

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Stand: 29.11.2018



Verbandsgemeinde Kirchen
(Sieg)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	17
- Pflichtangaben	18
Übersicht liquide Mittel	24
Übersicht "Freie Finanzspitze"	25
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	26
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	27
Entwicklung Steuerkraft	30
Schlüsselzuweisungen	32
Verbandsgemeindeumlage	39
Sonderumlage Grundschule	40
Kreisumlage	49
Zusammenfassung Investitionen	52
Kennzahlen zum Haushalt 2019	55
Gemeindestatistik	79
Gesamthaushalte	85
Gesamtergebnishaushalt	86
Gesamtfinanzhaushalt	87
Gesamtergebnishaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	89
Gesamtfinanzhaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	141
Teilhaushalte	169
Übersicht über die Teilhaushalte	170
Teilhaushalt 1.1	171
Teilhaushalt 1.2	203
Teilhaushalt 2	259
Teilhaushalt 3	267
Teilhaushalt 4	307
Teilhaushalt 5	333
Investitionsübersicht	345
Schuldenübersicht	365
Stellenplan	369
Beteiligungsberichte	396

Der Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1.1

Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	173
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	175
1.1.1.4	Gremien	177
1.1.1.5	Lokale Agenda	179
1.1.1.6	Gleichstellung	180
1.1.1.7	Personalvertretung	182
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	183
1.1.2.0	Personal und Organisation	185
1.1.4.4	EDV	188
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	192
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	197
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	199
5.1.1.5	Kommunaler Klimaschutz	201

Teilhaushalt 1.2

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

Produkt	Bezeichnung	Seite
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	205
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	208
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	213
2.1.1.3	Grundschule Wehbach	219
2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	224
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	228
2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	233
2.1.5.1	Realschule Plus	239
2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	240
2.5.3.1	Förderung Tierpark	241
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	242
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	243
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	245
3.6.2.1	Jugendarbeit	247
3.6.5.1	Verwaltung der Kitas	250
4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	252
4.2.1.0	Sportförderung	253
5.7.5.0	Tourismus	255

Teilhaushalt 2**Finanzen und kommunale Einrichtungen**

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.1.6.0	Finanzen	261
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	263
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	265
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	266

Hinweis:

Entsprechend der aktuellen örtlichen Verwaltungsstruktur wurden die Produkte 1.1.4.1, 1.1.4.8 und 5.7.1.0 aus dem Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 4 verschoben.

Teilhaushalt 3**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales**

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	269
1.2.2.3	Personenstandswesen	272
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	274
1.2.2.6	Bürgerbüro	276
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrlenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	278
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	279
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	281
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	283
1.2.6.0	Brandschutz	286
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	296
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	298
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	300
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	301
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	303
3.5.1.9	Sozialverwaltung	305

Teilhaushalt 4**Gestaltung der Umwelt**

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.1.4.1	Gebäudemanagement	309
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	312
3.6.6.1	Kinderspielplätze	316
5.0.0.0	Bauverwaltung	317
5.1.1.0	Bauverwaltung	318
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	320
5.1.1.2	Bauleitplanung	321
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	322
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	324
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	326
5.5.4.0	Naturschutz	329
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	330

Hinweis:

Entsprechend der aktuellen örtlichen Verwaltungsstruktur wurden die Produkte 1.1.4.1, 1.1.4.8 und 5.7.1.0 aus dem Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 4 verschoben. Außerdem wurden die Produkte 1.1.4.1 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" und 1.1.4.2 "Technisches Gebäudemanagement" zum Produkt 1.1.4.1 "Gebäudemanagement" zusammengefasst.

Teilhaushalt 5**Allgemeine Finanzen**

Produkt	Bezeichnung	Seite
6.1.1.1	Steuern	335
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	336
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	337
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	338
6.1.2.2	Liquiditätskredite	340
6.2.6.0	Beteiligungen	342

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 vom 11.12.2018

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	14.943.210,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.511.910,00 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-568.700,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.520.150,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.672.400,00 EUR

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-152.250,00 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	743.910,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.594.520,00 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-2.850.610,00 EUