Auszahlungen in den Verwaltungsprodukten geht zulasten der Ortsgemeinden (z.B. Abgabenerhebung im Produkt 1.1.6.0)

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.6.0	Finanzen	166.600	758.725	-592.125
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	5.750	419.825	-414.075
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	700	2.000	-1.300
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	1.750	146.350	-144.600
Summe:		174.800	1.326.900	-1.152.100

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	67	42.000	40.000	20.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,54	700	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	294.876,35	144.400	122.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.793,89	155.267	174.800	150.800	130.800	110.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.638,54	1.066.300	1.233.700	1.281.000	1.300.100	1.304.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	238,00	79	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.860,68	37.940	93.000	128.000	128.000	38.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.737,22	1.104.519	1.326.900	1.409.200	1.428.300	1.342.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.943,33	-949.252	-1.152.100	-1.258.400	-1.297.500	-1.231.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-817.943,33	-949.252	-1.152.100	-1.258.400	-1.297.500	-1.231.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-817.943,33	-949.252	-1.152.100	-1.258.400	-1.297.500	-1.231.900
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931.820,70	-968.640	-1.145.500	-1.229.800	-1.268.900	-1.203.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-931.820,70	-968.640	-1.145.500	-1.229.800	-1.268.900	-1.203.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Finanzverwaltung, also Buchhaltung, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kreditwirtschaft und den Teilbereich Abgaben, also das Steueramt, und die Abrechnung von Erschließungs-, Ausbau- und Wasser-/Abwasserbeiträgen.

Auftrag

Bereich Finanzverwaltung: Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung; Bereich Abgaben: GrStG, GewStG, Satzung über die Vergnügungssteuer, Satzung über die Hundesteuer; für Beiträge: KAG, BauGB, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen der Ortsgemeinden und AO.

Zielgruppe

Finanzplanung: Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte; Finanzverwaltung: Intern: alle Bereiche, die Einnahmen erzielen oder Ausgaben verursachen; Abgaben: Abgabepflichtige.

Ziele

Rechtzeitige und den Grundsätzen der Haushaltsplanung entsprechende Planaufstellung, aussagekräftige Buchhaltung, rechtzeitige und vollständige Abgabenerhebung.

Zuständigkeit

Haushalt: Herr Brück, Frau Wehr, Frau Reichmann Geschäftsbuchhaltung: Frau Kölzer, Frau Thiel, Frau Schneider Abgaben: Herr Otterbach, Frau Hüsch, Frau Schuhen, Frau Kötting

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	42.000	40.000	20.000	0
1.1.6.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	42.000	40.000	20.000	0
<i>Bonus für Einführung WKB in der Stadt Kirchen</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.6.0.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	250.662,11	128.000	114.500	100.000	100.000	100.000
1.1.6.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	58.458,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung</i>						
1.1.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	17.542,04	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	174.661,56	28.000	14.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.662,11	138.100	166.600	150.100	130.100	110.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.777,55	514.400	679.825	718.300	728.600	731.500
1.1.6.0.502110 Bezüge der Beamten	119.395,77	87.300	134.100	135.400	136.800	138.200
1.1.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	137.463,15	214.900	262.000	290.500	296.300	296.300
1.1.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	3.481,19	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.641,69	16.700	18.650	20.300	20.700	20.700
1.1.6.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.437,91	44.200	54.900	60.500	61.700	61.700
1.1.6.0.505100 Beamte, Beihilfen	40.106,06	26.300	46.700	46.700	46.700	46.700
1.1.6.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	180,66	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.795,21	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.6.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	16.474,17	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen		Rechtsbindung: soll			
Produkt		1.1.6.0	Finanzen		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		2.341,37	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.978,31	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		7.102,66	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		129.379,40	111.000	145.875	147.300	148.800	150.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.107,05	23.700	78.700	113.700	113.700	23.700
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		6.619,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		404,50	500	500	500	500	500
<i>Fachbereich 1.2</i>								
1.1.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		603,02	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die</i>		2.127,93	10.000	65.000	100.000	100.000	10.000
<i>Zusätzlich werden hier die in 2021 beschlossenen Beratungsleistungen in Sachen wieder</i>								
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.557,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fachbereich 1.2</i>								
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	400	400	400	400	400
<i>Diensthandy</i>								
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen		795,42	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			522.884,60	538.300	758.725	832.200	842.500	755.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-272.222,49	-400.200	-592.125	-682.100	-712.400	-645.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-272.222,49	-400.200	-592.125	-682.100	-712.400	-645.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-272.222,49	-400.200	-592.125	-682.100	-712.400	-645.300
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-385.656,27	-414.200	-589.125	-664.600	-694.900	-627.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-385.656,27	-414.200	-589.125	-664.600	-694.900	-627.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Verbandsgemeindekasse ist im Rahmen des 4-Augen-Prinzips (Trennung von Anweisung und Zahlung) zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke. Neben der Zahlungsabwicklung und der Überwachung der Liquidität gehört zu den Aufgaben der Verbandsgemeindekasse die Verfolgung und Beitreibung von Forderungen der VG und der Ortsgemeinden sowie der Verbandsgemeindewerke.

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Frau Betz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.423,80	11.500	5.750	0	0	0
1.1.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.718,88	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	13.704,92	11.500	5.750	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.423,80	11.500	5.750	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.096,83	414.000	407.875	414.300	420.900	422.000
1.1.6.1.502110 Bezüge der Beamten	34.467,12	36.100	53.200	53.700	54.300	54.800
1.1.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	242.014,56	245.500	212.900	217.100	221.400	221.400
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	8.020,04	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.783,76	19.000	16.500	16.800	17.100	17.100
1.1.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	49.937,02	50.600	44.200	45.000	45.900	45.900
1.1.6.1.505100 Beamte, Beihilfen	11.597,96	10.900	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.6.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	394,86	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.252,12	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.587,48	600	900	900	900	900
1.1.6.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.822,14	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.889,23	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.900,35	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.593,04	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	382,11	400	400	400	400	400
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.455,04	46.000	57.875	58.500	59.000	59.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.430,13	11.910	11.950	11.950	11.950	11.950
1.1.6.1.563100 Büromaterial	631,03	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	38,82	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Handygebühren für Vollstreckungsbeamte</i>								
1.1.6.1.563700	Bankgebühren		9.261,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen		1.359,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140,00	110	150	150	150	150
<i>Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		437.526,96	425.910	419.825	426.250	432.850	433.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-407.103,16	-414.410	-414.075	-426.250	-432.850	-433.950
E20	Ordentliches Ergebnis		-407.103,16	-414.410	-414.075	-426.250	-432.850	-433.950
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-407.103,16	-414.410	-414.075	-426.250	-432.850	-433.950
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-407.237,41	-420.410	-415.525	-421.950	-428.550	-429.650
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-407.237,41	-420.410	-415.525	-421.950	-428.550	-429.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2016) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Niederfischbach.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge	Gremien, Bürger
	Zuständigkeit
	Fachbereich 1.2

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	67	0	0	0	0
5.3.1.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	67	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,54	700	700	700	700	700
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	717,54	700	700	700	700	700
<i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfis</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917,54	767	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen	238,00	79	0	0	0	0
5.3.1.0.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238,00	79	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,00	2.079	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	679,54	-1.312	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	679,54	-1.312	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	679,54	-1.312	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	506,29	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	506,29	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.790,44	4.900	1.750	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		7.816,94	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		5.973,50	4.900	1.750	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.790,44	4.900	1.750	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			152.764,16	137.900	146.000	148.400	150.600	151.000
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten		15.023,04	15.600	15.600	15.800	15.900	16.100
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		70.760,80	72.100	78.800	80.300	81.900	81.900
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		1.671,97	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		5.528,58	5.600	6.000	6.200	6.300	6.300
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		14.724,22	14.900	16.400	16.700	17.000	17.000
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen		5.055,15	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		3.765,24	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		12.169,54	200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		1.190,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		346,29	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		2.967,10	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		3.256,89	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		-0,01	0	0	0	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		16.305,35	19.800	17.000	17.200	17.300	17.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			323,50	330	350	350	350	350
5.7.3.1.564140	Unfallversicherungen		323,50	330	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			153.087,66	138.230	146.350	148.750	150.950	151.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-139.297,22	-133.330	-144.600	-148.750	-150.950	-151.350
E20 Ordentliches Ergebnis			-139.297,22	-133.330	-144.600	-148.750	-150.950	-151.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-139.297,22	-133.330	-144.600	-148.750	-150.950	-151.350
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-139.433,31	-133.030	-139.550	-141.950	-144.150	-144.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-139.433,31	-133.030	-139.550	-141.950	-144.150	-144.550

Teilhaushalt 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Budgetverantwortlicher: Herr Schmidt

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst den Bereich des Fachbereichs 3. Hier ist zum einen der Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben dagesetellt und zum anderen der Bereich der Sozialverwaltung. Die Aufgaben sind vornehmlich extern orientiert, also auf eine Nachfrage von außen gerichtet. Der Bereich 1.2.6.0 - Brandschutz - umfasst die originären Ausgaben für die Bereitstellung des Fuhrparks, die Ausbildung der Feuerwehrleute und die Erstattungen an die Arbeitgeber und für Einsätze.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	35.600	636.130	-600.530
1.2.2.3	Personenstandswesen	89.750	290.788	-201.038
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	20.200	1.620	18.580
1.2.2.6	Bürgerbüro	160.500	321.300	-160.800
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	11.000	6.450	4.550
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	430.500	294.250	136.250
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	31.500	71.790	-40.290
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	202.500	228.056	-25.556
1.2.6.0	Brandschutz	122.176	1.081.361	-959.185
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	66.750	84.965	-18.215
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	504.000	524.200	-20.200
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	85.680	246.950	-161.270
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	910.000	1.002.200	-92.200
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	24.645	-24.645
3.5.1.9	Sozialverwaltung	0	31.920	-31.920
Summe:		2.670.156	4.846.625	-2.176.469

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.069,03	203.868	73.049	69.073	64.646	53.199
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.379.197,57	1.520.750	1.480.750	1.520.750	1.520.750	1.520.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.142,29	697.600	702.600	682.600	687.600	692.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.661,25	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.863,59	172.500	135.680	130.400	132.150	134.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	373.155,73	246.277	270.277	157.319	159.491	159.491
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.647.089,46	2.849.295	2.670.156	2.567.942	2.572.437	2.568.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.199.850,17	2.184.000	2.133.700	2.160.900	2.191.550	2.199.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.146,77	566.450	522.500	558.100	560.300	563.100
E11 - Abschreibungen	227.342,36	214.189	310.275	292.555	278.545	253.507
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.299,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.113.733,33	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750	1.213.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	548.614,65	540.655	603.000	600.950	594.100	594.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.569.986,28	4.782.444	4.846.625	4.889.655	4.901.645	4.887.607
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.922.896,82	-1.933.149	-2.176.469	-2.321.713	-2.329.208	-2.319.567
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.922.896,82	-1.933.149	-2.176.469	-2.321.713	-2.329.208	-2.319.567
E21 Außerordentliches Ergebnis	-40,60	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.922.937,42	-1.933.149	-2.176.469	-2.321.713	-2.329.208	-2.319.567
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.742.207,00	-1.796.505	-1.858.620	-1.982.150	-1.998.900	-2.002.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.299,34	86.500	111.100	48.100	109.100	111.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.299,34	86.500	111.100	48.100	109.100	111.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	981.451,61	1.189.500	832.900	92.000	92.000	92.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.951,61	1.189.500	832.900	92.000	92.000	92.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-943.652,27	-1.103.000	-721.800	-43.900	17.100	19.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.685.859,27	-2.899.505	-2.580.420	-2.026.050	-1.981.800	-1.983.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Im Wesentlichen gehört zu diesem Produktbereich die allgemeine Gefahrenabwehr auf der Grundlage des POG. Hinzu kommen spezialgesetzlich geregelte Maßnahmen im Bereich gefährlicher Hunde, des gesamten Immissionsschutzrechtes und weiterer im Einzelnen zu definierender Teilbereiche (z.B. Hygiene, Spielhallen, etc.). Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Einwohner, Störer
Ziele	Zuständigkeit
schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.	Herr Heuer, Herr Müller, Herr Becker, Herr Muhl, Herr Lippert, Frau Poth

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnung</i>	1.603,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	252,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,33	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
1.2.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis</i>	5.050,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.2.2.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-181,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>Nachlassicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen</i>	10.482,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.</i>	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	77.438,60	59.200	21.500	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Bußgelder Owi-Verfahren</i>	438,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.987,67	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	64.012,13	58.700	20.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.294,23	73.300	35.600	15.600	15.600	15.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.143,52	585.000	572.800	577.800	582.700	586.700
1.2.2.1.502110 Bezüge der Beamten	160.986,82	182.800	188.300	190.200	192.100	194.000
1.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.074,69	44.000	36.000	36.700	37.400	37.400
1.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	1.187,03	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.263,39	3.600	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.567,88	9.600	7.900	8.100	8.300	8.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen		54.171,00	55.100	65.600	65.600	65.600	65.600
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		42.511,62	54.500	53.400	53.400	53.400	53.400
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		117.932,95	2.600	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		7.497,99	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		4.080,77	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		419,63	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		623,06	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		36,04	100	100	100	100	100
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		174.750,81	232.700	205.000	207.100	209.100	211.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.789,25	24.100	24.100	23.900	24.100	23.900
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		3.377,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde</i>							
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	0	200	0
	<i>u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät</i>							
1.2.2.1.523800	Geringwertige		0,00	250	250	250	250	250
	<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
	<i>Einrichtung für Wohnungseinweisung</i>							
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial		0,00	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung		7.204,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung		9.207,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		41.265,86	43.950	39.230	33.480	33.480	33.480
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		15.504,38	15.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Fortbildungskosten Fachbereich 3</i>							
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		2.038,46	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Reisekosten Fachbereich 3</i>							
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	750	1.000	750	750	750
	<i>Dienstkleidung Vollzugsbeamter</i>							
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	280	280	280	280	280
	<i>Miete Stellplatz VW Caddy</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.1.562200	Leasing		3.087,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde</i>							
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Behandlung von Fundtieren</i>							
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung		10.314,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>ordnungsbehörtl. Bestattungen</i>							
1.2.2.1.563100	Büromaterial		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Vordrucke</i>							
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		9.593,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Diensthandy FB 3</i>							
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		235,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Stellenausschreibungen</i>							
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		214,61	220	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		676.198,63	653.050	636.130	635.180	640.280	644.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-580.904,40	-579.750	-600.530	-619.580	-624.680	-628.480
E20	Ordentliches Ergebnis		-580.904,40	-579.750	-600.530	-619.580	-624.680	-628.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-580.904,40	-579.750	-600.530	-619.580	-624.680	-628.480
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-469.552,76	-581.350	-554.130	-552.680	-557.780	-561.580
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-469.552,76	-581.350	-554.130	-552.680	-557.780	-561.580

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Einwohner
	Zuständigkeit
	Frau Montino, Frau Stockschläder, Herr Lippert, Frau Jung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.940,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	77.940,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsurkundenversand</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.840,89	24.900	9.750	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.461300 Verkauf von Stammbüchern	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.269,28	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	26.844,61	22.900	7.750	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.781,88	104.900	89.750	82.000	82.000	82.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.272,06	278.100	274.550	277.500	280.400	282.000
1.2.2.3.502110 Bezüge der Beamten	67.512,64	71.500	71.900	72.600	73.300	74.100
1.2.2.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.970,43	55.800	54.900	56.000	57.100	57.100
1.2.2.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.896,16	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.225,61	4.300	4.200	4.300	4.400	4.400
1.2.2.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.482,61	11.600	11.500	11.800	12.000	12.000
1.2.2.3.505100 Beamte, Beihilfen	22.717,55	21.600	25.100	25.100	25.100	25.100
1.2.2.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	85,92	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.115,22	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	53.198,96	900	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.2.3.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.768,53	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	217,03	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.306,90	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	4.518,58	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	73.255,92	90.900	78.250	79.000	79.800	80.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Deko Trauzimmer</i>							
E11 - Abschreibungen			870,61	745	288	288	288	288
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		597,88	495	288	288	288	288
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		272,73	250	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.591,49	14.610	15.450	15.450	15.450	15.450
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Mon</i>		9.374,88	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.3.563100	Büromaterial <i>Spezialpapier, Urkunden, u.ä.</i>		2.128,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.352,24	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Signaturkarten Standesamt</i>		343,20	300	250	250	250	250
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen		232,59	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte</i>		160,00	160	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			334.734,16	293.955	290.788	293.738	296.638	298.238
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-214.952,28	-189.055	-201.038	-211.738	-214.638	-216.238
E20 Ordentliches Ergebnis			-214.952,28	-189.055	-201.038	-211.738	-214.638	-216.238
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-214.952,28	-189.055	-201.038	-211.738	-214.638	-216.238
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170.830,85	-188.810	-179.800	-182.750	-185.650	-187.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ausstattung Büros u. Trauzimmer</i>		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-170.830,85	-190.810	-181.800	-184.750	-187.650	-189.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Diesem Bereich sind die Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht und Ladenschlußgesetz zugewiesen.

Auftrag	Zielgruppe
Gewerbeordnung, Handwerksordnung etc.	Gewerbetreibende
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf Gefahrenprävention.	Herr Lippert, Frau Poth

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.954,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i>	23.954,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.728,42	500	200	200	200	200
1.2.2.4.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Bußgelder</i>	0,00	500	200	200	200	200
1.2.2.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.728,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.682,62	25.500	20.200	20.200	20.200	20.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,18	0	0	0	0	0
1.2.2.4.502220 Leistungszulagen der AN	147,73	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11,45	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.522,37	3.120	1.620	1.620	1.620	1.620
1.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i>	1.504,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.564140 Unfallversicherungen	17,98	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.681,55	3.120	1.620	1.620	1.620	1.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.001,07	22.380	18.580	18.580	18.580	18.580
E20 Ordentliches Ergebnis	26.001,07	22.380	18.580	18.580	18.580	18.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.001,07	22.380	18.580	18.580	18.580	18.580
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.023,20	22.380	18.580	18.580	18.580	18.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.023,20	22.380	18.580	18.580	18.580	18.580

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	Bürger, Einwohner, Touristen
	Zuständigkeit
	Frau Vitt, Frau Buchen, Frau Hensel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.392,55	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.6.431100 Passgebühren	89.556,00	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Auskünfte Melde-/Gewerbeamt</i>	44.836,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,20	0	0	0	0	0
1.2.2.6.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.434,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.697,79	500	500	500	500	500
1.2.2.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	191,50	500	500	500	500	500
1.2.2.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.506,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.524,54	140.500	160.500	140.500	140.500	140.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.104,29	216.800	221.400	225.900	230.400	230.400
1.2.2.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	163.359,95	169.000	172.400	175.900	179.400	179.400
1.2.2.6.502220 Leistungszulagen der AN	3.590,17	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.316,04	13.000	13.100	13.400	13.700	13.700
1.2.2.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.970,39	34.700	35.900	36.600	37.300	37.300
1.2.2.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	91,55	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.241,60	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.534,59	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.683,09	17.700	17.500	17.500	19.500	22.500
1.2.2.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)</i>	758,23	500	500	500	500	500
1.2.2.6.525410 Kostenerstattungen an den Bund <i>Führungszeugnisse / Gewerbezentralregistrauskünfte</i>	6.698,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.525420 Kostenerstattungen an das Land	1.887,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Fischereiabgaben</i>								
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.339,10	10.000	10.000	10.000	12.000	15.000
<i>Abrechnung Führerscheine</i>								
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		74.686,47	87.400	82.400	87.400	87.400	87.400
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		5,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial		280,39	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen		73.555,92	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen		845,16	850	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		309.473,85	321.900	321.300	330.800	337.300	340.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.949,31	-181.400	-160.800	-190.300	-196.800	-199.800
E20	Ordentliches Ergebnis		-163.949,31	-181.400	-160.800	-190.300	-196.800	-199.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		-40,60	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-163.989,91	-181.400	-160.800	-190.300	-196.800	-199.800
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-171.936,99	-181.300	-160.800	-190.300	-196.800	-199.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-171.936,99	-181.300	-160.800	-190.300	-196.800	-199.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Verkehrsregelungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Veranstaltungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer, Veranstalter, Bauausführende
	Zuständigkeit
	Herr Muhl, Herr Müller, Herr Becker

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO</i>	12.754,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	342,68	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	342,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.096,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.061,72	0	6.400	6.500	6.630	6.760
1.2.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.369,75	0	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.3.1.502220 Leistungszulagen der AN	225,02	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	411,73	0	400	400	410	420
1.2.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	47,46	0	1.100	1.100	1.120	1.140
1.2.3.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	7,77	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32,21	200	50	50	50	50
1.2.3.1.563100 Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0
1.2.3.1.564140 Unfallversicherungen	32,21	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.093,93	200	6.450	6.550	6.680	6.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.002,75	10.800	4.550	4.450	4.320	4.190
E20 Ordentliches Ergebnis	11.002,75	10.800	4.550	4.450	4.320	4.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.002,75	10.800	4.550	4.450	4.320	4.190
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.832,03	10.800	4.550	4.450	4.320	4.190
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.832,03	10.800	4.550	4.450	4.320	4.190

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsatzung	Kreiseinwohner
Ziele	Zuständigkeit
zügige und zufriedenstellende Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, Bürgernähe	Frau Stinner, Frau Urrigshardt u.a.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.245,25	440.000	430.000	430.000	435.000	440.000
1.2.3.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	419.245,25	440.000	430.000	430.000	435.000	440.000
<i>Einnahmen Kfz-Stelle</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,95	500	500	500	500	500
1.2.3.4.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	745,95	500	500	500	500	500
<i>Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.169,02	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.169,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.160,22	440.500	430.500	430.500	435.500	440.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.398,57	241.600	242.900	247.800	252.800	252.800
1.2.3.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	179.954,97	188.100	188.700	192.500	196.400	196.400
1.2.3.4.502220 Leistungszulagen der AN	5.226,56	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.946,95	14.600	14.600	14.900	15.200	15.200
1.2.3.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.283,49	38.900	39.600	40.400	41.200	41.200
1.2.3.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	159,72	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.484,63	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	6.342,25	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,67	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.3.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung Belegförderungsanlage</i>						
1.2.3.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	179,34	200	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.538,78	48.415	49.250	49.250	50.250	50.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.3.4.563100	Büromaterial		46.372,10	48.000	48.000	48.000	49.000	49.000
	<i>Plaketten, Vordrucke u.ä.</i>							
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen		235,78	200	250	250	250	250
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen		930,90	115	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		296.720,02	291.215	294.250	299.150	305.150	305.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		138.440,20	149.285	136.250	131.350	130.350	135.350
E20	Ordentliches Ergebnis		138.440,20	149.285	136.250	131.350	130.350	135.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		138.440,20	149.285	136.250	131.350	130.350	135.350
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		155.997,78	149.285	136.250	131.350	130.350	135.350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		155.997,78	149.285	136.250	131.350	130.350	135.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Muhl, Frau Poth, Herr Grindel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.488,84	27.100	31.500	27.500	30.000	30.000
1.2.3.5.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> <i>Parkverstöße</i>	24.847,04	20.000	30.000	27.500	30.000	30.000
1.2.3.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.924,80	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.717,00	7.100	1.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.488,84	27.100	31.500	27.500	30.000	30.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.925,95	95.000	69.925	70.800	71.740	72.690
1.2.3.5.502110 Bezüge der Beamten	19.407,85	22.300	13.900	14.000	14.200	14.300
1.2.3.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.916,94	23.300	23.400	23.900	24.400	24.900
1.2.3.5.502220 Leistungszulagen der AN	734,26	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.780,78	1.800	1.800	1.800	1.840	1.890
1.2.3.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.735,19	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.3.5.505100 Beamte, Beihilfen	6.530,61	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.3.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	5.396,51	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.3.5.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	15.107,14	400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3.5.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	549,45	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	478,02	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	864,23	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	345,69	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,78	100	0	0	0	0
1.2.3.5.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.031,54	28.300	15.125	15.300	15.400	15.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Erfassungsgerät ruhender Verkehr</i>								
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.893,97	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
1.2.3.5.563100	Büromaterial		1.786,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Formulare, u.ä.</i>								
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen		107,89	115	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.819,92	96.865	71.790	72.665	73.605	74.555
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.331,08	-69.765	-40.290	-45.165	-43.605	-44.555
E20	Ordentliches Ergebnis		-65.331,08	-69.765	-40.290	-45.165	-43.605	-44.555
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-65.331,08	-69.765	-40.290	-45.165	-43.605	-44.555
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.068,83	-69.265	-35.790	-39.165	-37.605	-38.555
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-52.068,83	-69.265	-35.790	-39.165	-37.605	-38.555

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Muhl, Herr Löcherbach, Frau Poth, Herr Grindel, Frau Reifenrath

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	146.923,92	124.400	202.500	125.000	125.000	125.000
1.2.3.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Verwarnungen, Bußgelder</i> <i>Geschätzte Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Ausrüstung (unaufmerksamer Betrie.</i>	130.044,03	115.000	200.000	125.000	125.000	125.000
1.2.3.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.119,73	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.760,16	9.400	2.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.923,92	124.400	202.500	125.000	125.000	125.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.557,17	206.000	203.350	206.600	210.000	210.400
1.2.3.6.502110 Bezüge der Beamten	24.546,24	29.600	23.300	23.500	23.800	24.000
1.2.3.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	72.559,14	91.000	104.200	106.300	108.400	108.400
1.2.3.6.502220 Leistungszulagen der AN	3.265,53	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.543,41	7.800	8.900	9.100	9.300	9.300
1.2.3.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.636,56	20.400	23.500	24.000	24.500	24.500
1.2.3.6.505100 Beamte, Beihilfen	8.259,65	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.3.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	7.554,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.3.6.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	21.896,17	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	915,84	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	796,78	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.831,73	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.915,58	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	91,91	100	100	100	100	100
1.2.3.6.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.584,81	37.600	25.250	25.500	25.800	26.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,96	15.800	17.050	17.050	17.050	17.050

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					Rechtsbindung: soll	
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	150	200	200	200	200
	<i>Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach</i>							
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung		907,77	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen</i>							
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.771,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage</i>							
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.210,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.523800	Geringwertige		80,48	0	0	0	0	0
	<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial		0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			281,32	0	6	6	6	6
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		281,32	0	6	6	6	6
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.790,84	7.730	7.650	7.650	7.650	7.650
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	280	280	280	280	280
	<i>Stellplatzmiete Radarwagen</i>							
1.2.3.6.563100	Büromaterial		27,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vordrucke u.ä.</i>							
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		306,90	450	450	450	450	450
	<i>Mobiltelefon stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge		3.297,07	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Elektronikversicherung stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen		409,11	450	750	750	750	750
	<i>Radarwagen</i>							
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen		426,88	450	450	450	450	450
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		46,98	100	220	220	220	220
	<i>Radarwagen</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		205.599,29	229.530	228.056	231.306	234.706	235.106
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.675,37	-105.130	-25.556	-106.306	-109.706	-110.106
E20	Ordentliches Ergebnis		-58.675,37	-105.130	-25.556	-106.306	-109.706	-110.106
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-58.675,37	-105.130	-25.556	-106.306	-109.706	-110.106
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.398,57	-104.030	-18.050	-96.300	-99.700	-100.100
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	0	0	0	0
	1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	0	0	0	0
	<i>in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung n</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-36.398,57	-304.030	-18.050	-96.300	-99.700	-100.100
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
37	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	0	0	0	0
	1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	0	0	0	0
	<i>in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung n</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung des Brand- und Katrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes

Zuständigkeit

Herr Heuer, Herr Lippert

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.069,03	203.868	73.049	69.073	64.646	53.199
1.2.6.0.414421 Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	0,00	130.000	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.112,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>						
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.956,15	71.268	70.449	66.473	62.046	50.599
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366,89	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.108,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.773,12	60.000	37.500	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	20.773,12	60.000	37.500	30.000	30.000	30.000
<i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.169,84	9.677	4.327	1.119	791	791
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	9.717,76	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.946,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141 Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	9.929,06	8.100	2.750	0	0	0
1.2.6.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	1.577	1.577	1.119	791	791
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.378,88	280.845	122.176	107.492	102.737	91.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.966,10	227.600	205.075	207.200	209.200	209.800
1.2.6.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.978,67	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger</i>						
1.2.6.0.501901 Testhelfer mob. Corona-Testzent	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0.502110 Bezüge der Beamten	24.971,02	25.300	25.700	26.000	26.200	26.500
1.2.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	40.276,63	43.200	58.400	59.500	60.700	60.700
1.2.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.320,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.135,97	3.400	4.500	4.600	4.700	4.700
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		9.220,16	9.900	13.400	13.700	14.000	14.000
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen		8.402,58	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		9.336,41	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		2.817,43	400	600	600	600	600
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		1.145,10	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		818,75	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		908,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.344,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		211,70	300	300	300	300	300
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		27.057,43	32.100	27.875	28.200	28.400	28.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.811,59	344.400	298.500	334.300	334.300	334.300
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.499,10	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.674,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom		19.043,31	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		20.987,73	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.979,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		100.934,63	119.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe</i>							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.600,17	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Wartung, Reparatur, Prüfung</i>							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		72.054,74	59.000	87.000	122.800	122.800	122.800
	<i>bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG´s in Zusammenhang mit der Be</i>							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial		7.224,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Flaschenmiete etc.</i>							
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona		0,00	40.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			4.805,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>u.a. Verpflegung Einsatzkräfte</i>								
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr			18.007,21	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen				216.136,37	203.390	297.436	279.716	265.706	240.668
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte			144,00	144	144	144	144	96
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			482,97	595	595	595	595	595
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			47.212,64	47.212	47.212	47.212	44.331	44.290
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge			114.120,77	104.325	106.048	97.721	90.043	71.004
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen			13.927,40	12.060	21.591	18.414	17.665	17.215
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			40.248,59	39.054	121.846	115.630	112.928	107.468
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.299,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			4.299,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	<i>Kameradschaftskasse und Alterskameraden;</i>								
	<i>Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuer</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				149.881,68	143.750	221.950	216.550	208.650	208.750
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			27.580,92	30.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	<i>Verdienstausschuss Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führer</i>								
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			2.069,73	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			52.317,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen</i>								
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			1.995,63	14.000	14.000	8.000	0	0
	<i>Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit 1</i>								
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			13.141,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen</i>								
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.551,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Sterbegelder u.ä.</i>										
1.2.6.0.563100	Büromaterial				479,32	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>										
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften				1.312,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten				9,11	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten				6.891,15	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrehäuser</i>										
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen				0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge				2.684,29	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>										
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen				5.382,16	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen				17.959,82	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen				13.903,99	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Umlage Unfallkasse</i>										
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen				1.286,20	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>										
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer				316,95	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				842.094,74	977.540	1.081.361	1.096.166	1.076.256	1.051.918
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-697.715,86	-696.695	-959.185	-988.674	-973.519	-960.628
E20	Ordentliches Ergebnis				-697.715,86	-696.695	-959.185	-988.674	-973.519	-960.628
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-697.715,86	-696.695	-959.185	-988.674	-973.519	-960.628
<u>Teilfinanzplan</u>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-576.426,71	-570.450	-733.525	-773.550	-767.650	-768.350
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.299,34	86.500	111.100	48.100	109.100	111.000
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>										
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0,00	3.500	0	0	0	0
<i>Kreiszuführung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse</i>										
1.2.6.0/0060.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich				45.299,34	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1 Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2 Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6 Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0 Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>							
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.500	25.500	25.500	0
<i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>							
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0
<i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>							
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	42.000	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	61.000	61.000
<i>Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.</i>							
1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	41.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.299,34	86.500	111.100	48.100	109.100	111.000
<i>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>							
1.2.6.0/0081.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	5.000,00	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach</i>							
1.2.6.0/0087.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	2.500,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss für Wärmebildkamera</i>							
<i>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</i>							
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	981.451,61	970.000	830.900	90.000	90.000	90.000
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgeräthäuser</i>							
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.963,90	334.000	334.000	0	0	0
<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>							
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	35.000	97.800	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>							
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	799.450,65	33.000	0	0	0	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>							
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	450.000	52.000	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	180.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>					Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>										
1.2.6.0/0093.785600		Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr		0,00	0	40.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					988.951,61	970.000	830.900	90.000	90.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-943.652,27	-883.500	-719.800	-41.900	19.100	21.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-1.520.078,98	-1.453.950	-1.453.325	-815.450	-748.550	-747.350
<u>Investitionen</u>					Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
60 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					45.299,34	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
<i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>										
1.2.6.0/0060.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	3.500	0	0	0	0	
<i>Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse</i>										
1.2.6.0/0060.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		45.299,34	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					45.299,34	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0060.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000	
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätekäuser</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-127.737,72	-67.000	-118.100	-81.000	-81.000	-81.000
69 Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen										
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
72 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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
73 Neubau FWH Harbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0
75 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	46.500	25.500	25.500	0
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	25.500	25.500	25.500	0
<i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>								
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	21.000	0	0	0
<i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	46.500	25.500	25.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.963,90	334.000	334.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			8.963,90	334.000	334.000	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.963,90	334.000	334.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.963,90	-334.000	-287.500	25.500	25.500	0
76 Digitale Alarmierung								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	42.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	42.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	42.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	97.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	35.000	97.800	0	0	0
	<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	35.000	97.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-35.000	-55.800	0	0	0
77	neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF								
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
79	Feuerwehrhaus Brachbach Anbau								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	61.000	61.000
1.2.6.0/0079.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	61.000	61.000
	<i>Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	61.000	61.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				799.450,65	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			799.450,65	33.000	0	0	0	0
	<i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				799.450,65	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-799.450,65	-33.000	0	0	61.000	61.000
81	Feuerwehrhaus Mudersbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				5.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000,00	0	0	0	0	0
82	Anschaffung MTW FW Brachbach								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales						verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						Produktmerkmal: wesentliche
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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
83 Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau								
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
84 Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit								
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
87 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0087.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			2.500,00	0	0	0	0	0
Zuschuss für Wärmebildkamera								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	0	0	0	0	0
88 Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
89 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	450.000	52.000	0	0	0
1.2.6.0/0089.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	450.000	52.000	0	0	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	450.000	52.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-450.000	-52.000	0	0	0
90		Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	18.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	33.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0
91		Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	41.000
1.2.6.0/0091.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	41.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	41.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	180.000	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	180.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	180.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-180.000	0	0	41.000
93		Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0093.785600 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr			0,00	0	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Romschinski

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	61.671,27	66.750	66.750	66.750	66.750	66.750
3.1.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111 Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.927,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210 Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	47.049,00	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
3.1.1.1.423900 Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	9.931,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.1.429001 Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002 Ersatz KK-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	54,77	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	54,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.726,04	66.750	66.750	66.750	66.750	66.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514,35	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300
3.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.878,80	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
3.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	96,87	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	145,53	200	200	200	200	200
3.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	393,15	400	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.457,94	81.750	81.750	81.750	81.750	81.750
3.1.1.1.551200 Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	375,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553300 Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	9.931,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.553400 Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	58.150,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.1.1.1.554212		Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213		Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	10,79	15	15	15	15	15
3.1.1.1.564140		Unfallversicherungen	10,79	15	15	15	15	15
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.983,08	84.265	84.965	84.965	85.065	85.065
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.257,04	-17.515	-18.215	-18.215	-18.315	-18.315
E20		Ordentliches Ergebnis	-9.257,04	-17.515	-18.215	-18.215	-18.315	-18.315
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.257,04	-17.515	-18.215	-18.215	-18.315	-18.315
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.064,04	-17.515	-18.215	-18.215	-18.315	-18.315
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.064,04	-17.515	-18.215	-18.215	-18.315	-18.315

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch II und XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war. Die Trennung vom Produkt 3.1.1.1 ist aus abrechnungstechnischen Gründen geboten

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	512.919,79	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.543,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110 Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	251,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.942,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211 Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.2.423213 Ersatz Grundsicherung 100 %	502.893,88	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
3.1.1.2.429001 Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 Ersatz Krankenkassen-Beitrag	287,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	904,41	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	904,41	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.824,20	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.105,49	9.800	19.100	19.500	19.880	20.250
3.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.254,51	7.600	14.800	15.100	15.400	15.700
3.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	762,64	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.405,76	600	1.100	1.200	1.220	1.250
3.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.667,02	1.600	3.200	3.200	3.260	3.300
3.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,55	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	512.919,79	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
3.1.1.2.551240 einmalige Leist Persgr. 3	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250 einmalige Leist Persgr. 4	2.237,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.553410 Leist auhalb Persgr 3	240.117,93	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553420 Leist auhalb Persgr 4	228.325,02	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430 KV/PV Persgr 3	12.588,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4		19.275,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %		10.025,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		230,03	1.100	1.100	100	100	100
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Ansatz für mögliche Klageverfahren</i>							
3.1.1.2.563100	Büromaterial		122,46	100	100	100	100	100
	<i>u.a. Vordrucke</i>							
3.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		107,57	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		527.255,31	514.900	524.200	523.600	523.980	524.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.431,11	-10.900	-20.200	-19.600	-19.980	-20.350
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.431,11	-10.900	-20.200	-19.600	-19.980	-20.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-13.431,11	-10.900	-20.200	-19.600	-19.980	-20.350
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		51.522,69	-10.900	-20.200	-19.600	-19.980	-20.350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		51.522,69	-10.900	-20.200	-19.600	-19.980	-20.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-236.914,15	-138.100	-161.270	-158.450	-158.900	-156.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-236.914,15	-138.100	-161.270	-158.450	-158.900	-156.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	804.606,51	950.000	910.000	950.000	950.000	950.000
3.1.3.0.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.670,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.421141 Erst. Aufw. Asylbewerber	435.402,64	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>Asylbewerberleistungen</i>						
3.1.3.0.421142 Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	360.770,15	460.000	420.000	460.000	460.000	460.000
3.1.3.0.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.763,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	45,60	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	45,60	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.663,12	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.663,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	815.315,23	950.000	910.000	950.000	950.000	950.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.498,59	190.600	174.500	178.000	181.600	181.600
3.1.3.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	140.051,08	148.300	135.500	138.200	141.000	141.000
3.1.3.0.502220 Leistungszulagen der AN	4.901,11	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.945,20	11.500	10.500	10.700	10.900	10.900
3.1.3.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	29.231,13	30.700	28.400	29.000	29.600	29.600
3.1.3.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	203,43	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.388,56	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	4.731,53	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	46,55	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.715,71	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
3.1.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	262,03	0	0	0	0	0
<i>Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 ;</i>						
3.1.3.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber					Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
			2025				
3.1.3.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	16.639,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	27.764,51	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	42.916,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	43.443,98	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	6.517,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.271,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen</i>							
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.900,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Budget der Integrationsfachkraft</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		433.896,36	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	341.807,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	80.188,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	3.466,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	8.433,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		207.443,55	186.100	181.100	186.100	186.100	186.100
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	202.119,60	180.000	175.000	180.000	180.000	180.000
<i>angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge</i>							
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen	576,86	600	600	600	600	600
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.747,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		984.554,21	1.023.300	1.002.200	1.010.700	1.014.300	1.014.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-169.238,98	-73.300	-92.200	-60.700	-64.300	-64.300
E20 Ordentliches Ergebnis		-169.238,98	-73.300	-92.200	-60.700	-64.300	-64.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-169.238,98	-73.300	-92.200	-60.700	-64.300	-64.300
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
			2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-249.628,20	-73.300	-92.200	-60.700	-64.300	-64.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-249.628,20	-73.300	-92.200	-60.700	-64.300	-64.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Dieses Produkt insbesondere den jährlichen Zuwendungsbetrag an die Caritas für das Öko-Projekt. Aber auch andere gemeinnützige Aktivitäten innerhalb der Verbandsgemeinde werden im Einzelfall finanziell unterstützt.

Zielgruppe

gemeinnützige Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,41	500	0	0	0	0
3.3.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis</i>	1.548,41	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.548,41	500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.3.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>	3.261,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>	1.132,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	10.054,06	10.054	12.545	12.545	12.545	12.545
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.491	2.491	2.491	2.491
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,71	2.100	1.100	1.200	1.250	1.300
3.3.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
3.3.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	99,50	200	0	0	0	0
3.3.1.0.562200 Leasing	3.997,38	350	0	0	0	0
3.3.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten <i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>	0,00	100	0	0	0	0
3.3.1.0.564120 Kfz-Versicherungen <i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>	1.089,83	1.100	1.100	1.200	1.250	1.300
3.3.1.0.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.783,27	23.154	24.645	24.745	24.795	24.845
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.234,86	-22.654	-24.645	-24.745	-24.795	-24.845
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.234,86	-22.654	-24.645	-24.745	-24.795	-24.845
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-18.234,86	-22.654	-24.645	-24.745	-24.795	-24.845
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.171,73	-12.600	-12.100	-12.200	-12.250	-12.300
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	17.500	0	0	0	0
	3.3.1.0/0371.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	17.500	0	0	0	0
	<i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Lea</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.171,73	-30.100	-12.100	-12.200	-12.250	-12.300
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
371	Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	17.500	0	0	0	0
	3.3.1.0/0371.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	17.500	0	0	0	0
	<i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Lea</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Verwaltungstätigkeit zur Bereitstellung der Produkte im Sozialbereich, sowie Statistiken, Zusammenarbeit mit übrigen Fachbereichen und Behörden, sowie Kostenerstattungen und Bestattungsangelegenheiten.

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden

Zuständigkeit

Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.311,22	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.311,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311,22	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.136,09	31.200	31.900	32.600	33.200	33.200
3.5.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.901,13	24.400	24.700	25.200	25.700	25.700
3.5.1.9.502220 Leistungszulagen der AN	984,35	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.655,21	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
3.5.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	567,00	4.900	5.300	5.400	5.500	5.500
3.5.1.9.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	28,38	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	128,88	150	20	20	20	20
3.5.1.9.564140 Unfallversicherungen	128,88	150	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.264,97	31.350	31.920	32.620	33.220	33.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.953,75	-31.350	-31.920	-32.620	-33.220	-33.220
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.953,75	-31.350	-31.920	-32.620	-33.220	-33.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.953,75	-31.350	-31.920	-32.620	-33.220	-33.220

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.717,95	-31.350	-31.920	-32.620	-33.220	-33.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.717,95	-31.350	-31.920	-32.620	-33.220	-33.220

Teilhaushalt 4.1

Infrastruktur

Budgetverantwortlicher: Herr Strunk

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4.1 umfasst den Bereich der Bereitstellung und Bewirtschaftung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde im Rahmen des Liegenschaftsmanagements und der baulichen Unterhaltung und Erneuerung. Hierunter fallen insbesondere die Kosten des Rathauses. Die Leistungen des Fachbereiches werden überwiegend von den Ortsgemeinden abgerufen.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.1	Gebäudemanagement	6.125	624.830	-618.705
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	40.755	296.236	-255.481
1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden	0	36.000	-36.000
2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	427.500	427.500	0
3.6.6.1	Kinderspielplätze	0	20.185	-20.185
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	60.000	327.114	-267.114
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	26.440	95.552	-69.112
Summe:		560.820	1.827.417	-1.266.597

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst	4	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				83.944,63	101.595	59.595	59.595	59.595	59.595
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.588,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				61.064,39	14.900	5.125	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				149.807,02	180.095	133.320	128.195	128.195	128.195
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				973.980,84	952.900	1.033.900	1.090.400	1.110.350	1.166.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				310.763,82	538.900	633.950	540.550	348.050	293.050
E11 - Abschreibungen				119.212,99	119.375	120.352	120.352	120.352	111.533
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				14.782,43	124.140	39.215	135.315	135.415	55.515
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.418.740,08	1.735.315	1.827.417	1.886.617	1.714.167	1.626.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.268.933,06	-1.555.220	-1.694.097	-1.758.422	-1.585.972	-1.498.803
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.268.933,06	-1.555.220	-1.694.097	-1.758.422	-1.585.972	-1.498.803
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.268.933,06	-1.555.220	-1.694.097	-1.758.422	-1.585.972	-1.498.803
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.147.369,25	-1.478.340	-1.601.765	-1.660.965	-1.488.515	-1.410.165
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	250.000	553.000	0	0	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	250.000	553.000	0	0	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				289.034,63	2.471.001	4.370.500	2.230.000	290.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				289.034,63	2.471.001	4.370.500	2.230.000	290.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-289.034,63	-2.221.001	-3.817.500	-2.230.000	-290.000	78.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.436.403,88	-3.699.341	-5.419.265	-3.890.965	-1.778.515	-1.332.165

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zusammenlegung der Produkte 1.1.4.1 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" und 1.1.4.2 "Technisches Gebäudemanagement" und Verschiebung in den Teilhaushalt 4 gem. aktueller Verwaltungsstruktur. Die Verbandsgemeindeverwaltung trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Hierunter fällt weiterhin die Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte. Ferner sind unter diesem Produkt die Verwaltungskosten veranschlagt, die die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen der Ortsgemeinden verursachen.

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte, gem. § 68 Abs. 1 GemO
Wahrnehmung der Verwaltungstätigkeit für die Ortsgemeinden

Zielgruppe

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte.

Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Künz, Frau Vitt

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahmen Top-Cash</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	44.399,55	14.900	5.125	0	0	0
1.1.4.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.478,85	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	17.920,70	14.900	5.125	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.609,55	15.900	6.125	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.159,22	541.500	621.300	668.300	679.850	736.400
1.1.4.1.502110 Bezüge der Beamten	45.069,54	46.700	46.800	47.300	47.700	48.200
1.1.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	286.716,77	318.600	381.900	417.900	426.250	469.800
1.1.4.1.502220 Leistungszulagen der AN	9.613,69	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	22.374,89	24.700	29.500	32.300	33.000	36.400
1.1.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	55.999,92	61.900	75.000	82.200	83.800	92.400
1.1.4.1.505100 Beamte, Beihilfen	15.165,60	14.100	16.300	16.300	16.300	16.300
1.1.4.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	215,45	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	11.296,75	14.900	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.4.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	36.509,64	600	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.569,90	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.038,84	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	9.498,87	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst	4.1	Infrastruktur					verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement					Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
							2025
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		11.504,71	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		668,60	700	600	600	600
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		48.916,05	59.300	51.000	51.500	52.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.766,67	3.430	3.530	3.530	3.530
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Auszüge Liegenschaftskataster</i>		519,50	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen		1.117,17	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</i>		130,00	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		559.925,89	544.930	624.830	671.830	683.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-514.316,34	-529.030	-618.705	-670.830	-682.380
E20	Ordentliches Ergebnis		-514.316,34	-529.030	-618.705	-670.830	-682.380
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-514.316,34	-529.030	-618.705	-670.830	-682.380
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
							2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-472.931,68	-528.430	-603.630	-650.630	-662.180
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-472.931,68	-528.430	-603.630	-650.630	-662.180

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den öffentlichen Liegenschaften sowie Überwachung der Wartungs- und Prüffristen.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen zur Organisation der Überwachungs- und Prüffristen der Einrichtungen, Ausstattungen und Fremdüberwachungen in den kommunalen Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung

Zielgruppe

Träger und Eigentümer kommunaler Liegenschaften

Ziele

Nachhaltige Pflege und Erhaltung der kommunalen Liegenschaften, Realisierung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vom 10.12.08 hinsichtlich des Klimaschutzes

Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2019 gem. der aktuellen Verwaltungsstruktur mit dem Produkt 1.1.4.1 zum Produkt "Gebäudemanagement" zusammengefasst und in den Teilhaushalt 4 verschoben.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit. Das Produkt wird insgesamt kostenrechnerisch auf die Nutzer umgelegt.

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Zielgruppe

Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien

Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Vitt

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.154,63	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,63	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.4.8.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Einspeisevergütung KWK-Anlage</i>						
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.334,24	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.334,24	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.076,87	40.755	40.755	40.755	40.755	40.755
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.934,10	101.600	100.000	102.000	104.000	104.000
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.907,44	80.200	78.300	79.900	81.500	81.500
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	2.499,99	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.100,06	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.257,87	15.500	15.800	16.100	16.400	16.400
1.1.4.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.127,82	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.886,10	116.400	97.200	96.800	96.800	96.800
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	43.246,08	35.000	22.400	20.000	20.000	20.000
<i>2021 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR);</i>						
1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	294,77	0	0	0	0	0
<i>Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Auftr</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		331,37	300	0	0	0	0
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		16.795,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.843,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom		27.586,91	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		20.562,84	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.744,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlösc.</i>							
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.235,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u.a. Werkzeug für Hausmeister</i>							
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.</i>							
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial		3.075,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher</i>							
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		170,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung von Spuckschutzwänden</i>							
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	800	800	800	800	800
	<i>Aufschaltung Alarmanlage</i>							
E11 - Abschreibungen			74.173,63	74.336	74.336	74.336	74.336	74.136
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		71.715,43	71.954	71.954	71.954	71.954	71.809
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		644,37	644	644	644	644	644
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		235,29	159	159	159	159	104
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.526,04	9.775	24.700	24.800	24.900	25.000
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	3.000	500	500	500	500
	<i>u.a. Schutzkleidung für Hausmeister</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	8.073,20	6.000	8.400	8.500	8.600	8.700
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	452,84	475	500	500	500	500
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.519,87	302.111	296.236	297.936	300.036	299.936
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.443,00	-261.356	-255.481	-257.181	-259.281	-259.181
E20	Ordentliches Ergebnis	-270.443,00	-261.356	-255.481	-257.181	-259.281	-259.181
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.443,00	-261.356	-255.481	-257.181	-259.281	-259.181

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.725,99	-220.175	-214.300	-216.000	-218.100	-218.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	455.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>vormals Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW</i>	0,00	100.000	80.000	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>	0,00	0	375.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	455.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.711,38	492.001	1.082.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.147,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus <i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>	0,00	190.000	200.000	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus -> in M</i>	15.301,38	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschoben</i>	14.262,55	1	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	0,00	300.000	815.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung</i>								
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus		0,00	0	15.000	0	0	0
<i>2022: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage; 5.000 EUR Erneuerung</i>								
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume		0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus		0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Planungskosten in 2022</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.711,38	492.001	1.082.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.711,38	-392.001	-627.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-256.437,37	-612.176	-841.300	-218.000	-220.100	-220.200
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
16 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen								
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		7.147,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.147,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.147,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	100.000	80.000	0	0	0
<i>vormals Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen								
			0,00	190.000	200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus			0,00	190.000	200.000	0	0	0
	<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	190.000	200.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-90.000	-120.000	0	0	0
20	Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				15.301,38	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			15.301,38	0	0	0	0	0
	<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus -> in M</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.301,38	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-15.301,38	0	0	0	0	0
23	Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				14.262,55	1	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			14.262,55	1	0	0	0	0
	<i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschobe</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.262,55	1	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-14.262,55	-1	0	0	0	0
24	Sanierung und Modernisierung des Rathauses								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	375.000	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	375.000	0	0	0
	<i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	375.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	300.000	815.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus <i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisier</i>		0,00	300.000	815.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	300.000	815.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300.000	-440.000	0	0	0
25 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus <i>2022: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage; 5.000 EUR Erneuerung i</i>		0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
26 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume		0,00	0	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0
27 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus		0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Planungskosten in 2022</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der baulichen Anlagen und auch sichere Unterbringung der Materialien und des Fuhrparks der Feuerwehr

Zielgruppe

Einwohner, Feuerwehrleute

Ziele

ordnungsgemäße Unterbringung der Feuerwehrgerätschaften zum Schutz und Erhaltung

Zuständigkeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183,66	35.000	36.000	70.000	30.000	30.000
1.2.6.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser (30.000 EUR),FWH Wehbach Heizun</i> <i>in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser (30.000 EUR), FWH Friesenhagen H</i> <i>in 2023 f.: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser (30.000 EUR)</i>	14.183,66	35.000	36.000	70.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.183,66	35.000	36.000	70.000	30.000	30.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.183,66	-35.000	-36.000	-70.000	-30.000	-30.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.183,66	-35.000	-36.000	-70.000	-30.000	-30.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.183,66	-35.000	-36.000	-70.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.594,38	-35.000	-36.000	-70.000	-30.000	-30.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000
1.2.6.8/0080.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Neubau Feuerwehrhaus NSH</i>	0,00	0	0	0	0	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.199,95	765.000	1.935.000	1.360.000	0	0
1.2.6.8/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt</i> <i>in 2022: Planungskosten (30.000 EUR), in 2022: Planungs- (35.000 EUR) und Baukosten (</i>	0,00	25.000	30.000	685.000	0	0
1.2.6.8/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	20.199,95	500.000	1.250.000	300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>								
1.2.6.8/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	50.000	400.000	375.000	0	0
<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, VE in 2022 i.H.v. 75.000 EUR z</i>								
1.2.6.8/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	190.000	210.000	0	0	0
<i>Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2022: Planungskoste</i>								
1.2.6.8/0092.785930	Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ		0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Wehbach/Wingendorf</i>								
<i>2022 Planungskosten</i>								
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ		0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Herkersdorf-Offhausen</i>								
<i>Planungskosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.199,95	765.000	1.935.000	1.360.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.199,95	-765.000	-1.935.000	-1.360.000	0	80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.794,33	-800.000	-1.971.000	-1.430.000	-30.000	50.000
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
71	Verkauf altes FWH Wehbach Wingendorfer Straße 9							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	30.000	685.000	0	0
1.2.6.8/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	25.000	30.000	685.000	0	0
<i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt</i>								
<i>in 2022: Planungskosten (30.000 EUR), in 2022: Planungs- (35.000 EUR) und Baukosten (</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	30.000	685.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-30.000	-685.000	0	0
80	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Herkersdorf							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	80.000
1.2.6.8/0080.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	80.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Landesförderung Neubau Feuerwehrhaus NSH</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	80.000
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	80.000
85									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	50.000	400.000	375.000	0	0
1.2.6.8/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	50.000	400.000	375.000	0	0
<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, VE in 2022 i.H.v. 75.000 EUR z</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000	400.000	375.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.000	-400.000	-375.000	0	0
86									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	190.000	210.000	0	0	0
1.2.6.8/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	190.000	210.000	0	0	0
<i>Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2022: Planungskoste</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	190.000	210.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-190.000	-210.000	0	0	0
92									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.6.8/0092.785930 Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ				0,00	0	15.000	0	0	0
Wehbach/Wingendorf									
<i>2022 Planungskosten</i>									

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst	4.1	Infrastruktur				verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Produktart: extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern				Produktmerkmal: nicht wesentlich			
Investitionen				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-15.000	0	0	0
94									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	30.000	0	0	0
1.2.6.8/0094.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ		0,00	0	30.000	0	0	0
Herkersdorf-Offhausen									
<i>Planungskosten</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der Schulgebäude und der weiteren Anlagen (Turnhallen etc.) das Produkt umfasst die Kosten der für die Gebäudebewirtschaftung notwendigen Mitarbeiter (Hausmeister, Reinigungskräfte). Die Aufteilung auf die einzelnen Objekte wird in der Kostenrechnung vorgenommen und entsprechend der Gebäudezuordnung auf die Schulen verrechnet (ILV): Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nur noch für die Abwicklung begonnener Maßnahmen und die Abwicklung der ehem. Hauptschule Mudersbach benötigt, da die Schulgebäudekosten bei den eigentlichen Schulprodukten.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Personal des Schulträgers, Schulleitung

Ziele

räumliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2: Frau Künz, Frau Vitt

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.582,14	291.250	427.500	267.500	115.000	60.000
2.4.3.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß SchulträgerA</i> <i>Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>	137.582,14	291.250	427.500	267.500	115.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.582,14	291.250	427.500	267.500	115.000	60.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.582,14	-291.250	-427.500	-267.500	-115.000	-60.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-137.582,14	-291.250	-427.500	-267.500	-115.000	-60.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.582,14	-291.250	-427.500	-267.500	-115.000	-60.000

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.269,86	-291.250	-427.500	-267.500	-115.000	-60.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	232.123,30	1.014.000	1.103.500	868.000	288.000	0
2.4.3.8/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019</i> <i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>	0,00	135.000	135.000	0	0	0
2.4.3.8/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Energetische Sanierung GS Wehbach</i>	230.547,48	0	0	280.000	0	0
2.4.3.8/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Errichtung Außenklassenzimmer 35.000 EUR</i>	0,00	40.500	40.500	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.575,82	700.000	700.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>								
2.4.3.8/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	31.000	30.000	0	0	0
<i>Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), H</i>								
2.4.3.8/0344.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	288.000	288.000	0
<i>Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung</i>								
2.4.3.8/0345.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	55.000	0	0	0
<i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>								
2.4.3.8/0346.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	33.000	13.000	0	0	0
<i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>								
2.4.3.8/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	50.000	25.000	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>								
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa		0,00	0	25.000	300.000	0	0
<i>2022: Planungskosten</i>								
<i>2023: Baukosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			232.123,30	1.014.000	1.103.500	868.000	288.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-232.123,30	-1.014.000	-1.103.500	-868.000	-288.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-376.393,16	-1.305.250	-1.531.000	-1.135.500	-403.000	-60.000
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
252								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	135.000	135.000	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	135.000	135.000	0	0	0
<i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
<i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	135.000	135.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
303								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	230.547,48	0	0	280.000	0	0
2.4.3.8/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Energetische Sanierung GS Wehbach</i>	230.547,48	0	0	280.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.547,48	0	0	280.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.547,48	0	0	-280.000	0	0
304						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
2.4.3.8/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
305						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.500	40.500	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Errichtung Außenklassenzimmer 35.000 EUR</i>	0,00	40.500	40.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	40.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.500	-40.500	0	0	0
333 Kleininvestitionen Schulgebäude Jahnstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss			
Produkt		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-24.500	0	0	0	0
340							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.575,82	700.000	700.000	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		1.575,82	700.000	700.000	0	0	0
Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.575,82	700.000	700.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.575,82	-700.000	-700.000	0	0	0
341							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	31.000	30.000	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	31.000	30.000	0	0	0
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), H							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-31.000	-30.000	0	0	0
344							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	288.000	288.000	0
2.4.3.8/0344.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	288.000	288.000	0
Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	288.000	288.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-288.000	-288.000	0
345							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		2.4		sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.4.3.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	55.000	0	0	0
2.4.3.8/0345.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	0	55.000	0	0	0
2022: <i>Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-55.000	0	0	0
346									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	33.000	13.000	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	33.000	13.000	0	0	0
<i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	33.000	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-33.000	-13.000	0	0	0
360									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	50.000	25.000	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	50.000	25.000	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.000	-25.000	0	0	0
372									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	25.000	300.000	0	0
2.4.3.8/0372.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa				0,00	0	25.000	300.000	0	0
2022: <i>Planungskosten</i>									
2023: <i>Baukosten</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	25.000	300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	-300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Alle Maßnahmen zum Bau, Unterhaltung und Ausstattung der kommunalen Kinderspielplätze einschließlich der Überwachung der Sicherheitsvorschriften. Der überwiegende Teil der Kinderspielplätze steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.

Auftrag

Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde

Zuständigkeit

N.N.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.156,03	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.156,03	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156,03	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.157,19	25.600	20.100	21.800	22.200	22.200
3.6.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.880,64	19.800	15.600	16.900	17.200	17.200
3.6.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	601,07	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.395,93	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.754,23	4.200	3.300	3.600	3.700	3.700
3.6.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	525,32	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78,99	85	85	85	85	85
3.6.6.1.564140 Unfallversicherungen	78,99	85	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.236,18	25.685	20.185	21.885	22.285	22.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.080,15	-25.685	-20.185	-21.885	-22.285	-22.285
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.080,15	-25.685	-20.185	-21.885	-22.285	-22.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.080,15	-25.685	-20.185	-21.885	-22.285	-22.285

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.398,85	-25.685	-20.185	-21.885	-22.285	-22.285
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.398,85	-25.685	-20.185	-21.885	-22.285	-22.285

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung mit den Verbandsgemeindewerken über die Entwässerung von Verkehrsflächen im Außenbereich.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und ggf Verträge	Verkehrsteilnehmer
	Zuständigkeit
	Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	42.000	0	0	0	0
5.4.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0
<i>Förderung Einführung WkB, 5 € pro Einwohner, Stadt Kirchen (8531 Einwohner) -> versch</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.174,57	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.174,57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.174,57	97.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.730,33	284.200	292.500	298.300	304.300	304.300
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	213.457,09	223.300	229.400	234.000	238.700	238.700
5.4.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	6.580,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.951,58	17.300	17.800	18.100	18.500	18.500
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.902,90	43.400	45.200	46.100	47.000	47.000
5.4.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	239,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.939,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.494,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	165,06	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,74	39.250	21.250	31.250	31.250	31.250
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Mäharbeiten</i>						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.633,16	500	500	500	500	500
<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		167,58	250	250	250	250	250
	<i>Brunnen Schulstraße</i>							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	38.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser</i>							
E11 - Abschreibungen			12.564,28	12.564	12.564	12.564	12.564	3.945
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.308,28	10.308	10.308	10.308	10.308	1.689
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			992,85	90.750	800	86.800	86.800	6.800
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		262,99	90.000	0	86.000	86.000	6.000
	<i>Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen ; Die Beratung in Beitragsangelegenheiten</i>							
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		729,86	750	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		302.088,20	426.764	327.114	428.914	434.914	346.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-287.913,63	-329.764	-267.114	-368.914	-374.914	-286.295
E20	Ordentliches Ergebnis		-287.913,63	-329.764	-267.114	-368.914	-374.914	-286.295
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-287.913,63	-329.764	-267.114	-368.914	-374.914	-286.295
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-279.630,82	-317.200	-254.550	-356.350	-362.350	-282.350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-279.630,82	-317.200	-254.550	-356.350	-362.350	-282.350
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
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
202	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR							

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Hierzu gehören u. a. die Sicherung des Wasserabflusses, Hochwasserschutz, Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen Förderung von Bachpatenschaften. Zuständigkeit: federführend VGW

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Ziele

nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.790,00	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
5.5.2.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)</i>	40.850,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.790,00	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.311,18	57.000	52.000	75.000	75.000	75.000
5.5.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	990,64	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung</i>	2.048,06	2.000	2.000	0	0	0
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Gewässerunterhaltung allg.(10.000 EUR), -befahrungen (20.000 EUR);</i>	27.272,48	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.525200 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Kostenerstattungen an gAöR Infrastrukturservice gemäß Satzung</i>	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunt</i>	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	32.475,08	32.475	33.452	33.452	33.452	33.452
5.5.2.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	978	978	978	978
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukvermögens	32.475,08	32.475	32.474	32.474	32.474	32.474
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.417,88	20.100	10.100	20.100	20.100	20.100
5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"</i>	3.319,18	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	98,70	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Hochwasserpumpwerk Siegdamm</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.204,14	109.575	95.552	128.552	128.552	128.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.414,14	-83.135	-69.112	-102.112	-102.112	-102.112
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.414,14	-83.135	-69.112	-102.112	-102.112	-102.112
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-21.414,14	-83.135	-69.112	-102.112	-102.112	-102.112
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.182,33	-60.600	-45.600	-78.600	-78.600	-78.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	98.000	0	0	0
	5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	0,00	150.000	88.000	0	0	0
	5.5.2.1/0581.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	98.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	250.000	0	0	0
	5.5.2.1/0570.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	200.000	220.000	0	0	0
	<i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>							
	5.5.2.1/0581.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	250.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-152.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		7.182,33	-110.600	-197.600	-78.600	-78.600	-78.600
Investitionen								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
441	Verrohrung Girnsbach							
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
540	Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen							
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst	4	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
560 Rückbau Gössinger Weiher, Friesenhagen									
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
570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	150.000	88.000	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach				0,00	150.000	88.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	150.000	88.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	200.000	220.000	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	200.000	220.000	0	0	0
In 2022: Planungs- und Baukosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	200.000	220.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.000	-132.000	0	0	0
580 Verrohrung Otterbach									
2022: Planungskosten (25.000 EUR)									
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
581 verschiedene Einlaufbauwerke									
Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0,00	0	10.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 4.2

Kommunalentwicklung

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4.2 umfasst den Bereich des Bauamtes einschließlich der Liegenschaftsverwaltung. Die Produkte im Teilhaushalt 4.2 werden entweder von Stellen außerhalb der Verwaltung oder von den Ortsgemeinden nachgefragt. Lediglich die Leistungen der überörtlichen Bauleitplanung werden für die Verbandsgemeinde bereitgehalten. Zudem enthält der Teilhaushalt den Bereich der Wirtschaftsförderung.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
5.1.1.0	Bauverwaltung	7.250	360.775	-353.525
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	0	67.325	-67.325
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	214.050	-214.050
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	39.000	27.680	11.320
5.5.4.0	Naturschutz	0	70.300	-70.300
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	20.000	199.971	-179.971
Summe:		66.250	940.101	-873.851

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		Kommunalentwicklung		verantwortlich: Hr. Kraft			
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
<u>Teilergebnisplan</u>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	30.000	20.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.948,83	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.880,69	38.990	39.000	40.000	41.000	42.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		76.062,03	30.800	6.750	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125.891,55	100.290	66.250	40.500	41.500	42.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		914.104,18	906.300	810.625	892.300	908.200	909.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		525,59	35.400	35.000	40.700	40.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		54.461,15	100.940	94.476	137.485	72.485	52.485
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		969.090,92	1.042.640	940.101	1.070.485	1.021.385	962.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-843.199,37	-942.350	-873.851	-1.029.985	-979.885	-919.585
E20 Ordentliches Ergebnis		-843.199,37	-942.350	-873.851	-1.029.985	-979.885	-919.585
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-843.199,37	-942.350	-873.851	-1.029.985	-979.885	-919.585
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-729.862,54	-951.750	-877.601	-1.026.985	-976.885	-916.585
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-729.862,54	-951.750	-902.601	-4.256.985	-4.206.885	-4.146.585

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Verordnungen	Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat
Ziele	Zuständigkeit
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht	Fachbereich 4

Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

Das Produkt 5.0.0.0 wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr beplant. Hierfür wurden diverse Spiegelprodukte eingerichtet oder vorhandene erweitert um die Leistungen des Bauamtes, die überwiegend für die Ortsgemeinden anfallen abzubilden. Das Produkt wird mitgeführt bis das abgeschlossene Haushaltsjahr 2009 nicht mehr im Haushaltsplan erscheint.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,00	0	0	0	0	0
5.0.0.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	1.087,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.087,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.087,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.087,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.087,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.087,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.087,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Verordnungen	Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat
Ziele	Zuständigkeit
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht	Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,30	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung <i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>	287,30	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,40	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,40	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	59.266,96	30.800	6.750	0	0	0
5.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	17.981,39	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	41.285,57	30.800	6.750	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.658,66	31.300	7.250	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.438,69	456.100	338.925	367.800	373.400	374.800
5.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	103.830,82	96.100	61.700	62.300	62.900	63.600
5.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	101.050,75	146.100	145.000	166.200	169.500	169.500
5.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	4.333,85	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.884,56	11.400	11.100	12.900	13.200	13.200
5.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.204,66	29.900	29.500	34.100	34.800	34.800
5.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	34.938,38	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5.1.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	171,60	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	32.482,61	19.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	87.689,80	1.600	600	600	600	600
5.1.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	22.870,17	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.694,90	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.303,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.236,57	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst		4.2	Kommunalentwicklung				verantwortlich: Hr. Kraft		
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Frau Heilig		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Produktart: extern		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.1.1.0	Bauverwaltung				Produktmerkmal: nicht wesentlich		
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			26,93	100	0	0	0	0
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte			112.719,59	122.200	67.125	67.800	68.500	69.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			389,17	400	0	0	0	0
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			374,29	400	0	0	0	0
	<i>Diensthandy Bauamt</i>								
5.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Markierungsspray, Batterien etc.</i>			14,88	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			23.063,97	24.850	21.850	24.850	24.850	24.850
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen im Fachbereich 4</i>			9.524,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Reisekosten im Fachbereich 4</i>			7.728,97	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.563100	Büromaterial			35,80	500	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			5.681,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Diensthandy FB 4</i>			42,88	800	800	800	800	800
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>Ausschreibungen in Tageszeitungen</i>			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich</i>			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			560.891,83	481.350	360.775	392.650	398.250	399.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-501.233,17	-450.050	-353.525	-392.150	-397.750	-399.150
E20	Ordentliches Ergebnis			-501.233,17	-450.050	-353.525	-392.150	-397.750	-399.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-501.233,17	-450.050	-353.525	-392.150	-397.750	-399.150
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400.007,81	-459.550	-357.275	-389.150	-394.750	-396.150
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-400.007,81	-459.550	-357.275	-389.150	-394.750	-396.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

Auftrag	verschiedene Gesetze	Zielgruppe	die jeweils zuständigen Fachbehörden
Ziele	Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen	Zuständigkeit	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	514,06	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	514,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,06	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.057,87	12.000	11.800	12.100	12.300	12.300
5.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.768,48	9.300	9.300	9.500	9.700	9.700
5.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	279,67	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	684,30	800	700	700	700	700
5.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.689,07	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5.1.1.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	316,95	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	303,64	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,72	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.132,19	55.500	55.525	85.525	20.525	525
5.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>in 2021: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Radwegekonzept VG (5.000 EL)</i> <i>in 2022: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR), Planung Einzelhandelskonze</i> <i>in 2023: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR)</i>	18.646,69	55.000	55.000	85.000	20.000	0
5.1.1.1.564140 Unfallversicherungen	485,50	500	525	525	525	525
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.190,06	67.500	67.325	97.625	32.825	12.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.676,00	-67.500	-67.325	-97.625	-32.825	-12.825
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.676,00	-67.500	-67.325	-97.625	-32.825	-12.825
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.676,00	-67.500	-67.325	-97.625	-32.825	-12.825

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.410,82	-67.500	-67.325	-97.625	-32.825	-12.825
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-30.410,82	-67.500	-67.325	-97.625	-32.825	-12.825

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.876,08	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.876,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.876,08	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.680,19	212.400	213.600	261.300	266.500	266.500
5.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	108.456,69	166.200	167.200	204.300	208.400	208.400
5.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	3.491,28	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.462,97	12.900	12.700	15.800	16.100	16.100
5.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.628,86	33.100	33.700	41.200	42.000	42.000
5.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.190,20	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.339,91	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,36	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	365,13	400	450	450	450	450
5.1.1.2.564140 Unfallversicherungen	365,13	400	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.045,32	212.800	214.050	261.750	266.950	266.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.169,24	-212.800	-214.050	-261.750	-266.950	-266.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-145.169,24	-212.800	-214.050	-261.750	-266.950	-266.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.169,24	-212.800	-214.050	-261.750	-266.950	-266.950

Teilfinanzplan

Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140.587,17	-212.700	-214.050	-261.750	-266.950	-266.950
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-140.587,17	-212.700	-214.050	-261.750	-266.950	-266.950

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Staatlich geförderte Programme und Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen und verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in den Dörfern und Innenstadtbereichen

Auftrag

Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Stärkung und Entwicklung der dörflichen Strukturen, Erhalt und Weiterentwicklung der Innenbereiche im Hinblick auf den demographischen Wandel

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften, Vereine und Verbände, betroffene Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung	
Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Ordnungsverfahren einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)	
Auftrag	Zielgruppe
Anträge von natürlichen und juristischen Personen, Gesetze und Satzungen	Antragsteller
Ziele	Zuständigkeit
Im Sinne des Dienstleistungsgedankens sollen die Verfahren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben möglichst zeitnah und kundenorientiert abgewickelt werden.	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.574,53	0	0	0	0	0
5.2.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung <i>durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung steht der</i>	9.574,53	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.732,61	38.990	39.000	40.000	41.000	42.000
5.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung</i>	38.570,79	38.990	39.000	40.000	41.000	42.000
5.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	161,82	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.738,82	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.738,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.045,96	38.990	39.000	40.000	41.000	42.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.403,82	26.600	26.600	27.200	27.700	27.700
5.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.024,95	20.900	21.000	21.400	21.800	21.800
5.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	645,74	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.564,46	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.762,77	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
5.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	757,51	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	608,35	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,12	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53,94	1.060	1.080	1.080	1.080	1.080
5.2.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Stellungnahmen etc.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		53,94	60	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.457,76	27.660	27.680	28.280	28.780	28.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		22.588,20	11.330	11.320	11.720	12.220	13.220
E20	Ordentliches Ergebnis		22.588,20	11.330	11.320	11.720	12.220	13.220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		22.588,20	11.330	11.320	11.720	12.220	13.220
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		26.625,25	11.330	11.320	11.720	12.220	13.220
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		26.625,25	11.330	11.320	11.720	12.220	13.220

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften
Ziele	Zuständigkeit
nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.016,68	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.016,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016,68	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.224,01	69.800	70.100	71.400	72.800	72.800
5.5.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	53.365,75	54.700	54.800	55.900	57.000	57.000
5.5.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.691,56	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.172,37	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
5.5.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.547,57	10.700	11.000	11.200	11.400	11.400
5.5.4.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	3,84	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	158,46	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	257,73	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,73	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	183,41	200	200	200	200	200
5.5.4.0.564140 Unfallversicherungen	183,41	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.407,42	70.000	70.300	71.600	73.000	73.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.390,74	-70.000	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-69.390,74	-70.000	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.390,74	-70.000	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.119,83	-70.000	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-69.119,83	-70.000	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung der Wirtschaft im hiesigen Gebiet durch Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)mbH mittels Ankauf, Erschließung und Verkauf von Gewerbe / Industriegrundstücken

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen

Zuständigkeit

Herr Kraft

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	20.000	0	0	0
5.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>	0,00	30.000	20.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,68	0	0	0	0	0
5.7.1.0.442200 Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis <i>Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgeme</i>	43,68	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.649,43	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.649,43	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.693,11	30.000	20.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.299,60	129.400	149.600	152.500	155.500	155.500
5.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	83.819,49	102.300	118.800	121.200	123.600	123.600
5.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	3.421,76	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.504,25	8.000	9.200	9.300	9.500	9.500
5.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.814,03	19.000	21.400	21.800	22.200	22.200
5.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.475,20	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.229,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	100	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,42	35.000	35.000	40.700	40.700	0
5.7.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>	0,00	0	0	5.700	5.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		136,42	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	<i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.662,51	18.930	15.371	25.380	25.380	25.380
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		11.263,60	18.500	15.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>							
5.7.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		21,30	30	21	30	30	30
5.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		377,61	400	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		129.098,53	183.330	199.971	218.580	221.580	180.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-120.405,42	-153.330	-179.971	-218.580	-221.580	-180.880
E20	Ordentliches Ergebnis		-120.405,42	-153.330	-179.971	-218.580	-221.580	-180.880
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-120.405,42	-153.330	-179.971	-218.580	-221.580	-180.880
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.449,16	-153.330	-179.971	-218.580	-221.580	-180.880
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
5.7.1.0/0100.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
	<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>							
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung		0,00	0	25.000	0	0	0
	<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-117.449,16	-153.330	-204.971	-3.448.580	-3.451.580	-3.410.880
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
100	Breitbandanbindung Gewerbeflächen							
	<i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
5.7.1.0/0100.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung			0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0

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, über Steuer- oder beispielsweise Umlageerhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
6.1.1.1	Steuern	240.000	0	240.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	2.788.998	0	2.788.998
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	6.794.000	1.090.000	5.704.000
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	0	116.000	-116.000
6.1.2.2	Liquiditätskredite	19.500	8.500	11.000
Summe:		9.842.498	1.214.500	8.627.998

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen des Teilhaushalts 5 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.664.642,05	9.209.790	9.582.998	9.767.611	9.556.370	9.547.866
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.786.685,34	9.299.790	9.822.998	10.007.611	9.796.370	9.787.866
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200.604,00	1.201.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	109.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200.604,00	1.201.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	109.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.586.081,34	8.098.790	8.732.998	8.917.611	8.706.370	9.678.866
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.989,62	26.620	19.500	19.500	19.500	19.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.482,02	135.682	124.500	140.600	170.000	209.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-124.492,40	-109.062	-105.000	-121.100	-150.500	-190.100
E20 Ordentliches Ergebnis	7.461.588,94	7.989.728	8.627.998	8.796.511	8.555.870	9.488.766
E21 Außerordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.461.598,94	7.989.728	8.627.998	8.796.511	8.555.870	9.488.766
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.369.919,32	7.902.638	8.541.200	8.713.700	8.477.300	9.418.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.148,00	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.723,55	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.871,55	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.871,55	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.469.790,87	7.989.567	8.651.700	8.824.200	8.587.800	9.529.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.580.950	4.110.960	5.393.739	3.759.839	2.054.579
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	196.171,02	192.400	175.000	272.000	381.000	455.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-196.171,02	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.1	Steuern	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Vergnügungssteuer, die die Verbandsgemeinde als einzige Steuer erhebt.

Auftrag	Zielgruppe
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern	Abgabepflichtige
Ziele	Zuständigkeit
Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.	Frau Schuhen, Frau Kötting, Frau Hüsch

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<i>Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist geplant</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E20 Ordentliches Ergebnis	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	121.460,01	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.310,58	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.310,58	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuweisungen nach dem LFAG. Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.965.014,05	3.054.010	2.788.998	2.767.611	2.556.370	2.547.866
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B1	230.260,00	229.720	234.500	230.000	23.000	23.000
6.1.1.3.411130 Schlüsselzuweisung B2	2.638.692,00	2.732.400	2.462.900	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6.1.1.3.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>						
6.1.1.3.414410 Zuweisungen vom Bund	4.723,37	0	0	0	0	0
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.338,68	87.090	86.798	82.811	78.570	70.066
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.965.014,05	3.054.010	2.788.998	2.767.611	2.556.370	2.547.866
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.965.014,05	3.054.010	2.788.998	2.767.611	2.556.370	2.547.866
E20 Ordentliches Ergebnis	2.965.014,05	3.054.010	2.788.998	2.767.611	2.556.370	2.547.866
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.965.014,05	3.054.010	2.788.998	2.767.611	2.556.370	2.547.866
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.873.675,37	2.966.920	2.702.200	2.684.800	2.477.800	2.477.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.148,00	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	87.148,00	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.148,00	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.148,00	86.929	110.500	110.500	110.500	110.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.960.823,37	3.053.849	2.812.700	2.795.300	2.588.300	2.588.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

Auftrag

GemO, GemHVO

Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209,07	90	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof</i>	94,32	90	0	0	0	0
6.1.2.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,75	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.804,27	126.682	116.000	140.100	169.500	209.100
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlun</i>	25.838,28	25.300	24.100	21.500	19.100	17.400
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>	160,35	10	100	0	0	0
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>	19.050,82	18.420	17.800	17.100	16.400	15.700
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst <i>Zinsaufwendungen für Plandarlehen</i>	0,00	8.952	0	27.500	60.000	102.000
6.1.2.1.579900 Sonstige <i>Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Au</i>	72.754,82	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-117.595,20	-126.592	-116.000	-140.100	-169.500	-209.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-117.595,20	-126.592	-116.000	-140.100	-169.500	-209.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.595,20	-126.592	-116.000	-140.100	-169.500	-209.100
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.716,39	-126.592	-116.000	-140.100	-169.500	-209.100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.723,55	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.723,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<i>Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.723,55	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.723,55	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91.992,84	-126.592	-116.000	-140.100	-169.500	-209.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	3.580.950	4.110.960	5.393.739	3.759.839	2.054.579
6.1.2.1/0999.692530		Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	0,00	3.580.950	4.110.960	5.393.739	3.759.839	2.054.579
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			196.171,02	192.400	175.000	272.000	381.000	455.640
6.1.2.1/9999.792510		Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	196.171,02	192.400	175.000	272.000	381.000	455.640
<i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-196.171,02	3.388.550	3.935.960	5.121.739	3.378.839	1.598.939
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
9999 Kreditabwicklung								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			12.723,55	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430		Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.723,55	0	0	0	0	0
<i>Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.723,55	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			12.723,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Verbandsgemeindekasse für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Hierzu gehört auch die Abrechnung über die Erstattung von Liquiditätskreditzinsen durch die Ortsgemeinden mit negativem Bestand sowie die Verzinsung der Guthaben der Gemeinden mit positivem Kassenbestand.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Liquidität für die VG und die Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeindewerke

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.410,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.418420 Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,28	0	0	0	0	0
6.1.2.2.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	583,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.993,28	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.993,28	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.780,55	26.530	19.500	19.500	19.500	19.500
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden</i>						
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	11.780,55	11.530	12.000	12.000	12.000	12.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.677,75	9.000	8.500	500	500	500
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	-768,21	1.000	500	500	500	500
<i>Anpassung an aktuellen Zinssatz</i>						
6.1.2.2.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	10.703,46	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	8.031,66	5.000	5.000	0	0	0
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	381,95	2.500	2.500	0	0	0
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	328,89	500	500	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.897,20	17.530	11.000	19.000	19.000	19.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.903,92	17.530	11.000	19.000	19.000	19.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.893,92	17.530	11.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.964,24	17.530	11.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart: extern	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.964,24	17.530	11.000	19.000	19.000	19.000
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
999								
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
9999								
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 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die sonstigen Beteiligungen der VG, so z.B. die Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften. Des Weiteren werden hier auch Wertberichtigungen etc. abgewickelt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Vereinbarungen, Verträge		Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine						
Ziele		Zuständigkeit						
Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen		Fachbereich 1.2						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
101 Stammeinlagen								
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

Investitionsübersicht

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2.0.1.0/0003 Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004 Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.300	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>	0,00	305.300	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	432,48	0	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>	432,48	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-432,48	305.300	0	0	0	0	0
1.1.4.5/0010 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 ur.</i>	5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.289,17	40.000	50.000	12.000	12.000	12.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.289,17	-40.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
1.1.4.8/0016 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.147,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.147,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-7.147,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1.1.4.8/0019	Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>vormals Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW</i>	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190.000	200.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus <i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>	0,00	190.000	200.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	200.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0
1.1.4.4/0020	Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.167,01	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>	21.167,01	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.167,01	90.000	67.000	60.000	60.000	60.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-21.167,01	-90.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1.1.4.8/0020 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.301,38	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus -> in M</i>	15.301,38	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.301,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.301,38	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0023 Anschaffung DMS/ECM							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	0,00	60.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	115.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-145.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1.1.4.8/0023 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	14.262,55	1	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschoben</i>	14.262,55	1	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.262,55	1	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-14.262,55	-1	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024 Sanierung und Modernisierung des Rathauses							

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2020		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2022	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0
<i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	815.000	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme	0,00	300.000	815.000	0	0	0	0	0
Generalsanierung Rathaus								
<i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisieru</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	815.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-300.000	-440.000	0	0	0	0	0
Z. 23)								
1.1.4.8/0025 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
Kleininvestitionen Rathaus								
<i>2022: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage; 5.000 EUR Erneuerung l</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
Z. 23)								
1.1.4.8/0026 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Schaffung weiterer Büroräume								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
Z. 23)								
1.1.4.8/0027 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus								

Produktplan 2022							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten in 2022</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1.2.3.6/0037 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<i>in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung n</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.299,34	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>	0,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.0/0060.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<i>Kreiszuführung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse</i>							
1.2.6.0/0060.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	45.299,34	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.299,34	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000	0
	<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser</i>							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.037,06	85.000	127.100	90.000	90.000	90.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-127.737,72	-67.000	-118.100	-81.000	-81.000	-81.000	0
1.2.6.0/0069	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.8/0071	Verkauf altes FWH Wehbach Wingendorfer Straße 9							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	685.000	0	0	0
1.2.6.8/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	685.000	0	0	0
	<i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt in 2022: Planungskosten (30.000 EUR), in 2022: Planungs- (35.000 EUR) und Baukosten (</i>							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	685.000	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-25.000	-30.000	-685.000	0	0	0
1.2.6.0/0072	Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073	Neubau FWH Harbach							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	50.500	13.600	13.600	13.600	0	0
1.2.6.0/0075 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.500	25.500	25.500	0	0
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.500	25.500	25.500	0	0
<i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>							
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0	0
<i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.500	25.500	25.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.963,90	334.000	334.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	8.963,90	334.000	334.000	0	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963,90	334.000	334.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-8.963,90	-334.000	-287.500	25.500	25.500	0	0
1.2.6.0/0076 Digitale Alarmierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	42.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	97.800	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	97.800	0	0	0	0
<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	97.800	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-35.000	-55.800	0	0	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.2.6.0/0077 neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	61.000	61.000	0	0
1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	61.000	61.000	0	0
<i>Nach derz. Stand erfolgt Förderung voraus. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.</i>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	61.000	61.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	799.450,65	33.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	799.450,65	33.000	0	0	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.450,65	33.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-799.450,65	-33.000	0	0	61.000	61.000	0	0
1.2.6.8/0080 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Herkersdorf								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
1.2.6.8/0080.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
<i>Landesförderung Neubau Feuerwehrhaus NSH</i>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
1.2.6.0/0081 Feuerwehrhaus Mudersbach								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082 Anschaffung MTW FW Brachbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0083 Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084 Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0087 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0087.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Zuschuss für Wärmebildkamera	2.500,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088 Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg							

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0089 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	52.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	450.000	52.000	0	0	0	0	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	52.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-450.000	-52.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0
1.2.6.0/0091.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-180.000	0	0	41.000	0
	Z. 23)							
1.2.6.0/0093	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	Z. 23)							
5.1.1.5/0100	Investitionen in E-Mobilität							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.013,08	0	0	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	1.013,08	0	0	0	0	0	0
	<i>Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240</i>							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013,08	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-1.013,08	0	0	0	0	0	0
	Z. 23)							
5.7.1.0/0100	Breitbandanbindung Gewerbeflächen							
	<i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000	0
5.7.1.0/0100.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000	0
	<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000	0
6.2.6.0/0101 Stammeinlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	9.017,17	11.000	18.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.017,17	11.000	18.000	0	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände oGTS</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.017,17	11.000	18.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-9.017,17	-11.000	-18.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	0
2.1.1.1/0113 Errichtung Soccerfeld							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	0
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	0
<i>in 2022:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	0
2.1.1.4/0200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750	0
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750	0
<i>gem. Schulträgeraussch</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-4.060,00	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	0
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0202 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246 Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	27.173,27	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	27.173,27	0	0	0	0	0	0
<i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.173,27	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-27.173,27	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.978,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.978,36	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	0
2.1.1.6/0251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	940,10	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	940,10	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,10	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-940,10	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände							

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	14.888,51	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.888,51	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.888,51	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-14.888,51	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.347,67	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.347,67	10.000	0	0	0	0	0
<i>gem. Schulträgeraussch.</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.347,67	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.347,67	-3.500	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0301 Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0302 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2020		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2022
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	39.765,56	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	37.962,91	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.802,65	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.765,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-39.765,56	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	0
2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	0
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.255,91	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-27.255,91	7.030	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	0
2.1.1.2/0304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen							

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.790,65	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.790,65	0	0	0	0	0	0
<i>in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)</i>							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.790,65	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-7.790,65	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0333 Kleininvestitionen Schulgebäude Jahnstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-24.500	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0339 Brandschutzmaßnahmen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0341.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2.1.1.1/0350	Breitbandausbau GS Brachbach							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.100	28.100	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	15.610	15.610	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	12.490	12.490	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100	28.100	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.230	31.230	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	31.230	31.230	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.230	31.230	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-3.130	-3.130	0	0	0	0
2.1.1.2/0351	Breitbandausbau GS Kirchen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.370	64.370	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	35.760	35.760	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	28.610	28.610	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.370	64.370	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.540	71.540	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	71.540	71.540	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.540	71.540	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-7.170	-7.170	0	0	0	0
2.1.1.3/0352	Breitbandausbau GS Wehbach							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.490	41.490	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	23.050	23.050	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	18.440	18.440	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.490	41.490	0	0	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.110	46.110	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	46.110	46.110	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.110	46.110	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-4.620	-4.620	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.950	74.950	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	41.640	41.640	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	33.310	33.310	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.950	74.950	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.280	83.280	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	83.280	83.280	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.280	83.280	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-8.330	-8.330	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.120	17.120	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	9.510	9.510	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	7.610	7.610	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.120	17.120	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.040	19.040	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	19.040	19.040	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.040	19.040	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-1.920	-1.920	0	0	0	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2.1.1.6/0355 Breitbandausbau GS Niederfischbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.890	60.890	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	33.830	33.830	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	27.060	27.060	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.890	60.890	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.670	67.670	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	67.670	67.670	0	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau Grundschulen</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.670	67.670	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-6.780	-6.780	0	0	0	0	0
Z. 23)								
2.1.1.1/0356 Digitalpakt Schulen - GS Brachbach								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> t</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
Z. 23)								
2.1.1.2/0357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> t</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	0
Z. 23)								

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2.1.1.3/0358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
<i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Lan</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
<i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesfördei</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> t</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach								

Produktplan 2022							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.000	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> (</i>	0,00	71.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-71.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumlüfteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumlüfteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumlüfteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Lea.</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392 Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0441 Verrohrung Girnsbach								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	88.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	0,00	150.000	88.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	88.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	220.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>	0,00	200.000	220.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	220.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-50.000	-132.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0580 Verrohrung Otterbach <i>2022: Planungskosten (25.000 EUR)</i>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0581 verschiedene Einlaufbauwerke <i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen</i>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.7.5.0/0600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	264.000	0	0	0	264.000	0	0
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	264.000	0	0	0	264.000	0	0
<i>Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle</i>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000	0	0	0	264.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000	0	0
2022: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (80.000 EUR);								
2023: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (35.000 EUR);								
2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegthalradweg (70.000 €)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.958,91	460.000	150.000	85.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-21.958,91	-196.000	-150.000	-85.000	-50.000	214.000	0	0
5.7.1.0/0610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
1.1.2.0/9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.988,36	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
1.1.2.0/9998.707110 Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	83.988,36	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
<i>Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.988,36	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-83.988,36	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebn is 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Folgeplanung 2023	Ansatz Folgeplanung 2024	Ansatz Folgeplanung 2025	VE - Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
6.1.2.1/9999	Kreditabwicklung							
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungne für Kreditgewährung	12.723,55	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.723,55	0	0	0	0	0	0
	<i>Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof</i>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.723,55	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	12.723,55	0	0	0	0	0	0

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Gemeinde 1 Verbandsgemeinde Kirchen									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
62	Deutsche Kreditbank Zins 2,865 %, Annuität vierteljährlich 13.538,09 EUR; fest bis 30.12.2033	31.01.2014 834.197,81	598.208,09	560.794,84	0,00	15.655,63	38.496,73	0,00	522.298,11
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	441.134,53	405.413,46	0,00	4.350,09	36.119,23	0,00	369.294,23
65	DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	57.847,29	52.813,57	0,00	710,13	5.104,31	0,00	47.709,26
134	HypoVereinsbank Zins 3,54% Til 2,08% bis 30.07.2018	30.04.2006 297.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	HypoVereinsbank Zins 3,9% Til 6,25% bis 30.09.2020	30.03.2007 550.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Hypovereinsbank-Uni Credit Zins 3,945 %	30.04.2013 623.063,42	480.260,49	456.441,58	0,00	1.671,61	25.147,12	0,00	431.294,46
351	Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022	28.09.2016 1.326.159,00	1.135.231,66	1.090.307,58	0,00	1.706,80	44.924,08	0,00	1.045.383,50
Summe Darlehensart 20		4.320.368,46	2.712.682,06	2.565.771,03	0,00	24.094,26	149.791,47	0,00	2.415.979,56

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
63	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 fest bis 30.03.2021	30.06.2015 121.339,25	4.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 21		121.339,25	4.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	659.197,70	636.277,17	0,00	17.757,91	23.576,09	0,00	612.701,08
Summe Darlehensart 22		830.000,00	659.197,70	636.277,17	0,00	17.757,91	23.576,09	0,00	612.701,08
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
991		31.12.2022 4.110.960,00	0,00	0,00	4.110.960,00	0,00	0,00	0,00	4.110.960,00
992		31.12.2023 5.393.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993		31.12.2024 3.759.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998		31.12.2025 2.054.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		15.319.117,00	0,00	0,00	4.110.960,00	0,00	0,00	0,00	4.110.960,00
Summe Gemeinde 1		20.590.824,71	3.376.565,63	3.202.048,20	4.110.960,00	41.852,17	173.367,56	0,00	7.139.640,64

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Endsumme		20.590.824,71	3.376.565,63	3.202.048,20	4.110.960,00	41.852,17	173.367,56	0,00	7.139.640,64

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2022

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1.1: Verwaltungssteuerung und Personalwesen
- 1.2: Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung
- 2: Finanzen und kommunale Einrichtungen
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales
- 4.1: Infrastruktur
- 4.2: Kommunalentwicklung

Abkürzungen:

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

Vorbericht

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

I. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO) und somit auch Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO). Er ist mithin verbindliche Grundlage für die Haushalts- und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Stellenplan weder begründet noch aufgehoben (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO); er entfaltet nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) beschränkt.

Die Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan hat zwingend in öffentlicher Sitzung zu erfolgen.

II. Aufbau und Gliederung

Der tabellarisch strukturierte Aufbau des Stellenplans erschließt sich über das nach § 116 GemO verbindlich vorgeschriebene Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO und trägt der doppelten Haushaltsgliederung Rechnung. Die Gliederung erfolgt auf Ebene der bei der Verbandsgemeindeverwaltung gebildeten Teilhaushalte. Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen Vergleich der Soll-Stellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Soll-Stellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden unter IV. „Begründung der dargestellten Veränderungen“ erläutert. Ferner erfolgt eine Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine fortlaufende vierstellige Stellennummer.

Beispiel:

1.1	Teilhaushalt 1.1		
1.1 01	Teilhaushalt 1.1	Stelle 01 im Teilhaushalt 1.1	
1.2 10	Teilhaushalt 1.1	Stelle 10 im Teilhaushalt 1.2	usw.

Die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) und Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen. Enthält der Vermerk eine Jahreszahl, so treten die zeitlichen Voraussetzungen für den Wegfall/die Umwandlung spätestens mit Ablauf des angegebenen Haushaltsjahres ein.

Die Stellen der bei den im Fachbereich 2 „Verbandsgemeindewerke“ eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke ausgewiesen, §§ 15 Abs. 1 Satz 2, 18 EigAnVO. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden. Diese sind gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs lediglich nachrichtlich anzugeben. Somit wird der Werkleiter aufgrund seines bestehenden Beamtenverhältnisses im Stellenplan der Verbandsgemeinde ausgewiesen.

III. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2022 weist mit 120,18 Planstellen gegenüber 110,58 Planstellen insgesamt 9,6 Planstellen mehr als in 2021 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2021
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen	+0,78	24,94	24,16	19,39
Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	+1,44	11,17	9,73	9,43
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen	+3,5	19,61	16,11	14,06
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales	+0,65	27,74	27,09	22,80
Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur	+1,73	18,22	16,49	15,74
Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung	+1,50	14,60	13,10	11,10
Verbandsgemeindewerke	0	1	1	1
Kreisverwaltung Altenkirchen	0	0,4	0,4	0,4
Gemeinsame Einrichtung	0	2	2	1,77
Jugendpflege VG Betzdorf/Gebhardshain	0	0,5	0,5	0,5

Das Personal der Stabsstellen „Vereine, Ehrenamt, Touristik“ sowie „Informationstechnik und Digitalisierung“ wurden Teilhaushalt 1.1 und der Stabsstelle „Lebendige Zentren“ dem Teilhaushalt 4.2 zugeordnet.

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beamten ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2021 im Jahr 2022 Mehraufwendungen i. H. v. rd. 73.150,00 €. Diese ergeben sich aufgrund der Umwandlung von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen und die Erhöhung der Besoldung.

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beschäftigten ergeben sich für das Jahr 2022 Mehrkosten i. H. V. rd. 300.400,00 €. Diese Mehrkosten ergeben sich zu einem Teil aus der eingeplanten Tarifierhöhung und der Neueinrichtung von Stellen.

IV. Begründung der dargestellten Veränderungen

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

Teilhaushalt 1.1 – Verwaltungssteuerung und Personalwesen:

- Die Stelle 1.1/05 wurde zurück in eine Beamtenstelle umgewandelt (bisher 1.1/09).
- Die Stelle 1.1/08 wurde in den TH 4.2 verschoben.
- Die Stelle 1.1/09 wurde neu eingerichtet (KiTa, Demografie, Gesundheitsmanagement).
- Die Stelle 1.1/20 wurde neu eingerichtet (IT).
- Die Stelle 1.1/23 wird im Stellenplan der VG Kirchen geführt. Es erfolgt eine Personalgestellung mit 50 % an die Stadt Kirchen.
- Die Stelle 1.1/24 wurde neu eingerichtet (Zentrale Pressestelle).
- Die Stelle 1.1/29 wurde wegen Eintritt in die Freizeitphase der Altersteilzeit (Stelle 1.1/28) nachbesetzt.
- Die Stelle 1.1/32 befristete Einrichtung der Stelle Gemeindegeschwister Plus; Kostenübernahme durch Stadt Kirchen.

Teilhaushalt 1.2 – Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung:

- Die Stellen 1.2/05, 1.2/06, 1.2/08, 1.2/09, 1.2/11 und 1.2/13 wurden aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Brachbach entsprechend angepasst bzw. neu eingerichtet.
- Die Stellen 1.2/17 und 1.2/18 wurden entsprechend des Betreuungsbedarfs an der GS Kirchen angepasst.
- Die Stellen 1.2/22 und 1.2/23 wurde aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der GS Kirchen, Außenstelle Herkersdorf/Offhausen entsprechend angepasst.
- Die Stellen 1.2/31, 1.2/32 und 1.2/33 wurden aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Niederfischbach entsprechend angepasst.

Teilhaushalt 2 – Finanzen und kommunale Einrichtungen:

- Die Stelle 2/03 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgt mit einer Beschäftigten (siehe 2/07).
- Die Stelle 2/05 wurde aus dem TH 4.2 (siehe 4.2/04) verschoben.
- Die Stelle 2/06 wurde in eine Beamtenstelle umgewandelt (siehe 2/20)
- Die Stelle 2/07 wurde neu eingerichtet (Einführung Umsatzsteuer)
- Die Stelle 2/08 wurde von einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtestelle umgewandelt (siehe 2/03).
- Die Stelle 2/11 wurde aus dem TH 4.2 (siehe 4.2/14) verschoben.
- Die Stelle 2/17 wurde neu eingerichtet (Buchhaltung)
- Die Stelle 2/20 wurde von einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt (siehe 2/06).

Teilhaushalt 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales:

- Die Stelle 3/08 bleibt bis zum Ausscheiden des Stelleninhabers 3/06 unbesetzt.
- Die Stelle 3/12 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz ergibt sich nunmehr die Entgeltgruppe 9a.
- Die Stelle 3/18 wurde um 0,5 Stellenanteile erhöht.
- Die Stelle 3/25 wurde um 0,05 Stellenanteile erhöht.
- Die Stelle 3/30 wurde wegen des Eintritts in die Freizeitphase der Altersteilzeit (Stelle 3/29) nachbesetzt.

Der bisherige Teilhaushalt 4 wurde gemäß der Änderung der Ablauforganisation und damit der Teilung des bisherigen Fachbereichs 4 in die Fachbereiche 4 und 5 aufgeteilt.

Teilhaushalt 4.1 - Infrastruktur:

- Die Stelle 4.1/02 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz ergibt sich nunmehr die Entgeltgruppe 11.
- Die Stelle 4.1/04 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz ergibt sich nunmehr die Entgeltgruppe 9b.
- Die Stelle 4.1/07 wurde neu eingerichtet (techn. Gebäudemanagement/Architekt).
- Die Stelle 4.1/09 wurde um 0,5 Stellenanteile erhöht (Verschiebung von Stelle 4.2/15).
- Die Stelle 4.1/23 wurde befristet neu eingerichtet (ständige Vertretung Raumpflege VG)

Teilhaushalt 4.2 – Kommunalentwicklung:

- Die Stelle 4.2/03 wurde in der Besoldungsgruppe der Stelle 4.2/01 angepasst
- Die Stelle 4.2/04 wurde in TH 2 (siehe 2/05) verschoben.
- Die Stelle 4.2/05 wurde aus dem TH 1 verschoben (siehe 1.1/08).
- Die Stelle 4.2/10 wurde neu eingerichtet (Ortsplanung).
- Die Stelle 4.2/12 wurde neu eingerichtet (Zentrales Fördermittelmanagement).
- Die Stelle 4.2/14 wurde neu eingerichtet (Klimafolgenmanager/in).
- Die Stelle 4.2/15 wurde auf 0,5 Stellenanteil reduziert (Verschiebung zu Stelle 4.1/09).
- Die Stelle 4.2/16 wurde in den TH 2 verschoben (siehe 2/11).

V. Nachrichtliche Erläuterungen zum Stellenplan und Personalausgaben des Haushaltsjahres 2022

1. Aus- und Fortbildung

Für das Haushaltsjahr 2022 sieht der Stellenplan (s. gesonderte Übersicht) **11 Ausbildungsstellen** vor:

- 3 Ausbildungsstellen für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst).
- 1 Ausbildungsstelle für das 3. Einstiegsamt Fachrichtung „Informatik“
- 2 Ausbildungsstellen für das 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)
- 5 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten.

In 2022 schließen voraussichtlich eine Anwärtlerin ihre Ausbildung für die Laufbahn des 2. Einstiegsamtes ab.

Ein Anwärter des 3. Einstiegsamtes kommt im Laufe des Jahres 2022 vom zweiten ins dritte Studienjahr.

Eine Anwärtlerin des 3. Einstiegsamtes kommt im Laufe des Jahres 2022 vom ersten ins zweite Studienjahr

Eine Anwärtlerin des 2. Einstiegsamtes kommt im Laufe des Jahres 2022 ins zweite Ausbildungsjahr.

Eine Auszubildende wird vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr und zwei Auszubildende vom 2. ins 3. Ausbildungsjahr wechseln.

Ab 01.07.2022 soll voraussichtlich zwei Anwärter/-innen für das dritte Einstiegsamt eingestellt werden.

Ab 01.07.2022 soll voraussichtlich ein/e Anwärter/innen für das zweite Einstiegsamt eingestellt werden.

Ab 01.08.2022 sollen voraussichtlich zwei Auszubildende/r für den Ausbildungsberuf des/der Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

2. Befristete Arbeitsverhältnisse

Die Entwicklung und Notwendigkeit der Anzahl befristeter Arbeitsverhältnisse ist zumeist entscheidend abhängig von Personalentwicklungen im Lauf der Haushaltsvorjahre sowie des geplanten Haushaltsjahres.

Im Jahr 2022 sind voraussichtlich 21 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 9,06 Stellen befristet angestellt. Bei insgesamt 120,18 Stellen entspricht dies einem prozentualen Anteil von 7,54 %.

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen							
1. Beamte							
1.1	01	Bürgermeister	B 4	1	1	1	besetzt mit B 3
1.1	02	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	besetzt mit A 13
1.1	03	Amtsrätin	A 12	1	1	1	besetzt mit A 11
1.1	04	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0,62	
1.1	05	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	0	besetzt mit A 9
1.1	06	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	
1.1	07	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	0	Übernahme Anwärter/in
2. Arbeitnehmer							
1.1	08	Beschäftigter	EG 12	0	1	1	Verschiebung nach TH 4.2
1.1	09	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
1.1	10	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,77	
1.1	11	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
1.1	12	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
1.1	13	Beschäftigter	EG 8	1	1	0,77	
1.1	14	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
1.1	15	Beschäftigte	EG 7	0,62	0,62	0,62	
1.1	16	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	0	
1.1	17	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,38	besetzt mit EG 9b
1.1	18	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
1.1	19	Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	
1.1	20	Beschäftigte/r	EG 9b	1	0	0	Neueinrichtung
1.1	21	Beschäftigte	EG 6	0,56	0,5	0,47	
1.1	22	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Vereine / Ehrenamt / Touristik
1.1	23	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Personalgestellung Stadt Kirchen 50%
1.1	24	Beschäftigter	EG 6	0,72	0	0	Neueinrichtung
1.1	25	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	Gemeindebüro Brachbach besetzt mit EG 4
1.1	26	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Friesenhagen
1.1	27	Beschäftigter	EG 7	0,75	0,75	0,75	Stadtbüro Kirchen

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
1.1	28	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,26	Stadtbüro Kirchen besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg) Altersteilzeit Freizeitphase 01.10.21 - 31.10.23
1.1	29	Beschäftigte	EG 5	(0,52)	(0,52)	(0)	Ersatzplanstelle ATZ Lanfer kw 31.10.23
1.1	30	Beschäftigte	EG 5	0,58	0,58	0,58	Gemeindebüro Mudersbach + Niederschelderhütte
1.1	31	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	Gemeindebüro Niederfischbach
1.1	32	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,5	"Gemeineschwester Plus" kw 31.12.2022
Summe Teilhaushalt 1.1				24,94	24,16	19,39	
Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung							
2. Arbeitnehmer							
1.2	01	Beschäftigter	S 12	1	1	1	Jugendpfleger
1.2	02	Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	Jugendpflegerin
1.2	03	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,25	0,25	Büro GS Brachbach
1.2	04	Beschäftigter	EG 6	0,38	0,38	0,38	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 5
1.2	05	Beschäftigte	EG 6	0,18	0,12	0,12	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	06	Beschäftigte	EG 5	0,31	0,28	0,28	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	07	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
1.2	08	Beschäftigte	EG 5	0,28	0,4	0,4	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	09	Beschäftigte	EG 5	0,31	0,27	0,27	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	10	Beschäftigte	EG 5	0	0,13	0,13	
1.2	11	Beschäftigte	EG 5	0,36	0,14	0,14	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	12	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	13	Beschäftigte/r	EG 5	0,5	0	0	Neueinrichtung oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	14	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	Büro GS Kirchen
1.2	15	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 5
1.2	16	Beschäftigte	EG 5	0,09	0,09	0,09	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	17	Beschäftigte	EG 5	0,18	0,27	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	18	Beschäftigte	EG 5	0,13	0	0	GS Kirchen Betreuungskraft
1.2	19	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	0,12	Büro GS Herkersdorf/Offhausen
1.2	20	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	21	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,25	0,25	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	22	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,17	0,17	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	23	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,17	0	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
1.2	24	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft
1.2	25	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	26	Beschäftigte	EG 5	0,26	0,26	0,26	Büro GS Niederfischbach und GS Wehbach
1.2	27	Beschäftigte	EG 5	0,45	0,38	0,45	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	28	Beschäftigte	EG 5	0,36	0,38	0,36	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	29	Beschäftigte	EG 5	0,36	0,38	0,36	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	30	Beschäftigte	EG 5	0,36	0,38	0,36	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	31	Beschäftigte	EG 5	0,13	0	0	Neueinrichtung oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	32	Beschäftigte	EG 5	0,13	0	0	Neueinrichtung oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	33	Beschäftigte/r	EG 5	0,51	0	0	Neueinrichtung oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	34	Beschäftigte	EG 2	0,34	0,34	0,34	oGTS Niederfischbach Wirtschaftskraft
1.2	35	Beschäftigte	EG 5	0,18	0,18	0,18	Büro GS Niederschelderhütte
1.2	36	Beschäftigte	EG 5	0,32	0,32	0,32	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft
1.2	37	Beschäftigte	EG 5	0,44	0,44	0,44	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft
1.2	38	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	0,12	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft, besetzt mit EG 3

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
1.2	39	Beschäftigter	EG 3	0,14	0,14	0,14	Support EDV Schulen
Summe Teilhaushalt 1.2				11,17	9,73	9,43	
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen							
1. Beamte							
2	01	Amtsrat	A 12	1	1	1	besetzt mit A 11
2	02	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
2	03	Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 2/07
2	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	
2	05	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	0	0	besetzt mit A 9 Verschiebung aus TH 4.2
2	06	Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 7	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 2/20
2. Arbeitnehmer							
2	07	Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	Neueinrichtung Umsatzsteuer
2	08	Beschäftigte	EG 9c	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 2/03
2	09	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
2	10	Beschäftigter	EG 9b	1	1	0	
2	11	Beschäftigte	EG 8	1	0	0	wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (WKB) kw Verschiebung aus TH 4.2

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
2	12	Beschäftigte	EG 8	1	1	0,5	
2	13	Beschäftigte	EG 8	0,51	0,51	0,51	
2	14	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
2	15	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
2	16	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
2	17	Beschäftigte/r	EG 6	0,5	0	0	Neueinrichtung Buchhaltung
2	18	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	
2	19	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,87	besetzt mit EG 9a
2	20	Beschäftigte/r	EG 7	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 2/06
2	21	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
2	22	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,77	
2	23	Beschäftigte	EG 6	0,6	0,6	0,41	
2	24	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
2	25	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
Summe Teilhaushalt 2				19,61	16,11	14,06	
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales							

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
1. Beamte							
3	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
3	02	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	ku A 10
3	03	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3	05	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	0	besetzt mit A 9
3	06	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	1	+ Stellenzulage kw
3	07	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	0,5	1	1	
3	08	Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 7	1	1	0	unbesetzt bis Ausscheiden Stelle 3/06
2. Arbeitnehmer							
3	09	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Integrationskraft Flüchtlingssituation
3	10	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,64	
3	11	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
3	12	Beschäftigter	EG 9a	1	0,5	0	
3	13	Beschäftigte	EG 9a	0,67	0,67	0,67	Standesamt

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
3	14	Beschäftigte	EG 8	0,41	0,41	0,41	Standesamt
3	15	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
3	16	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	besetzt mit EG 8
3	17	Beschäftigter	EG 7	0,25	0,25	0,25	Wehrleiter
3	18	Beschäftigter	EG 5	1	0,5	0,5	Feuerwehrgerätewart
3	19	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	Bürgerbüro
3	20	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,41	Bürgerbüro
3	21	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro
3	22	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro
3	23	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0,21	Servicetag Bürgerbüro
3	24	Beschäftigte	EG 5	0,23	0,13	0,13	Servicetag Bürgerbüro besetzt mit EG 4
3	25	Beschäftigte/r	EG 5	0,18	0,13	0	Servicetag Bürgerbüro
3	26	Beschäftigte	EG 5	0,08	0,08	0,08	Servicetag Bürgerbüro
3	27	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	
3	28	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0	
3	29	Beschäftigter	EG 5	1	1	0,5	Altersteilzeit Freizeitphase 01.06.21 - 31.05.23

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
3	30	Beschäftigter	EG 5	(1)	(1)	(1)	Ersatzplanstelle ATZ Löcherbach kw 31.05.23
3	31	Beschäftigter	EG 2	1	1	1	
3	32	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	33	Beschäftigte	EG 7	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	34	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	35	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
3	36	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
3	37	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
Summe Teilhaushalt 3				27,74	27,09	22,8	
Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur							
1. Arbeitnehmer							
4.1	01	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Tiefbau
4.1	02	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Tiefbau
4.1	03	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Tiefbau
4.1	04	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Tiefbau

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
4.1	05	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	06	Beschäftigte	EG 10	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagement
4.1	07	Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	Neueinrichtung Techn. Gebäudemanagement
4.1	08	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagment
4.1	09	Beschäftigter	EG 9a	1	0,5	0	Techn. Gebäudemanagement
4.1	10	Beschäftigte	EG 8	0,41	0,41	0,41	Gebäudemanagement
4.1	11	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Gebäudemanagement
4.1	12	Beschäftigter	EG 1	0,19	0,21	0,21	Techn. Gebäudemanagement
4.1	13	Beschäftigte	EG 1	0,19	0,21	0,21	Techn. Gebäudemanagement
4.1	14	Beschäftigter	EG 5	0,87	0,87	0,87	Hausmeister GS Kirchen
4.1	15	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Rathaus
4.1	16	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,63	0,63	Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 4
4.1	17	Beschäftigter	EG 5	0,15	0	0	Hausmeister GS Brachbach
4.1	18	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederfischbach
4.1	19	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	GS Niederschelderhütte besetzt mit EG 4
4.1	20	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	Raumpflegerin Rathaus

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
4.1	21	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	Raumpflegerin Rathaus
4.1	22	Beschäftigte	EG 1	0,35	0,35	0,35	Raumpflegerin Rathaus
4.1	23	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0	0	Neueinrichtung Springerkraft Raumpflege
4.1	24	Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	0,13	Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen
4.1	25	Beschäftigte	EG 1	0,09	0,09	0,09	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	26	Beschäftigte	EG 1	0,06	0,06	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Brachbach
4.1	27	Beschäftigte/r	EG 1	0,05	0,05	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Harbach
4.1	28	Beschäftigte	EG 1	0,05	0,05	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Freusburg
4.1	29	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Herkersdorf
4.1	30	Beschäftigter	EG 1	0,05	0,06	0,05	Raumpflege FW-Gerätehaus Friesenhagen
4.1	31	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Mudersbach
4.1	32	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Niederschelderhütte
4.1	33	Beschäftigte	EG 1	0,05	0,05	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Niederfischbach
4.1	34	Beschäftigter	EG 1	0,06	0,06	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Wehbach/Wingendorf
4.1	35	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	36	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
4.1	37	Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64	Hausmeisterin/Raumpflegerin GS Wehbach
4.1	38	Beschäftigte	EG 1	0,23	0,23	0,23	Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	39	Beschäftigter	EG 5	0,13	0,13	0,13	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	40	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Niederfischbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	41	Beschäftigte	EG 1	0,34	0,34	0,34	Raumpflegerin GS Niederfischbach
Summe Teilhaushalt 4.1				18,22	16,49	15,74	
Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung							
1. Beamte							
4.2	01	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	besetzt mit A 9
4.2	02	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
4.2	03	Verbandsgemeindeamtmann/frau	A 11	1	1	0	
4.2	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	0	1	1	Verschiebung nach TH 2
2. Arbeitnehmer							
4.2	05	Beschäftigter	EG 12	1	0	0	Wirtschafts-/Strukturförderung und Bauamtsleitung Verschiebung aus TH 1.1
4.2	06	Beschäftigte	EG 11	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)	
4.2	07	Beschäftigter	EG 11	0,6	0,6	0,6	
4.2	08	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung
4.2	09	Beschäftigte	EG 11	0,5	0,5	0,5	Ortsplanung besetzt mit EG 10
4.2	10	Beschäftigte/r	EG 11	1	0	0	Neueinrichtung Ortsplanung
4.2	11	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	Ortsplanung (Lebendige Zentren)
4.2	12	Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	Neueinrichtung Zentrales Fördermittelmanagement
4.2	13	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
4.2	14	Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	Neueinrichtung Klimafolgenmanager/in Zuschuss 80 %
4.2	15	Beschäftigte/r	EG 9c	0,5	1	0	Ortsplanung (Lebendige Zentren) kw
4.2	16	Beschäftigte	EG 8	0	1	1	Verschiebung nach TH 2
4.2	17	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
4.2	18	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
Summe Teilhaushalt 4.2				14,6	13,1	11,1	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
VG Werke							
Beamter							

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)
01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Summe VG Werke			1	1	1	
Kreisverwaltung Altenkirchen						
Arbeitnehmer						
01	Beschäftigter	EG 11	0,4	0,4	0,4	
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen			0,4	0,4	0,4	
Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Betzdorf						
Arbeitnehmer						
01	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
02	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,77	
Summe Gemeinsame Einrichtung			2	2	1,77	
VG Betzdorf-Gebhardshain Jugendpflege						
Arbeitnehmer						
01	Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	
Summe VG Betzdorf			0,5	0,5	0,5	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2021)
C. Zusammenfassung				
Summe Teilhaushalt 1.1		24,94	24,16	19,39
Summe Teilhaushalt 1.2		11,17	9,73	9,43
Summe Teilhaushalt 2		19,61	16,11	14,06
Summe Teilhaushalt 3		27,74	27,09	22,8
Summe Teilhaushalt 4.1		18,22	16,49	15,74
Summe Teilhaushalt 4.2		14,6	13,1	11,1
Summe VG Werke		1	1	1
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen		0,4	0,4	0,4
Summe Gemeinsame Einrichtung		2	2	1,77
Summe VG Betzdorf-Gebhardshain		0,5	0,5	0,5
Summe Insgesamt		120,18	110,58	96,19

Stellenplan 2022**Zusammenstellung**

	Zahl der Stellen	
	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021
A) Beamtinnen und Beamte	23,50	24,00
B) Beschäftigte	96,68	86,58
Gesamtstellenzahl	120,18	110,58

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2022

A) Beamtinnen und Beamte

	Zahl der Stellen		
	Besoldungs- gruppe	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021
Höherer Dienst			
	B 4	1,00	1,00
Bürgermeister	B 3	-	-
Erster Beigeordneter	B 2	-	-
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00
		2,00	2,00
Gebobener Dienst			
VG-Verwaltungsrat	A 13	2,00	2,00
Amtsrat	A 12	2,00	2,00
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	5,00	4,00
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	8,00	9,00
VG-Inspektor	A 9	1,50	2,00
		18,50	19,00
Mittlerer Dienst			
VG-Inspektor	A 9	1,00	2,00
VG-Hauptsekretär	A 8	-	-
VG-Obersekretär	A 7	2,00	1,00
VG-Sekretär	A 6	-	-
		3,00	3,00
Insgesamt		23,50	24,00

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2022**B) Beschäftigte**

Zahl der Stellen		
Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021
S 12	1,00	1,00
S 11b	1,00	1,00
12	2,00	2,00
11	6,50	4,50
10	7,50	4,50
9a	11,67	10,17
9b	7,00	5,50
9c	2,50	3,00
8	9,33	9,33
7	2,62	2,62
6	16,07	15,23
5	22,85	21,30
4	-	-
3	0,14	0,14
2	2,11	2,11
1	4,39	4,18
Insgesamt	96,68	86,58

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2022

Bezeichnung	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021
Anwärter 3. Einstiegsamt	3	2
Anwärter 2. Einstiegsamt	2	2
Anwärter 3. Einstiegsamt Fachrichtung "Informatik"	1	0
Auszubildende "Verwaltungsfachangestellter"	5	3
	11	7

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Kirchen für das Haushaltsjahr 2021

Name des Unternehmens:	Freizeitbad Molzberg GmbH
Rechtsform:	- privatrechtlich - als GmbH
Gegründet:	27.02.2004
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	22.01.2008
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	300.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades Auf dem Molzberg (bei Bedarf auf dessen Sanierung/ Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden). Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen.

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):</p>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1144 344 2107 419"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Betzdorf</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	150.000 €	Verbandsgemeinde Betzdorf	150.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	150.000 €				
Verbandsgemeinde Betzdorf	150.000 €				
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):</p>	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung 				
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):</p>	<p>Die Gesellschaft hält keine Anteile an anderen Gesellschaften.</p>				
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):</p>	<p>Zur Sicherung der insgesamt zur Finanzierung der Abriss- und Neubaumaßnahme Freizeitbad Molzberg notwendigen Kredite haben die kommunalen Gesellschafter Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 4.200.000 € übernommen.</p> <p>Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des Projektes „Neubau Sauna – Außenbecken“ jeweils eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe von 400.000 € übernommen.</p>				

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

Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:	
	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 €

Besetzung der Organe:	Die Organe der Gesellschaft sind:	
	Verwaltungsrat	
	Vorstand	

Wirtschaftliche Lage:	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:	
	Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €	
	Voraussichtliche Entwicklung 2021:	
	Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €	

WIRTSCHAFTSPLAN

**ABWASSER-
BESEITIGUNG**

2022

**WASSER-
VERSORGUNG**

**VERBANDSGEMEINDEWERKE
KIRCHEN (SIEG)**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	1-4	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung -	21-22
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung	5	Statistik	23-24
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 - Wasserversorgung -	6-7	Erfolgsplan	25
Statistik	8	Erläuterungen zum Erfolgsplan	26-31
Erfolgsplan	9	Vermögensplan	32
Erläuterungen zum Erfolgsplan	10-13	Erläuterungen zum Vermögensplan	33-38
Vermögensplan	14	Ermittlung des Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung	39-46
Erläuterungen zum Vermögensplan	15-18	Kostenstellenrechnung - Aufwandsdeckung 2021 -	47
Kalkulation der Entgelte Wasser	19	Ermittlung der Entgeltsätze 2021 für Schmutz- wassergebühr und wiederkehrenden Beitrag	48
Investitionsprogramm 2020 bis 2024	20	Kalkulation der Gebühr je m ³ für dezentrale Abwasserbeseitigung 2021	49
		Kalkulation der Gebühr je m ³ für Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 2021	50-51
		Stellenübersicht	52
		Investitionsprogramm 2020 bis 2024	53

Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchen (Sieg) vom 16.12.2021 über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) für das Wirtschaftsjahr 2022

§ 1 Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt auf:

a) im Erfolgsplan für Betriebszweige	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.939.900	5.208.100	8.148.000
Aufwendungen	2.966.100	5.190.500	8.156.600
Jahresgewinn/- Jahresverlust	- 26.200	17.600	- 8.600
b) im Vermögensplan			
Einnahmen	3.855.200	9.441.300	13.296.500
Ausgaben	3.855.200	9.441.300	13.296.500

§ 2 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten verteilen sich gemäß §§ 12 und 16 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt:

Verbrauchsgebühr	62,9%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	37,1%

aa) **Wiederkehrender Beitrag Wasser**

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

0,13 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

ab) **Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung**

Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbarem Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:

2,10 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr	69,4%
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	30,6%

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **2,19 €**

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,08 €**

bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,42 €**

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung, und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des voraussichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Wirtschaftsjahres fällig sind.

bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung

Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,49 €**

be) Abwälzung der Abwasserabgabe

Für Kleininleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 €**

bf) Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung

Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrenen Schlamms beträgt

79,51 €**bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben**

Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge

49,87 €**§ 3 Es werden festgesetzt:**

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>Gesamt</u>
a) der Gesamtbetrag der Kredite	2.734.200 €	3.186.941 €	5.921.141 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €	0 €
c) der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt

0 €

§ 4 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltssatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008, und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltssatzung) festgesetzt. Gemäß Nachtragshaushaltssatzung vom 08.07.2011 gilt dieser Beitragsatz ab 01.01.2011

§ 5 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

Gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 werden die Abgabensätze der einmaligen Beiträge wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| a) Schmutzwasser: | 2,02 EUR | je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
(§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) |
| b) Niederschlagswasser: | 5,79 EUR | je Quadratmeter mögliche Abflussfläche
(§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) |

Kirchen (Sieg),

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung

Die Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung – Kirchen (Sieg) wurden zum 01.01.1982 gebildet. Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 1989 wurde das Aufgabengebiet der Verbandsgemeindewerke um den Betriebszweig Wasserversorgung erweitert.

In der vom Verbandsgemeinderat am 11. Dezember 2001 beschlossenen Betriebssatzung (in der Fassung vom 06.06.2012) ist das Stammkapital für das Abwasserwerk mit 5.120.000 € und für das Wasserwerk mit 2.430.000 € festgesetzt (§ 3). In § 1 der Betriebssatzung wird der Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes definiert. Der Eigenbetrieb verfolgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Gewinnerzielungsabsicht.

Gemäß 14 EigAnVO ist das Rechnungswesen getrennt nach den Betriebszweigen zu führen. Daher sind auch gesonderte Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu erstellen. Die Verbandsgemeindekasse führt zwei getrennte Sonderkassen für die Betriebszweige Abwasser und Wasser (§ 12 EigAnVO).

Im Bereich des Wasserwerks ist zu beachten, dass dieses als gewerbliches Unternehmen voll dem Steuerrecht unterliegt.

Organe des Eigenbetriebes sind:	1. Werkausschuss	§ 3 EigAnVO
	2. Bürgermeister	§ 6 EigAnVO
	3. Werkleitung	§ 4 EigAnVO

Das Rechnungswesen ist gemäß § 20 EigAnVO nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung eingerichtet und entspricht den Erfordernissen eines Wirtschaftsbetriebes.

Die Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind in beiden Betriebszweigen beschäftigt. Entsprechend werden die Personalkosten in den jeweiligen Plänen veranschlagt.

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Wasserversorgung

Wasser ist Leben

Wasserversorgung

WASSER IST LEBEN

VGW

VERBANDSGEMEINDEWERKE

WASSERVERSORGUNG

KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 -Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung-

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Jahresverlust i. H. v. rd. 27 T€ aus. Die Umsatzerlöse steigen dabei um rd. 71 T€. Maßgeblich hierfür ist die leichte Anpassung (+0,01 €/m²) beim Beitragssatz wiederkehrenden Beitrag. Die aktivierten Eigenleistungen bleiben konstant. Diese spiegeln wieder, dass Bau- oder Sanierungsmaßnahmen der Verbandsgemeindewerke überwiegend von eigenem Personal geplant und umgesetzt (Wasserwerk, Bauleitung) werden. So können auch in 2022 Personalaufwendungen aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Der Materialaufwand erhöht sich um 34 T€. Hier wird mit höheren Wasserbezugskosten seitens der Vorlieferanten (WKA) gerechnet (+ 20 T€). Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Anlagen sowie die Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung der Anlagen hat sich um rund 15 T€ erhöht. Dies hängt insbesondere mit den um gestiegenen Preisen zusammen.

Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund von Tariferhöhungen sowie der vollen Jahreswirkung einer letztjährigen Einstellung auf dem Wasserwerk um rd. 21 T€.

Die Abschreibungen bleiben im Vergleich zu zum Vorjahr konstant. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Abschreibungszahlen anhand der durchgeführten Investitionen lediglich geschätzt werden können, da der Jahresabschluss 2020 im Bereich der Anlagenbuchhaltung noch nicht erstellt ist. Es ist in kommenden Jahren jedoch aufgrund der hohen geplanten Investitionen mit steigenden Abschreibungen zu rechnen. Die konsequente Umsetzung des Bauprogramms zur Vermeidung eines Investitionsstaus ist hierfür die Voraussetzung.

Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich aufgrund der Preissteigerungen leicht zum Vorjahr um 7 T€. Die Ablösung eines von hoch verzinsten Altkrediten 2020 und 2021 sowie die 2021 erfolgte Umschuldung in einen äußerst günstigen Kredit bewirken eine Reduzierung der Zinsaufwendungen um 58 T€

Den Blick in die Zukunft gerichtet, wird sich die Höhe der laufenden Aufwendungen entsprechend der Inflationsrate entwickeln. Ebenso ist aufgrund des Fachkräftemangels mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Einsparungen sind aufgrund der überwiegenen Fixkosten kaum möglich. Eine interkommunale Zusammenarbeit mit den benachbarten Wasserwerken ist etabliert. Notwendige kreditfinanzierte Investitionen werden in der Zukunft zu steigenden Zinsaufwendungen führen. Positiv wirkt sich derzeit das niedrige Zinsniveau aus. Nach Ablauf der Zinsbindung können Kredite zurzeit mit sehr niedrigen Zinssätzen umgeschuldet werden. Hier ist auch die künftige Zinsentwicklung entscheidend. Notwendige Investitionen sollten in dieser Niedrigzinsphase umgesetzt werden.

Mittelfristig ist aufgrund der steigenden Abschreibungen bei den Verbandsgemeindewerken sowie beim WKA (=steigende Wasserbezugskosten) mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 3.855.200 € aus.

Maßgeblich steht die Erneuerung der Wasserleitung in einigen Kirchener Straßen an (Wingendorf). Zudem soll in Niederfischbach mit der Erneuerung der Wasserversorgung im Bereich Hüttseifen begonnen werden. Zudem ist in Friesenhagen die Erneuerung der Verbindungsleitung Bockenbaum-Steeg sowie in Niederschelderhütte die Erneuerung der Entnahmeleitung vom Oberen Hochbehälter geplant. Investitionen für den Neubau des HB Freusburg sind ebenfalls eingeplant. Unter Berücksichtigung der Einführung von wiederkehrenden Straußenbaubeiträgen wurde mit den Gemeinden das Bauprogramm der Folgejahre abgestimmt.

Für Baukostenzuschüsse des Zweckverbandes Wasserversorgung werden 323.000 € veranschlagt. Demgegenüber sind auf der Einnahmenseite Förderdarlehen i. H.v. rd. 200.000 € für die Hochbehältersanierung ausgewiesen.

Die planmäßigen Tilgungen von Krediten steigen und betragen 462.000 €. Kreditneuaufnahmen sind mit 2.734.200 € ausgewiesen.

Das Investitionsprogramm sieht auch für die Zukunft weitere Investitionen vor. Die Maßnahmen sind im Bauprogramm im Einzelnen dargestellt. Auch im Bereich Wasserversorgung verzögern sich gemeinsame Maßnahmen mit dem Straßen- und Kanalbau aufgrund der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen Straßenbau bei den Gemeinden. Eine Umsetzung des bis 2024 reduzierten Bauprogramms ist ausdrücklich angeraten, um keinen Investitionsstau entstehen zu lassen. Auch niedrige Wasserverluste und eine gute Wasserqualität können nur so dauerhaft aufrecht erhalten werden.

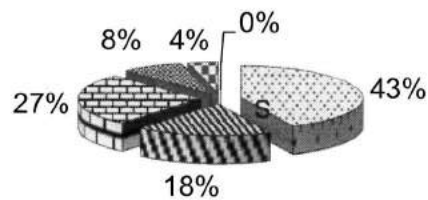
Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgs- und Vermögensplans hingewiesen.

Aufteilung der Aufwendungen - Wasserversorgung -
- Wirtschaftsplan 2022 -

	VGW	WKA u. a.	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR
Materialaufwand	534	741	1.275
Personalaufwand	533	0	533
Abschreibungen	576	220	796
Sonstige betriebl. Aufwendungen	243	0	243
Zinsen	86	33	119
Sonstige Steuern	1	0	1
	<u>1.972</u>	<u>994</u>	<u>2.966</u>

Die Zinsen werden analog zu den Abschreibungen auf die Verbandsgemeindewerke und den Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) aufgeteilt.

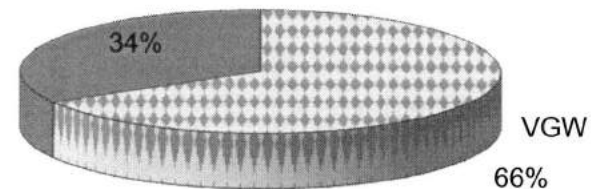
Aufteilung Gesamtaufwand nach Kostenarten



- ▣ Materialaufwand
- ▣ Personalaufwand
- ▣ Abschreibungen
- ▣ Sonstige betriebl. Aufwendungen
- ▣ Zinsen
- ▣ Sonstige Steuern

Aufteilung der Aufwendungen auf VGW und WKA

WKA u. a.



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Erfolgsplan				Jahreserfolgsrechnung (vorläufig)	
	2022		2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Verbrauchsgebühren, Wiederkehrender Beitrag Wasser, Standrohrmiete	2.705.900		2.634.000		2.675	
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	44.000		44.000		44	
c) Nebengeschäftserträge	45.000	2.794.900	45.000	2.723.000	29	2.748
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	135.000		128.000		90	
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	145.000	10.000	138.000	10	100
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	894.500		875.500		836	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.500	1.275.000	365.500	1.241.000	267	1.103
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	417.300		400.800		359	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: davon für Altersversorgung: EUR 31.800	115.200	532.500	110.900	511.700	104	463
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		796.000		796.000		757
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		243.000		236.000		228
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		118.600		176.700		165
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-25.200		-100.400		132
11. Sonstige Steuern		1.000		1.000		1
12. Jahresgewinn / (-)Jahresverlust		-26.200		-101.400		131

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>zu Ziffer</u>					Ansatz	
	2022		2021		2022	2021
	m³	EUR/m³	m³	EUR/m³	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
a) laufende Entgelte						
Verbrauchsgebühren	810.000	2,10	810.000	2,10	1.701.000	1.701.000
Wiederkehrender Beitrag Wasser						
2022		7.730.000 m ²		0,13 € /m ²	1.004.900	933.000
2021		7.775.000 m ²		0,12 € /m ²		
Zwischensumme					2.705.900	2.634.000
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse					44.000	44.000
c) Nebengeschäftserträge (u.a. Sondervertragskunden)					45.000	45.000
					2.794.900	2.723.000
2. Aktivierte Eigenleistungen						
a) Materialgemeinkosten für vom Lager verwendete Materialien für die selbst erstellten Anlagenteile sind zu aktivieren.					25.000	20.000
b) Für die Herstellung von Anlagen aufgewendete Personalkosten der Mitarbeiter sind zu aktivieren.					70.000	60.000
c) Gehaltskosten für Vermessungs- und Erfassungsaufwand GIS					5.000	3.000
d) Gehaltskosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen					30.000	40.000
e) Zu aktivierende Zinsen für Baumaßnahmen					5.000	5.000
					135.000	128.000

		2022	Ansatz	2021	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
4. <u>Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Stromkosten			25.000		25.000
Gasbezug Wasserwerk			4.500		3.500
Wasserbezugskosten	€/m³				
- vom Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen	0,790	671.000		663.000	
- von der Stadt Freudenberg		65.000		65.000	
- vom Wasserbeschaffungsverband Römershagen		<u>5.000</u>	741.000	<u>5.000</u>	733.000
Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge			4.000		4.000
Material für Unterhaltung der Anlagen			<u>120.000</u>		<u>110.000</u>
			<u>894.500</u>		<u>875.500</u>

	Ansatz			
	2022			2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung				
der gesamten Wasserwerksanlagen	370.000		350.000	
Verschiebungen dieser Aufwendungen von und nach den unter Ziffer 4a veranschlagten Materialkosten sind nicht auszuschließen.				
Sonstige Anlagen (Werkstatt, Lager, KFZ, Dienst- und Schutzkleidung)	5.000		10.000	
Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500		500	
Wasseruntersuchungen	<u>5.000</u>	<u>380.500</u>	<u>5.000</u>	<u>365.500</u>
		<u>380.500</u>		<u>365.500</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		417.300		400.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (einschl. Beihilfe)	83.400		81.100	
hierin enthalten Berufsgenossenschaftsbeitrag 3.000 € (i.V. 5.600 €)				
- Beiträge zur Rheinischen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung -	<u>31.800</u>	<u>115.200</u>	<u>29.800</u>	<u>110.900</u>
		<u>532.500</u>		<u>511.700</u>
6. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>796.000</u>		<u>796.000</u>

		Ansatz		
	2022	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		5.000		5.000
Übrige betriebliche Aufwendungen				
Post- und Fernsprechgebühren	5.000		6.000	
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	6.000		8.000	
EDV-Kosten	12.000		6.000	
Prüfungs- u. Beratungskosten	9.000		9.000	
Versicherungen	33.000		33.000	
Reisekosten, Fortbildung, Ausbildung	12.000		15.000	
Verwaltungskostenbeitrag	153.000		146.000	
Beiträge und Gebühren	5.000		4.000	
Sonstiges, Sitzungsgelder	3.000		4.000	
Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0	238.000	0	231.000
		<u>243.000</u>		<u>236.000</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
für aufgenommene Kredite		116.100		149.200
für neue Kredite	2021	0		25.000
	2022 (Aufnahme Jahresende)	1.000		1.000
aus Abzinsung Rückstellung Altersteilzeit		<u>1.500</u>	118.600	<u>1.500</u>
				176.700
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-25.200</u>		<u>-100.400</u>
11. Sonstige Steuern		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
12. Jahresgewinn/-verlust		<u>-26.200</u>		<u>-101.400</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ansatz	
	2022 EUR	2021 EUR
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	801.000	801.000
2. Baukostenzuschüsse	50.000	250.000
3. Förderungen vom Land -Zuschuss-	70.000	0
4. Förderungen vom Land -Zinszuschussdarlehen-	200.000	210.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	2.734.200	1.950.400
5.1 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.2020	0	1.000.000
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	0	0
	3.855.200	4.279.300
<u>Ausgaben</u>		
1. Tilgung von Krediten	462.000	432.000
2. Baumaßnahmen	2.950.000	3.170.000
3. Baukostenzuschüsse Zweckverband Wasserversorgung	323.000	198.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	50.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	44.000	50.000
6. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	26.200	101.400
	3.855.200	4.279.300

Erläuterungen zum Vermögensplan

	Ansatz			
	2022	EUR	2021	EUR
<u>Einnahmen</u>	EUR	EUR	EUR	EUR
1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u>		<u>796.000</u>		<u>796.000</u>
Die Abschreibungen werden in voller Höhe veranschlagt. Auf der Ausgabenseite steht dieser Position der Jahresverlust als Korrekturposten gegenüber.				
2. <u>Baukostenzuschüsse</u>		<u>50.000</u>		<u>250.000</u>
An Beiträgen und Anschlussgebühren für Neuanschlüsse von Hausanschlüssen wird der veranschlagte Betrag erwartet.				
3. <u>Förderung vom Land - Zuschuss -</u>				
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes		<u>70.000</u>		<u>0</u>
4. <u>Förderung vom Land - zinslose Darlehen -</u>				
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes			0	
Für eigene Baumaßnahmen	0	<u>200.000</u>	0	<u>0</u>
5. <u>Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt</u>		<u>2.734.200</u>		<u>1.220.500</u>

	2022	Ansatz	2021
	EUR		EUR
<u>Ausgaben</u>			
1. <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>467.500</u>		<u>446.300</u>
Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht	462.500		396.300
Tilgung für Neuverschuldung	0		45.000
2021			<u>5.000</u>
2022 (Kreditaufnahme Jahresende)	<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
	<u>467.500</u>		<u>446.300</u>
2. <u>Baumaßnahmen</u>	<u>2.950.000</u>		<u>2.250.000</u>
Erläuterung siehe Folgeseite!			

**Investitionsprogramm 2021 - 2025
Bauprogramm 2022**
Wasserwerk

Maßnahme	2021	€	2022	2023	2024	2025
1 Erneuerung u. Erweiterung	Friesenhagen		Friesenhagen	Friesenhagen	Friesenhagen	Friesenhagen
	Steeg (entlang ALHO)	300.000	Verbindungsleitung Bockenbaum-Steeg neue Anbindung HB Bockenbaum	Erneuerung WL Steeg	Erneuerung WL Steeg	Erneuerung WL Steeg
			180.000 200.000	500.000	500.000	500.000
Hauptleitungen	Harbach		Harbach	Harbach	Harbach	Harbach
	Kirchen		Kirchen	Kirchen	Kirchen	Kirchen
	Wingendorf (mit StrAB)	400.000	Wingendorf (mit StrAB)	Untere Schwelbelstraße	Johannesstr. Oberer Teil (mit StrU)	Nelkenweg (mit StrAB)
	Hubertusweg (ohne StrB)	115.000	Bahnhofstraße (mit StrU) Leit. i. Gehweg	Molzbergstraße (DB-Kreuzung)		Tulpenweg (mit StrAB)
	Obere Schwelbelstraße (ohne StrB)	110.000	Bogenstraße (mit StrAB)	Wilhelminenweg (Erschließung)		
			70.000	Gründeler Str. 22 - Friedrichstr.	250.000	
	Mudersbach		Mudersbach	Mudersbach	Mudersbach	Mudersbach
	Kölner Straße B 62 (Brauerei-Kreisel) (mit LB)	260.000	Entnahmeleitung Oberer HB Niederschelderh.	Hüttenweg (Erschließung hinter FWH)		Sängerstraße (mit StrAB)
	Am Südhang/Lärchenweg	55.000		80.000		Nelkenweg (mit StrAB)
	Gustavstraße	60.000				110.000
	Unt.HB - Waldweg Lindenstraße	75.000				60.000
	Niederfischbach		Niederfischbach	Niederfischbach	Niederfischbach	Niederfischbach
	Hüttseifen/Langenbach Ringschluss	180.000	Hüttseifen bis Langenbach	Hüttseifer Weg (K90) bis PS	Donzenbachstraße	
	Hüttseifen Pumpstation	100.000	Hüttseifen/Langenbach Ringschluss	Hüttseifen Ortslage K90	40.000	
	K 93 3.BA Eisenstr.-Radwegkreuzung	150.000	Hüttseifen Pumpstation			
	Eicherweg	70.000	GG Krumme Au			
	Rothenberg, 3. BA (mit StrAB)-Kirche	60.000				
	Backesstraße	185.000				
	GG Krumme Au	100.000				
2 Sanierung Hochbehälter	HB Freusburg (Neubau)	300.000	HB Freusburg (Neubau)	HB Sanierung	HB Sanierung	HB Sanierung
	Abbruch alter HB Friesenhagen	40.000				Abbruch alter HB Locherhof
			300.000	300.000	300.000	300.000
						40.000
Zwischensumme		2.560.000		1.785.000	880.000	1.570.000
3 Planungskosten		250.000		150.000	100.000	100.000
Summe Baumaßnahmen		2.810.000		1.935.000	980.000	1.670.000
4 Hausanschlüsse						
Erneuerungen		280.000		200.000	150.000	200.000
Erweiterungen		40.000		40.000	40.000	40.000
5 Fernwirkanlage		15.000		20.000	20.000	20.000
6 Messeinrichtungen		5.000		5.000	5.000	5.000
7 Erneuerung von Schieberkreuzen		30.000		30.000	30.000	30.000
8 Geographisches Informationssystem		5.000	Gis-System Mobile	5.000	5.000	5.000
			10.000			
Summe Bauprogramm		3.170.000		2.235.000	1.230.000	1.970.000
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fahrzeuersatz	50.000	Fahrzeuersatz	Fahrzeuersatz		
			50.000	50.000	20.000	20.000
Summe Gesamtinvestitionen		3.220.000		2.285.000	1.250.000	1.990.000

	Ansatz			
	2022			2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. <u>Baukostenzuschuss für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen und andere</u>				
für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen				
Die nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionskosten des Zweckverbandes sind von den Mitgliedern zu finanzieren.				
Gesamtbetrag 2019 einschl. Förderdarlehen (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmen)		<u>323.000</u>		<u>198.000</u>
4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Software</u>				
a) Ersatzfahrzeug	30.000		30.000	
b) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeug	15.000		15.000	
c) Neue Hard- und Software	5.000	<u>50.000</u>	5.000	<u>50.000</u>
5. <u>Zuführung zum Erfolgsplan</u>				
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (2,1 % der gezahlten Beiträge und Anschlusskosten) sind als Ausgabe zu veranschlagen. Im Erfolgsplan erscheint diese Auflösung als Ertrag.				
		<u>44.000</u>		<u>44.000</u>
6. <u>Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -</u>		<u>-26.200</u>		<u>-101.400</u>

Kalkulation der Entgelte 2022 für die Wasserversorgung

		EUR	EUR	m ³ 810.000
		EUR	EUR	EUR/m ³
<u>Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung</u>				
1. Gesamtaufwendungen lt. Wirtschaftsplan		2.966.100		
- AfA auf Hausanschlüsse bis 18.05.1986		16.000		
- Verluste aus Anlagenabgang		<u>-5.000</u>	2.977.100	3,68
2. abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse		44.000		
- Auflösung Ertragszuschüsse bis 18.05.1986 für Hausanschlüsse -		<u>2.200</u>	-46.200	-0,06
3. abzüglich Deckungsbeiträge aus sonstigen Erträgen-				
a) Aktivierte Eigenleistungen		135.000		
b) Sonstige Erträge		<u>55.000</u>	-190.000	-0,23
			<u>2.740.900</u>	<u>3,38</u>
<u>Entgeltsaufkommen</u>				
1. Verbrauchsgebühren	810.000 m ³ à 2,10 € /m ³		1.701.000	2,10
2. Wiederkehrender Beitrag	beitragspflichtige Fläche = 7.730.000 m ² à 0,13 € /m ²		<u>1.004.900</u>	<u>1,24</u>
			<u>2.705.900</u>	<u>3,34</u>

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß §19 EigAnVO

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	801.000	801.000	847.000	861.000	875.000
2. Baukostenzuschüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Förderungen vom Land Zuschuss	0	70.000	70.000	70.000	80.000
4. Förderungen vom Land Zinszuschussdarlehen	0	200.000	200.000	200.000	220.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	1.950.400	2.734.200	1.913.000	915.000	1.632.000
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	1.000.000	0	0	0	0
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	0	0	0	0	0
	4.177.700	3.855.200	3.080.000	2.096.000	2.857.000
<u>Ausgaben</u>					
1. Tilgung von Krediten	432.000	462.000	480.000	500.000	520.000
2. Baumaßnahmen	3.265.000	2.950.000	2.235.000	1.230.000	1.970.000
3. Baukostenzuschuss Investitionen Zweckverband Wasserversorgung	368.000	323.000	300.000	300.000	300.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, einschl. Software	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	44.000	44.000	45.000	46.000	47.000
6. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	101.400	26.200	0	0	0
	4.177.700	3.855.200	3.080.000	2.096.000	2.857.000

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

**UMWELTSCHUTZ
IST LEBENSWICHTIG**

ABWASSERBESEITIGUNG

**SCHUTZ
DER UMWELT**

VGW

VERBANDSGEMEINDEWERKE

ABWASSERBESEITIGUNG

KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält gem. § 16 EigAnVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Im Erfolgsplan 2022 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 5.191.000 € veranschlagt. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Jahresgewinn von rd. 17 T€ erwartet. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rd. 385 T€.

Maßgebend hierfür sind im die höheren Erträge durch eine sich bereits im Vorjahr abzeichnenden notwendige Anpassung des Beitragssatz für wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser. Durch eine Erhöhung um 0,10 €/m² beitragspflichtige Fläche kann jetzt der für diesen Abwasserbereich entstehende tatsächlichen Aufwand erstmals seit langem abgedeckt werden. Eine Aufwandsteigerung bedingt durch durch höhere Beschaffungskosten jedoch nur in einzelnen Teilbereichen erfolgt. Im Wesentlichen bleiben die Ansätze des Vorjahres konstant, da diese trotz Preissteigerung auskömmlich sein müssten. Auch die Persnalkosten sind aufgrund einer veränderten Altersstruktur trotz Tarifsteigerungen konstant. Die Abschreibungen werden zukünftig aufgrund eigener Investitionen sowie Investitionen der Abwasser(zweck)verbände steigen. Insbesondere ist dies bei der Umsetzung von Baumaßnahmen zur Vermeidung eines Investitionsstaus folgerichtig. Derzeit kann dies aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2019 und 2020 jedoch nicht konkret beziffert werden.

Die Erträge mit 5.207.000 sind um 306.000 € gestiegen. Die Erträge aus der Schmutzwassermenge sowie der laufenden Engelte wkb SW sind nahezu konstant. Wesentlich für die höheren Erträge ist die erwähnte Erhöhung des Beitragssatzes für die wkb Niederschlagswasser. Die zu veranlagenden Flächen für die wiederkehrenden Beiträge Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Einzelfällen angepasst und erhöhen bzw. verringern sich nur leicht.

Eine leichte Änderung bewirken zum einen die aufgrund der Kalkulation geringer zu erwartenden Einnahmen aus der Straßenoberflächenentwässerung (-4 T€) sowie die nicht mehr in gleichem Maße zu erwartenden aktivierten Eigenleistungen bei Baumaßnahmen (-20 T€). Durch selbst geplante und in der Bauleitung betreute Maßnahmen können 2022 dennoch Personalaufwendungen in Höhe von ca. 80 T€ aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Auch bei der Abwasserentsorgung ist dringend anzuraten, Sanierungen nicht aufzuschieben um einen Investitionsstau zu vermeiden. Leider hat wie befürchtet die Einführung der wiederkehrenden Straßenbaubeiträge auch Auswirkungen auf gemeinsame Baumaßnahmen mit den Ortsgemeinden. Hier mussten aufgrund der Wünsche der Ortsgemeinden bereits konkret geplante Maßnahmen auf Zeitpunkte nach Einführung der wkb Straßenbau verschoben. Die Verbandsgemeindewerke konzentrieren sich daher im Bauprogramm bis 2024 vorwiegend auf Maßnahmen außerhalb von Straßen oder in der Stadt Kirchen, welche die wkb Straßenbau in Teilbereichen bereits 2022 einführt. Sollte eine Baumaßnahme dringend erforderlich werden und ein Beteiligung bei Ausbaumaßnahmen der Gemeinden nicht möglich sein, sind die Verbandsgemeindewerke

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan 2022 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.060.133 € aus.

Auf der Ausgabenseite bilden die Investitionen mit 4.312 T€ die größte Position. Für die eigenen Maßnahmen werden gemäß dem Bauprogramm 2.535 T€ veranschlagt. Teilweise werden die Maßnahmen 2022 lediglich beauftragt werden, wahrscheinlich jedoch nicht vollständig zur Umsetzung kommen. Eine Veranschlagung erfolgt in voller Höhe um die Aufträge vergeben zu können. Die Baukostenzuschüsse an den AZV bzw. den AV belaufen sich auf 1.606 T€ bzw. 171 T€. Beim AZV ist hier bereits eine Rate zum Bau der Klärschlammverwertungsanlage der Kommunalen Klärschlammverwertung Kreis Altenkirchen GmbH (KKV AK) enthalten.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse schlägt im Vermögensplan mit 615 T€ zu Buche. Die Finanzierung erfolgt auf der Einnahmeseite durch Erwirtschaftung der Abschreibungsbeträge in Höhe von 2.688 T€.

Beitragsveranlagungen und Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung sind in Höhe von 73 T€ veranschlagt. .

Für Investitionen wird seitens des Landes ein Zuschuss für die Verbesserung der Kläranlage Büdenholz (Phosphorreduzierung) erwartet.

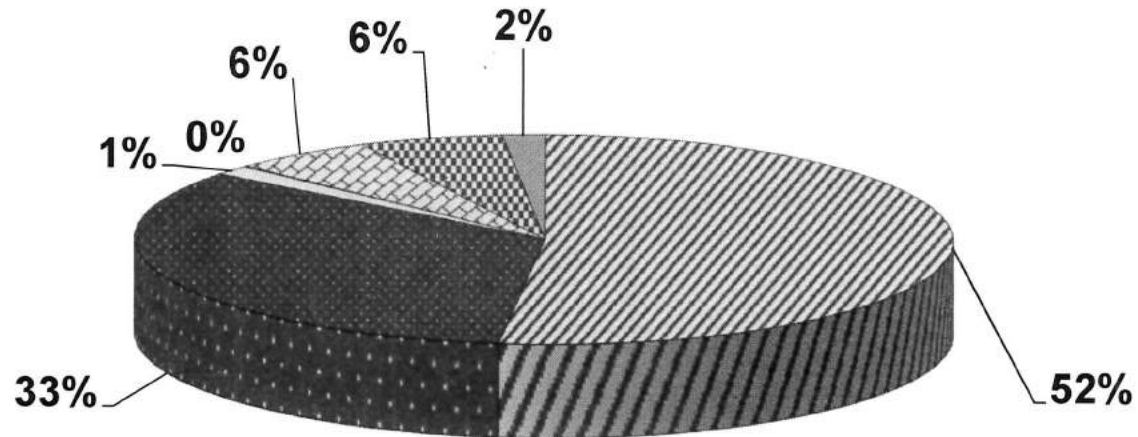
Nur wenn alle Baumaßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden, ist zum Ausgleich des Vermögensplanes eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 3.186 T€ erforderlich.

Die einzelnen Ansätze des Erfolgs – und Vermögensplanes sind auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel; er resultiert aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025.

Aufteilung Gesamtaufwand 2022 nach Kostenarten



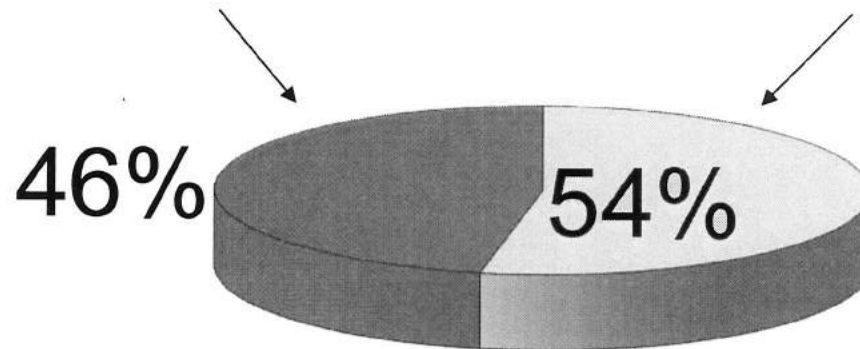
- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| ▣ Abschreibungen | ■ Materialaufwand |
| □ Abwasserabgabe | ■ Fäkalschlamm |
| ▣ Personalaufwand | ▣ Sonstige betriebl. Aufwendungen |
| ■ Zinsen | |

	T€
Abschreibungen	2.688
Materialaufwand	1.745
Abwasserabgabe	76
Fäkalschlamm	5
Personalaufwand	292
Sonstige betriebl. Aufwendungen	297
Zinsen	88
Gesamt:	5.191

**Aufteilung der Aufwendungen 2022:
VGW : Verbände / Land**

2.256 TEUR
Aufwand durch AZV Be-Ki-Da und
AV Si-Ki sowie Abwasserabgabe

2.625 TEUR
Aufwand VGW



	VGW	Verbände/Land	Gesamt
Abschreibungen	1.512	1.176	2.688
Materialaufwand	559	1.186	1.745
Abwasserabgabe	0	76	76
Fäkalschlamm	5	0	5
Personalaufwand	292	0	292
Sonstige betriebl. Aufwendungen	297	0	297
Zinsen	88	0	88
Gesamt:	2.753	2.438	5.191

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Erfolgsplan				Jahreserfolgsrechnung	
	2022		2021		2020 (vorläufig)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge	4.026.500		3.716.700		3.870	
b) Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung, Außengebiet	460.600		464.600		465	
c) Fäkalschlambeseitigung, Sammelgruben	5.000		5.000		3	
d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	615.000		615.000		615	
e) Nebengeschäftserträge	11.000		11.000		5	
f) Abwasserabgabe	0	5.118.100	0	4.812.300	0	4.958
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	86.000		106.000		50	
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	89.000	3.000	109.000	0	50
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.000		25.000		31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.794.000	1.826.000	1.911.700	1.936.700	1.879	1.910
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	228.000		229.700		210	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 20.000	64.000	292.000	63.000	290.300	58	268
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.688.000		2.688.000		2.599
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		296.500		287.000		241
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000		1.000		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.000		83.600		101
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.600		-368.700		-111
11. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
12. Sonstige Steuern		0		0		0
13. Jahresgewinn/(-)Jahresverlust		17.600		-368.700	497 von 529	-111

Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu Ziffer					Ansatz				
	2022		2021		2022		2021		
	m ³	EUR/m ³	m ³	EUR/m ³	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse									
Maßstab für die Schmutzwassermenge ist der Frischwasserverbrauch abzüglich 10 % für nicht in die Kanalisation eingeleitete Mengen.									
a) laufende Entgelte	2022		2021						
<u>Schmutzwassergebühr</u>	m ³	EUR/m ³	m ³	EUR/m ³					
	900.000	2,19	895.000	2,19	1.971.000	1.960.100			
<u>Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>									
2022	9.760.000	m ²		0,08	EUR/m ²	780.800	786.400		
2021	9.830.000	m ²		0,08	EUR/m ²				
<u>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>									
2022	3.035.000	m ²		0,42	EUR/m ²	<u>1.274.700</u>	<u>4.026.500</u>	<u>970.200</u>	<u>3.716.700</u>
2021	3.032.000	m ²		0,32	EUR/m ²				
b) Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung und Außengebietsentwässerung									
<u>Klassifizierte Straßen</u>									
Kreisstraßen und Landesstraßen					25.000	25.000			
Vom Einrichtungsträger zu finanzieren									
a) für Bundesstraßen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)					20.000	17.000			
b) für Außengebietsentwässerung (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)					<u>16.600</u>	36.600	<u>16.600</u>	33.600	
<u>Gemeindestraßen</u>									
Dieser Betrag ist aufgrund der Gesamtfläche für Gemeindestraßen auf die einzelnen Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen aufzuteilen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)									
					<u>399.000</u>	<u>406.000</u>			
					<u>460.600</u>	<u>464.600</u>			

Die kommunalen Spitzenverbände haben 1996 Verträge zur Straßenoberflächenentwässerung von klassifizierten Straßen ausgehandelt.

Die Abrechnung der laufenden Kostenanteile erfolgt gemäß einer Spitzabrechnung nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der gezahlten einmaligen Kostenanteile.

Vom Einrichtungsträger sind jedoch die nicht gedeckten Kostenanteile der Bundesstraße sowie der Außengebietsentwässerung zu zahlen. Eventuelle unterschiedliche Entwicklungen der Aufwendungen bei den Kostenstellen haben auch Veränderungen in der Höhe der Kostenerstattung bei dieser Position zur Folge.

Aufteilung der von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen zu zahlenden laufenden Kosten:

Ortsgemeinden/ Stadt	Fläche Gemeindestraßen		Kostenanteil Straßen- oberflächenentwässerung	
	2022 m ²	2021 m ²	2022 EUR	2021 EUR
Brachbach	83.712	83.712	40.893	41.611
Friesenhagen	36.695	36.695	17.926	18.240
Harbach	11.154	11.154	5.449	5.544
Kirchen	335.097	335.097	163.695	166.567
Mudersbach	226.097	226.097	110.448	112.386
Niederfischbach	124.031	124.031	60.589	61.652
	816.786	816.786	399.000	406.000

	Ansatz			
	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
c) Fäkalschlambeseitigung und Ausfuhr geschlossener Sammelgruben		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
Für die Beseitigung des Fäkalschlammes von nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken ist eine Gebühr in Höhe von 56,22 EUR/m ³ (i. Vj.: 59,07 EUR/m ³) zu zahlen; für die Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 47,44 EUR/m ³ (i. Vj.: 47,44 EUR/m ³).				
d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse		<u>615.000</u>		<u>615.000</u>
Entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz, der sich bei den Ortssammlern einschl. Hausanschlüsse ergibt, werden die einmaligen Beiträge jährlich aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen (2,2 %).				
e) Nebengeschäftserträge				
Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeinde für Wahrnehmung der Aufgaben: der Gewässerunterhaltung		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
Verwaltungskostenbeitrag der Infrastrukturservice AöR für Geschäftsbesorgung		<u>6.000</u>		<u>6.000</u>
f) <u>Abwasserabgabe - Kleineinleiter</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
Nach dem Abwasserabgabengesetz beträgt die Abgabe je Einwohner, der nicht an die Kanalisation angeschlossen ist 17,90 EUR.				
2. <u>Aktivierete Eigenleistungen</u>				
a) Gehälter einschl. Nebenkosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen	80.000		100.000	
b) Bauzeitinsen	1.000		1.000	
c) Sonstige Gemeinkosten - Nebenkosten für Bauleitung -	<u>5.000</u>	<u>86.000</u>	<u>5.000</u>	<u>106.000</u>

	Ansatz			
	2022			2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>
4. <u>Materialaufwand</u>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<u>32.000</u>		<u>25.000</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wartung und Unterhaltung der Kläranlagen	5.000		5.000	
Klärschlambeseitigung, -untersuchung, Müllgebühren	15.000		15.000	
Ortssammler, Reparaturen, Kanalspülung etc.	350.000		350.000	
Regenbauwerke	15.000		12.000	
Pumpwerke	15.000		12.000	
Hausanschlüsse	120.000		120.000	
Werkzeuge und Geräte	500		500	
Dienst- und Schutzkleidung	500		500	
Betriebsumlage für Abwasserverband Siegen-Kirchen	498.000		639.000	
Betriebsumlage für Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden	688.000		689.000	
Abwasserabgabe	76.000		56.700	
Fäkalschlambeseitigung	6.000		8.000	
Unterhaltung Fernwirkanlage	2.000		1.000	
Sonstige Fremdleistungen/übrige Aufwendungen	2.000		2.000	
Schmutzwasseruntersuchungen	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	<u>1.911.700</u>
Gesamt		<u>1.794.000</u>		<u>1.936.700</u>

	Ansatz			
	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Personalaufwand (Abwasser + AöR)				
a) Gehälter		228.000		229.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	45.300		45.800	
- Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung	17.700		16.200	
- Beihilfen	<u>1.000</u>	<u>64.000</u>	<u>1.000</u>	<u>63.000</u>
		<u>292.000</u>		<u>292.700</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
a) Gewerbliche Schutzrechte (Baukostenzuschüsse).	1.176.000		1.176.000	
b) Sachanlagen VGW	1.512.000		1.512.000	
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<u>0</u>	<u>2.688.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.691.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Büromaschinen	2.000		2.000	
Reisekosten/Fortbildung	10.000		10.000	
Bekanntmachungen/Anzeigen	1.000		1.000	
EDV-Kosten und Lehrgangsgebühren	5.000		5.000	
Gebühren/Beiträge	3.000		3.000	
Rechtsanwaltskosten	5.000		5.000	
Prüfungs- u. Beratungskosten	20.000		20.000	
Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	230.000		223.000	
Versicherungen	15.000		12.000	
Porto- u. Fernmeldekosten	1.500		2.000	
Sonstige Aufwendungen , Sitzungsgelder	3.000		3.000	
Verluste aus Anlagenabgang	<u>1.000</u>	<u>296.500</u>	<u>1.000</u>	<u>287.000</u>

		Ansatz			
	2022		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> <u>gemäß Schuldenübersicht</u> <u>Neuverschuldung</u>	87.000		82.600		
			0		
2022 (Aufnahme am Jahresende)	<u>1.000</u>	<u>88.000</u>	<u>1.000</u>	<u>83.600</u>	
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen</u> <u>Geschäftstätigkeit</u>		<u>17.600</u>		<u>-368.700</u>	
11. <u>Außerperiodische Aufwendungen</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
13. <u>Jahresgewinn/(-)Jahresverlust</u>		<u>17.600</u>		<u>-368.700</u>	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	A n s a t z	
	2022 EUR	2021 EUR
<u>E i n n a h m e n</u>		
1. Abschreibungen	2.688.000	2.691.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	50.000	250.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	22.572	73.066
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	95.000	95.000
4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen	0	0
5.1 Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt	3.186.941	5.232.234
5.2 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.17	0	1.100.000
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan	17.600	0
	6.060.113	9.441.300
<u>A u s g a b e n</u>		
1. Tilgung von Krediten	1.118.000	1.127.000
2. Baumaßnahmen	2.535.000	4.695.000
3. Baukostenzuschuss an AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden	1.605.908	2.232.300
4. Baukostenzuschuss an AV Siegen-Kirchen	171.205	388.300
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	615.000	615.000
7. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan	0	368.700
	6.060.113	9.441.300

Erläuterungen zum Vermögensplan

	2022 EUR	Ansatz	2021 EUR
<u>Einnahmen</u>			
1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u>	<u>2.688.000</u>		<u>2.691.000</u>
Der Gesamtbetrag der Abschreibungen einschließlich Anlagenabgängen ist als Einnahme zu veranschlagen. Diesem Ansatz steht auf der Ausgaben-seite der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust gegenüber.			
2. <u>Einmalige Kanalbeiträge</u>	<u>50.000</u>		<u>250.000</u>
Beiträge werden noch für Erweiterungen (Neubaugebiete) und Einzelveranlagungen erwartet.			
3. <u>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung von Straßen</u>	<u>22.572</u>		<u>73.066</u>
Die Straßenbaulastträger - hier die Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen - müssen sich an den Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung beteiligen. Gemäß der Entgeltsatzung sind von den Straßenbaulastträgern 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Oberflächenentwässerung zu zahlen.			
Zwischen allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Kirchen und der Verbandsgemeinde bestehen Verträge aus dem Jahr 1988 zur Entwässerung der Straßenoberflächen. Im Jahr 1996 wurde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates der Kostenanteil je m ² auf 6,21 EUR festgesetzt.			
Im Zuge der Neukalkulation der Einmalbeiträge ist analog auch der Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung mit 8,36 €/m ² neu ermittelt worden. In dieser Höhe wurde der Investitionskostenanteil durch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14. Juni 2011 neu festgesetzt. Entsprechende Nachträge wurden mit den Ortsgemeinden/Stadt Kirchen vereinbart.			

Von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen sind in 2021 aufgrund des Kanalbauprogramms für folgende Flächen die Kostenanteile zu zahlen:

Ortsgemeinden/Stadt	2022
	m ²
Brachbach	0
Friesenhagen	0
Harbach	0
Kirchen	2.500
Mudersbach	0
Niederfischbach	200
	2.700

4.1 Förderung vom Land - Zuschuss

4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen

5. Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt

6. Jahresgewinn

Übertrag aus dem Erfolgsplan

	Ansatz	
	2022 EUR	2021 EUR
	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.186.941</u>	<u>4.962.637</u>
	<u>17.600</u>	<u>-114.120</u>

		Ansatz	
		2022	2021
		EUR	EUR
<u>Ausgaben</u>			
1. <u>Tilgung von Krediten</u>			
a)	Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht	1.108.000	1.117.000
b)	Neuaufnahme von Krediten	0	0
	2021		
	2022 (Kreditaufnahme am Jahresende)	10.000	10.000
c)	Außerplanmäßige Tilgung	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>1.118.000</u>	<u>1.127.000</u>
2. <u>Baumaßnahmen</u>			
	siehe Folgeseite!	<u>2.540.000</u>	<u>4.700.000</u>

Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021 - 2025
Bauprogramm 2022

Maßnahme	2021	€	2022	€	2023	€	2024	€	2025	€
1 Orts-/ Verbindungssammler	Brachbach		Brachbach		Brachbach		Brachbach		Brachbach	
	Auf der Hell	120.000	Wiesenstraße (hdH)	120.000	Nordstraße (mit StrU)	100.000	Marienstrasse (oberer Teil)(mit StrAB)	190.000	Birkenweg	180.000
	FW-Kanal Bauhofgelände (Neuserhallen)	60.000			Tannenweg (offen+Liner)	200.000	Marienstr. Fremdwasserkanal (Kosten OG)	130.000	Findlingstraße	90.000
	NBG Buckensteiner Feld	360.000			Feldweg, (mit StrU)	80.000			Karl-Dresler-Str. (mit StrAB)	170.000
					Glück-Auf-Str. (mit StrAB)	120.000				
	Friesenhagen		Friesenhagen		Friesenhagen		Friesenhagen		Friesenhagen	
	Harbach		Harbach		Harbach		Harbach		Harbach	
	Kirchen		Kirchen		Kirchen		Kirchen		Kirchen	
	Hubertusweg (Liner)	170.000	Bogenstraße (Freusburg) (mit StrAB)	180.000	Klotzbachstraße (nur mit StrAB)	800.000	Johannesstr. (oberer Teil, mit StrU)	60.000	Nelkenweg (mit StrAB)	240.000
	Hubertusweg hdH +Fußweg (Liner)	110.000	Wingendorf (Trennsystem)	900.000	Wilhelminenweg (Erschließung)	50.000			Tulpenweg (mit StrAB)	550.000
	Obere Schwelbelstraße (Liner)	180.000	KKA Äpfelbach (SBR)	100.000	Untere Schwelbelstraße (Liner)	360.000				
	Wingendorf (TS) (FAK)	800.000								
	NW-Beseitigung Turnhalle Offhausen	50.000								
	Mudersbach		Mudersbach		Mudersbach		Mudersbach		Mudersbach	
	Kölnler Straße B62, RW-Kanal (mit LBM)	800.000			Hüttenweg (Erschließung hinter FWH)	340.000	Kölnler Straße B62, RW-Kanal (mit LBM)	900.000	Sängerstraße (mit StrAB)	280.000
	Am Südhang/Lärchenweg	160.000							Nelkenweg (mit StrAB)	120.000
	Gustavstraße	145.000								
	Niederfischbach		Niederfischbach		Niederfischbach		Niederfischbach		Niederfischbach	
	GG Krumme Au	200.000	Mehlbergstraße h.d.H. (FW) Liner	110.000			Mehlbergstraße (mit StrU)	300.000	Donzenbachstraße	40.000
	Rothenberg (mit Str.b.), 3. BA_Kirche	170.000	GG Krumme Au	200.000						
Fremdwasserbeseitigung		200.000		200.000		100.000		100.000		100.000
Sanierung Einzelhaltungen	nach Schadenskataster (Liner)	150.000	nach Schadenskataster (Liner)	150.000	nach Schadenskataster (Liner)	150.000	nach Schadenskataster (Liner)	150.000	nach Schadenskataster (Liner)	150.000
Zwischensumme		3.675.000		1.960.000		2.300.000		1.830.000		1.920.000
2 Abwasserkataster (GIS)		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
3 Planungskosten		500.000		250.000		300.000		250.000		250.000
	einschl. Netzhydraulik Br./Mu.									
Summe Baumaßnahmen		4.180.000		2.215.000		2.605.000		2.085.000		2.175.000
4 Hausanschlüsse		500.000		300.000		300.000		200.000		200.000
5 Stromanschlüsse		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
6 Fernwirkanlage		5.000		10.000		10.000		10.000		10.000
7 Pumpwerke u. NBSen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
8 Geographisches Informationssystem		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Summe Bauprogramm		4.700.000		2.540.000		2.930.000		2.310.000		2.400.000
9 Betriebs - und Geschäftsausstattung		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Summe Gesamtinvestitionen		4.710.000		2.550.000		2.940.000		2.320.000		2.410.000

		Ansatz		
	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Zusammenstellung der gesamten Investitionskosten</u>				
Stromanschlüsse	5.000		5.000	
Fernwirkanlage	10.000		5.000	
Ortssammler/Verbindungssammler	1.960.000		3.675.000	
Abwasserkataster (GIS)	5.000		5.000	
Pumpwerke	5.000		5.000	
Planungskosten	250.000		500.000	
Hausanschlüsse	<u>300.000</u>		<u>500.000</u>	
Gesamtinvestitionen		<u>2.535.000</u>		<u>4.695.000</u>
3. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband (AZV) Betzdorf-Kirchen-Daaden</u>				
		<u>1.605.908</u>		<u>2.232.300</u>
Nach der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes sind die Investitionen für den Bau der Verbandsanlagen von den Mitgliedern zu finanzieren.				
4. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserverband Siegen-Kirchen</u>				
		<u>171.205</u>		<u>388.300</u>
Finanzierung der Investitionen des Abwasserverbandes durch Baukostenzuschüsse der Mitglieder gemäß Planung				
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
		<u>15.000</u>		<u>15.000</u>
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sowie Software				

	Ansatz			
	2022			2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
6. <u>Zuführungen zum Erfolgsplan</u>		<u>615.000</u>		<u>615.000</u>
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse ist hier als Ausgabe auszuweisen. -siehe lfd. Nr. 1 d im Erfolgsplan-				
7. <u>Jahresgewinn/-verlust</u>		<u>17.600</u>	- Übertrag aus dem Erfolgsplan -	<u>-368.700</u>

Ermittlung des laufenden Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung

der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

über die im Jahre 2021 tatsächlich angefallenen **laufenden Aufwendungen** für die Entwässerung von Straßenflächen gemäß der mit dem Land/Kreis abgeschlossenen Vereinbarungen.

Die Berechnung beruht auf dem Kommunalabgabengesetz und berücksichtigt die besonderen Verhältnisse unter Beachtung von § 12 Abs. 10 LStrG und den dazu ergangenen Vereinbarungen.

I. Abwassermengen

Die den Berechnungen unter Ziffer II und V zugrundezulegenden Verteilungsschlüssel werden entsprechend den nachfolgenden Berechnungen ermittelt.

1. Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag / Jahr: $0,75 \text{ m}^3/\text{m}^2$

	Zulässige Abflussfläche		Niederschlagswassermenge	
	1 m ²	2 m ³	3 %	
1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke				
11. Wohn.- und Mischgebiete	2.682.264	2.011.698	68,3	
12. Gewerbegebiete	239.842	179.882	6,1	
13. Von öffentlichen Einrichtungen genutzte Gebiete	115.868	86.901	3,0	
Zwischensumme	3.037.974	2.278.481	77,4	
./ Anteil Baulückengrundstücke	108.567	81.425	2,8	
Summe 1	2.929.407	2.197.055	74,6	
2. Entwässerte Straßenflächen				
21. Klassifizierte Straßen				%
- Bundesstraßen	1,9	18.583	13.937	0,5
- Landesstraßen	2,2	21.547	16.160	0,5
- Kreisstraßen	13,9	138.181	103.636	3,5
Summe 21	17,9	178.311	133.733	4,5
22. Gemeinde-/Stadtstraßen, -wege, plätze	82,1	816.786	612.590	20,8
Summe 2	100	995.097	746.323	25,4
3. Gesamt		3.924.504	2.943.378	100,0

3. Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten ohne Hausanschlüsse (vgl. Ziffer II)

	m ³	%
Schmutzwassermenge	900.000	23,4
Niederschlagswassermenge	<u>2.943.378</u>	<u>76,6</u>
	<u>3.843.378</u>	<u>100,0</u>

II. Ermittlung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

Die Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten sind nach Kostenarten in fixe und variable Kostenbestandteile zu differenzieren und auf Kostenstellen zu verteilen. Desweiteren sind die auf die Kostenstellen verteilten Betriebs-, Unterhaltungs- und Verteilungskosten den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser zuzuordnen.

Die Verteilung auf Kostenträger wird wie folgt vorgenommen:

1. Fixe Kosten

Im Mischsystem betriebene Anlagen sind nach dem Verhältnis der Kosten aufzuteilen, die bei jeweils selbständigen Anlagen aufzuwenden wären. Die folgenden Kostenschlüssel sind hierbei anzuwenden:

Kostenstelle:	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1. Biologischer Teil der Kläranlage einschl. Schlammbehandlung	100 v. H.	0 v. H.
2. Mechanischer, hydraulisch bemessener Teil der Kläranlage	50 v. H.	50 v.H.
3. Regenklärbecken und Regenentlastungsbauwerke	0 v. H.	100 v. H.
4. Leitungen für Mischwasser (doppelter Trockenwetterabfluß zuzüglich Fremdwasser)	50 v. H.	50 v. H.
5. Andere Leitungen	40 v. H.	60 v. H.
6. Pumpenanlagen	je nach Zuordnung sind die Vomhundertsätze des hydraulischen Teils der Kläranlage oder der entsprechenden Leitungen maßgebend.	
7. Hausanschlüsse	55 v. H.	45 v. H.

Bei im Trennsystem betriebenen Anlagen sind die Anteile dem entsprechenden Kostenträger Schmutz- bzw. Niederschlagswasser direkt zuzurechnen.

2. Variable Kosten

Die Variablen Kosten sind, soweit sie den Kostenträgern nicht direkt zuzuordnen sind, im Verhältnis der Niederschlagswassermenge auf die Kostenträger zu verteilen (vgl. Auch Ziffer I (3)).

Berechnung

Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten 2022 - für Straßenoberflächenentwässerung -

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungs- sammler	Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler Mischsystem		Hausanschlüsse Mischsystem		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle		
		Mechanik		Biologie		Schlammbehandlung			fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																											
1.1 Energiebezugskosten u.a.	32			3	18						2	6															
1.2 Unterhaltungskosten	526				20						15	15		261		120		40		30		15		10			
1.3 Fäkalschlamm Entsorgung	6							6																			
1.4 Personalkosten	0																										
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																										
Zwischensumme	564	0	0	3	38	0	6	0	0	0	15	2	21	0	261	0	120	0	40	0	30	0	15	0	10	0	
Verteilung Sonstiges																											
Summe 1	564	0	0	3	38	0	6	0	0	0	15	2	21	0	261	0	120	0	40	0	30	0	15	0	10	0	
2. Verwaltungskosten																											
2.1 Personal	292																								282	10	
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	230																								230	0	
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	66																								35	31	
Summe 2	588			0																		0	0	0	547	41	
3. Abwasserabgabe	76				76																						
4. Abschreibungen VGW	1.512			32		0		0		77		21		834		149		248		111		29		11			
5. Zwischensumme 1 - 4																											
5.1 in TEUR	2.740	0	0	35	114	0	6	0	0	77	15	23	21	834	261	149	120	248	40	111	30	29	15	11	10	547	44
5.2 in %		0,0	0,0	2,3	18,0	0,0	0,9	0,0	0,0	5,1	2,4	1,5	3,3	55,0	41,3	9,8	19,0	16,3	6,3	7,3	4,7	1,9	2,4	0,7	1,6		
Umliegung Hilfskostenstelle		0	0	13	8	0	0	0	0	28	1	8	1	300	18	54	8	89	3	40	2	10	1	4	1		
Abschreibungen Verbände	1.176	120		321		118		342		90		3		182													
6. Kosten vor Zinsen	3.916	120	0	369	122	118	6	342	0	195	16	34	22	1.316	279	203	128	337	43	151	32	39	16	15	11	0	0
7. Zuzüglich Umlagen für Verbände + Umlage AZV B-K-D + Umlage AV S-M-B	688 498	40 29	57 41	53 38	127 92	70 51	187 136	5 3	83 61	28 20	25 18	7 5	6 4														
	5.102	189	98	460	341	239	329	350	144	243	59	46	32	1.316	279	203	128	337	43	151	32	39	16	15	11		
9. Abzüglich Abschreibungen Abzüglich Abwasserabgabe	2.649 76	120		353		118		342		167		22		1.011		150		240		88		28		10			
10. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	2.377	69	98	107	265	121	329	8	144	76	59	24	32	305	279	53	128	97	43	63	32	11	16	5	11		
11. Verteilung auf Kostenträger Schmutzwasseranteil Niederschlagswasseranteil	1.420 955	35 34	23 75	107	265	121	329	4 4	34 110			24 76	32 59	152,5 152,5	66 213	29 24	31 97	97	43			11	16				

III. Abschreibungen

Die Verteilung der Abschreibungen auf Kostenträger erfolgt entsprechend der unter Ziffer II (1) erläuterten Kostenschlüssel.

Zusammensetzung:

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Kostenstellen	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kläranlagen			
- Mechanik	120	60	60
- Biologie	353	353	-
- Schlammbehandlung	118	118	-
- Regenklärbecken	-	-	-
Summe Kläranlagen	591	531	60
2. Verbindungssammler	342	171	171
3. Regenbauwerke	167	-	167
4. Pumpwerke	24	24	
5. Ortssammler Mischsystem	1.016	508	508
Ortssammler Trennsystem	359	240	88
6. Hausanschlüsse Mischsystem	149	60	89
Hausanschlüsse Trennsystem	40	29	11
Gesamt	2.688	1.563	1.094

IV. Zinsermittlung

Für die Ermittlung der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Zinsen sind die Restbuchwerte des Anlagevermögens auf Kostenstellen zu verteilen und den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser (vgl. Ziffer II (1)) zuzordnen.

Vom Anteil Niederschlagswasser sind 35 % der Restbuchwerte des Anlagevermögens (ohne Hausanschlüsse) den Straßen zuzuordnen. Von dem so ermittelten Straßenanteil ist der Anteil des Straßenbaulastträgers entsprechend seiner anteiligen Straßenfläche (vgl. Ziffer I (1)) zu ermitteln. Der nicht durch Investitionskostenanteile gedeckte Betrag ist mit 7 % zu verzinsen und ergibt den auf den Straßenbaulastträger entfallenden Zinsanteil.

Berechnung

	Kläranlagen		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler		Gesamt
	Mechanik		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
	fix	variabel									
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	34	75	4	110	76	59	0	0	153	213	724
Abschreibungen	60		171		167		0		619		1.017
./. Kostenanteil Außen- gebietsentwässerung									-20	-2	-22
	94	75	175	110	243	59	0	0	752	211	1.719
hiervon											
35,0 % fixe Kosten	33		61		85		0		263		442
25,6% variable Kosten		19		28		15		0		54	116
Straßenanteil gesamt	33	19	61	28	85	15	0	0	263	54	558

davon: 2,2% Landesstraßen

12

13,9 % Kreisstraßen

78

1,9 % Bundesstraßen

11

82,1 % Gemeindestraßen

458

Der Anteil der Gemeindestraßen ist um den Zinsaufwand, welcher bei den VGW entsteht, zu berücksichtigen.

458

Gemäß der Planung 2022 entfallen auf den Anteil Niederschlagswasser 38 T€ Zinsen. Hiervon entfallen 35 % auf Straßen- entwässerung (13T€). Davon entfallen wiederum 82,1% auf Gemeindestraßen = 11 T€.

14

Anteil Gemeindestraßen

472

Zusammensetzung der Restbuchwerte des Anlagevermögens:
(Fortschreibung Jahreswerte 2020)

Kostenstellen	Gesamt TEUR	Schmutzwasser TEUR	Niederschlags- wasser TEUR
1. Kläranlagen			
- Mechanik	474	237	237
- Biologie	3.376	3.376	
- Schlammbehandlung	429	429	
- Regenklärbecken			
Summe Kläranlagen	4.279	4.042	237
2. Verbindungssammler	3.451	1.726	1.726
3. Regenbauwerke	2.065		2.065
4. Pumpwerke	220	220	
5. Ortssammler Mischsystem	19.635	7.854	11.781
Ortssammler Trennsystem	10.102	7.577	2.525
6. Hausanschlüsse Mischsystem	3.548	1.951	1.597
Hausanschlüsse Trennsystem	1.286	943	343
Gesamt	44.586	24.313	20.274
		54,53%	45,47%

Berechnung Zinsanteil

	TEUR		
Anteil Niederschlagswasser vom Restbuchwert des Anlagevermögens	20.274		
./. Hausanschlüsse	1.940		
Summe	18.334		
davon 35 % Straßenanteil	6.417		
davon	<u>Landesstraßen</u> 2,2% TEUR	<u>Kreisstraßen</u> 14,0% TEUR	<u>Bundesstraßen</u> 1,9% TEUR
Anteiliger Restbuchwert des Anlagevermögens	141	898	122
./. gezahlte Investitionskostenanteile (Restbuchwert)	119	680	0
./. Restbuchwerte Fördermittel	0	0	0
= Unter-/Überdeckung	22	218	122
Unter-/Überdeckung x 7 %			
= Zinsbelastung /-gutschrift	2,00	15,00	9,00

Laufender Kostenanteil klassifizierter Straßenbaulastträger

	<u>Landesstr.</u>	<u>Kreisstr.</u>	<u>Bundesstr.</u>	<u>Gemeindestr.</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten und Abschreibungen	12	78	11	458
+ Anteil Zinsen	2	15	9	14
./. Auflösung				
Ertragszuschüsse	11	61	0	73
Übertrag Vorjahr +/-				
Kostenanteil insgesamt	<u>3</u>	<u>32</u>	<u>20</u>	<u>399</u>

Aufwanddeckungsrechnung 2022

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungs-sammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler Mischsystem		Hausanschlüsse Mischsystem		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle			
		Mechanik		Biologie		Schlammbehandlung		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel		
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel																					fix	variabel
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																													
1.1 Energiebezugskosten	32			3	18							2	6																
1.2 Unterhaltungskosten	526				20						15	15		261		120			40		30		15		10		3		
1.3 Fäkalschlamm Entsorgung	6								6																				
1.4 Personalkosten	0																												
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																												
Zwischensumme	564	0	0	3	38	0	6	0	0	0	15	2	21	0	261	0	120	0	40	0	30	0	15	0	10	0	0		
Verteilung Sonstiges																													
Summe 1	564	0	0	3	38	0	6	0	0	0	15	2	21	0	261	0	120	0	40	0	30	0	15	0	10	0	0		
2. Verwaltungskosten																													
2.1 Personal	292																									282	10		
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	230																									230	0		
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	66																									35	31		
Summe 2	588			0																					0	0	0	547	41
3. Abwasserabgabe	76				76																								
4. Abschreibungen VGW *)	1.512			32							77	21		834		149			248		111		29		11			0	
5. Zwischensumme 1 - 4																													
5.1 in TEUR	2.740	0	0	35	114	0	6	0	0	77	15	23	21	834	261	149	120	248	40	111	30	29	15	11	10	547	41		
5.2 in %		0,0	0,0	2,3	18,0	0,0	0,9	0,0	0,0	5,1	2,4	1,5	3,3	55,0	41,3	9,8	19,0	16,3	6,3	7,3	4,7	1,9	2,4	0,7	1,6				
Umlegung Hilfskostenstelle		0	0	13	7	0	0	0	0	28	1	8	1	301	17	54	8	89	3	40	2	10	1	4	1	546	41		
Abschreibungen Verbände	1.176	120		321		118		342		90		3		182															
6. Kosten vor Zinsen	3.916	120	0	369	121	118	6	342	0	195	16	34	22	1.317	278	203	128	337	43	151	32	39	16	15	11				
7. Zinsen	101	3	0	10	3	3	0	9	0	5	0	1	1	34	7	5	3	9	1	4	1	1	0	0	0				
8. Zwischensumme	4.017	123	0	378	125	121	7	351	0	200	16	35	23	1.351	285	208	131	346	44	155	33	40	16	15	11				
9. Zuzüglich Umlagen für Verbände + Umlage AZV B-K-D + Umlage AV S-K																													
	688	40	57	53	127	70	187	5	83	28	25	7	6																
	498	29	41	38	92	51	136	3	61	20	18	5	4																
	5.203	192	98	469	344	242	330	359	144	248	59	47	33	1.351	285	208	131	346	44	155	33	40	16	15	11	0	0		
10. Abzüglich Auflös. Ertragszusch. Abzgl. Fäkalschlamm	615									18		1		482		20		65		20		7		2					
	6			1		5																							
11. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten gesamt	4.582	192	98	468	344	242	325	359	144	230	59	46	33	869	285	188	131	281	44	135	33	33	16	13	11				
12. Verteilung auf Kostenträger Schmutzwasseranteil Niederschlagswasseranteil																													
	2.840	96	23	468	344	242	325	179	34			46	33	434	67	103	72	281	44			33	16						
	1.738	96	75				180	110		230	59			434	218	85	59			135	33			13	11				

*) 21 TEUR für Hausanschlüsse bis 18.05.1986 sind in dieser Summe nicht enthalten.

Kalkulation der Entgelte 2022 für die Abwasserbeseitigung

A. Schmutzwassergebühr (900.000 m³ Schmutzwassermenge)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung 2.840.346 €

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung $\frac{2.840.346 \text{ €}}{900.000 \text{ m}^3} = 3,156 \text{ €/m}^3$

Die Schmutzwassergebühr für 2021 wurde festgesetzt mit	2,19 €/m³	(seit 1.1. 2016)
---	-----------------------------	------------------

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:

Entgeltsbedarf	2.840.346 €		
Abdeckung durch Schmutzwassergebühr	<u>1.971.000 €</u>		
Unterdeckung	<u>869.346 €</u>		
Beitragspflichtige Fläche	9.760.000 m ²	=	0,089 €/m² (seit 1.1.2016: 0,08 €)

Der Beitragssatz für 2021 wurde festgesetzt mit	0,08 €/m²	
--	-----------------------------	--

B. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (wkB) (3.035.000 m² beitragspflichtige Fläche)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung (Seite 64) 1.737.973 €

abzüglich Kostenerstattung für Straßenoberflächen-
und Außengebietsentwässerung ./. 460.600 €

Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung 1.277.373 €

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung $\frac{1.277.373 \text{ €}}{3.035.000 \text{ m}^2} = 0,421 \text{ €/m}^2$ (seit 1.1.2001: 0,32 €/m²)

Der Beitragssatz für 2021 wurde festgesetzt mit	0,32 €/m²	
--	-----------------------------	--

Kalkulation der Gebühren je Kubikmeter (m³) für die dezentrale Abwasserbeseitigung

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 1 und 2 ESA

Grundlagen der Kalkulation:

Hauskläranlagen/Kleinkläranlagen	54 Anlagen
geschlossene Gruben	14 Anlagen
Kosten Ausfuhr/Entleerung gem. Ausschreibung	71,40 €/Anlage
Transportkosten	11,90 €/m ³
Entsorgungsmenge rd. 3 m ³ pro Anlage	
Regelentleerung 1xjährlich	
Verwaltungskosten (Personal - und Sachkosten)	30,00 €/Anlage

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Fäkalschlamm 2022

Anzahl der 2022, auszufahrenden Hauskläranlagen				=	57 Stück	
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	54 Stück x	2,5 m ³	=	135 m ³	
<u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u>		54 Stück x	77,11 €	=		4.163,94 €
<u>Transportkosten</u>		54 Stück x	2,5 m ³	=	135 m ³	
		135 m ³	x 12,85 €/m ³	=		1.734,75 €
<u>Kippgebühren bei den Klärwerken</u>						
<u>Klärwerk Büdenholz (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>					3,58 €/m ³	
		(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)			10,00 €/m ³	
<u>Klärwerk Muhlau (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>					2,00 €/m ³	
		(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)			22,00 €/m ³	
<u>Kalkulation</u>						
1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlammes						5.898,69 €
2. Kippgebühren		6 m ³	x 10,00 €	=	60,00 €	
		3 m ³	x 3,58 €	=	10,74 €	
		21 m ³	x 2,00 €	=	42,00 €	
		141 m ³	x 22,00 €	=	<u>3.102,00 €</u>	3.214,74 €
3. Verwaltungskosten		54 Stück x	30,00 €/Anlage	=		1.620,00 €
						<u>10.733,43 €</u>
4. Ergebnis		<u>10.733,43 EUR</u>				
		135,00 m ³		=		<u>79,51 €</u>

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben in 2022

Anzahl der 2020 auszufahrenden geschlossenen Gruben			=	14 Stück	
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	14 Stück x	2,5 m ³	=	35 m ³
Durchschnittliche Kosten der Ausfuhr in 2020 (inkl.Verwaltungskosten)				=	47,44 €/m ³
<u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u>		14 Stück x	77,11	=	848,21 €
<u>Transportkosten</u>		14 Stück x	2,5 m ³	=	35 m ³
		35 m ³	x 12,85	=	416,50 €
<u>Kippgebühren bei den Klärwerken</u>					
Kosten der Abwasserreinigung					1,74 €/m ³
<u>Kalkulation</u>					
1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlammes					1.264,71 €
2. Verwaltungskosten		14 Stück x	30,00 €/Anlage	=	420,00 €
					<u>1.684,71 €</u>
3. Ergebnis	<u>1.684,71 EUR</u>	<u>1.684,71 EUR</u>	=		
	35,00 m ³			48,13 €/m ³	zzgl.
					1,74 €/m ³
					<u>49,87 €</u>

Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

Stellenübersicht 2022

Zeile	Beschäftigte	Zahl der Stellen			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2021	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2022	Bemerkungen	Name
		2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	2021				
	1. Beschäftigte							
1	Kaufm. Angestellte	1	0,64	1	EG 10	EG 10	besetzt in Teilzeit 0,64	K.Henseler
2	Kaufm. Angestellte	1	1	1	EG 8	EG 8		T.Spies
3	Kaufm. Angestellte	1	1	1	EG 6	EG 6		Y. Müller
4	Kaufm. Angestellte	0,5	0,5	0,5	EG 6	EG 6		M. Otterbach
5	Kaufm. Angestellte	0,56	0,56	0,56	EG 8	EG 8	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 7	S. Hekter
6	Kaufm. Angestellter	1	1	1	EG 8	EG 8		M. Steiger
7	Dipl.-Ing. (stellv. Werkleiter)	1	1	1	EG 12	EG 12		S.Wickel
8	Dipl.-Ing.	1	1	1	EG 10	EG 11	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 10	T. Welp
10	Techn. Angestellter	1	1	1	EG 9	EG 9		J. Becker
11	Wassermeister	1	1	1	EG 9	EG 9		M. Wäschenbach
12	Elektrotechniker	1	1	1	EG 7	EG 8	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 7	M. Stark
13	Installateur, stv. Wassermeister	1	1	1	EG 7	EG 8	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 7	J. Stockschläder
14	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		F. Böhmer
15	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		S.Krakor
	2. Azubildende							
16	Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1	0	0				C. Krüger
		14,06	12,7	13,06				

	Werkleiter	1	1	1	A 13	A 13	nachrichtlich gem. § 18 EigAnVO Personalkostenerstattung; im Stellenplan der VG	M.Hörter
--	------------	---	---	---	------	------	--	----------

Investitionsprogramm

- Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß § 19 Ziffer 1 EigAnVO -

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.691.000	2.688.000	2.700.000	2.715.000	2.770.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	250.000	50.000	100.000	10.000	10.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	73.066	22.572	80.000	80.000	80.000
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	95.000	95.000	0	0	0
4.2 Förderung Land - Zinszuschussdarlehen	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	5.232.234	3.186.941	3.155.940	2.924.435	2.924.300
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	1.100.000	0	0	0	0
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan	0	17.600	0	0	0
	9.441.300	6.060.113	6.035.940	5.729.435	5.784.300
<u>Ausgaben</u>					
1. Tilgung von Krediten - planmäßig -	1.127.000	1.118.000	1.158.000	1.184.000	1.211.000
2. Baumaßnahmen	4.695.000	2.535.000	2.930.000	2.310.000	2.400.000
3. Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden	2.232.300	1.605.908	962.000	1.108.000	1.155.000
4. Baukostenzuschuss Abwasserband Siegen-Kirchen	388.300	171.205	345.940	492.435	388.300
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	615.000	615.000	630.000	625.000	620.000
7. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan	368.700	0	0	0	0
	9.441.300	6.060.113	6.035.940	5.729.435	5.784.300

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen zum 31.12.2017					Stand: 28.08.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen		A.1	44.396.198,45	43.823.560,58	+ 572.637,87	1. Eigenkapital		20.733.301,12	20.494.877,26	+ 238.423,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		A.1.1	1.086.026,05	1.071.124,63	14.901,42	1.1 Kapitalrücklage	P.1	17.703.759,52	17.703.759,52	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	68.159,87	68.398,72	- 238,85	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		2.791.117,74	1.175.658,41	+ 1.615.459,33
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		A.1.1.3	1.017.866,18	1.002.725,91	+ 15.140,27	<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007				
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009				
						Ergebnisvortrag 2010				
						Ergebnisvortrag 2011				
						Ergebnisvortrag 2012				
						Ergebnisvortrag 2013				
						Ergebnisvortrag 2014				
						Ergebnisvortrag 2015				
						Ergebnisvortrag 2016				
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		238.423,86	1.615.459,33	- 1.377.035,47
1.2 Sachanlagen		A.1.2	17.402.099,40	17.342.387,00	+ 59.712,40	2. Sonderposten	P.2	8.588.787,14	8.752.425,00	- 163.637,86
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	0,00	0,00	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	158.340,77	167.881,14	- 9.540,37	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2	8.556.939,73	8.719.001,23	- 162.061,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	14.316.259,52	14.561.095,91	- 244.836,39	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	819.637,67	855.407,24	- 35.769,57	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	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	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	173,07	173,07	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	1.059.637,86	1.161.175,90	- 101.538,04	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	592.062,29	508.645,59	+ 83.416,70	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	455.988,22	88.008,15	+ 367.980,07	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	31.847,41	33.423,77	- 1.576,36
1.3 Finanzanlagen		A.1.3	25.908.073,00	25.410.048,95	+ 498.024,05	3. Rückstellungen	P.3	14.901.368,50	14.518.781,67	+ 382.586,83
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen		A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	14.628.587,42	13.692.817,09	+ 935.770,33
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen		A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	26.488,65	25.737,60	+ 751,05	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	272.781,08	825.964,58	- 553.183,50
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts		A.1.3.5	25.473.921,49	25.009.631,29	+ 464.290,20					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.		A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen		A.1.3.8	407.662,86	374.680,06	+ 32.982,80					

2. Umlaufvermögen	A.2	17.547.630,15	14.365.361,46	+ 3.182.268,69	4. Verbindlichkeiten	P.4	17.968.298,06	15.930.221,81	+ 2.038.076,25
2.1 Vorräte	A.2.1	26.104,69	16.627,12	+ 9.477,57					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.104,69	16.627,12	+ 9.477,57	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	4.036.314,88	4.267.244,82	- 230.929,94
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	8.000.000,00	7.000.000,00	+ 1.000.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	11.971.791,99	14.348.734,34	- 2.376.942,35					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	883.068,41	657.054,35	+ 226.014,06	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	103.903,70	84.818,71	+ 19.084,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	257.657,74	135.856,22	+ 121.801,52
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	1.632,84	1.427,99	+ 204,85	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	263.914,59	283.900,68	- 19.986,09
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	123.657,28	58.867,09	+ 64.790,19	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	162.500,00	0,00	+ 162.500,00
<i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i>					4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	2.693.320,49	2.420.571,51	+ 272.748,98
<i>VG Werke (Wasser)</i>					<i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i>				
<i>VG Werke (Abwasser)</i>					<i>VG Werke (Wasser)</i>				
					<i>VG Werke (Abwasser)</i>				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	10.852.113,90	13.539.150,34	- 2.687.036,44					
<i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i>									
<i>OG Brachbach</i>									
<i>OG Friesenhagen</i>									
<i>OG Harbach</i>									
<i>Stadt Kirchen</i>									
<i>OG Mudersbach</i>									
<i>OG Niederfischbach</i>									
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	7.415,86	7.415,86	+ 0,00					

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		P.4.10	2.310.218,43	1.386.575,70	+ 923.642,73
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>2.177.103,60</u>				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	OG Brachbach	394.379,45				
					OG Friesenhagen	1.411.790,79				
					OG Harbach	241.830,03				
					Stadt Kirchen	0,00				
					OG Mudersbach	0,00				
					OG Niedertischbach	129.103,33				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	5.549.733,47	1.187.274,29	+ 4.362.459,18						
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		P.4.11	244.371,93	436.072,88	- 191.700,95
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	<u>275.102,02</u>	<u>353.574,13</u>	<u>- 78.472,11</u>	5. Rechnungsabgrenzungsposten		P.5	<u>27.175,80</u>	<u>33.464,72</u>	<u>- 6.288,92</u>
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		275.102,02	353.574,13	- 78.472,11						
5. nicht zur Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	+ 0,00						
Bilanzsumme:		62.218.930,62	59.729.770,46	+ 2.489.160,16				62.218.930,62	59.729.770,46	+ 2.489.160,16

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Kirchen den

(Maik Köhler)
Bürgermeister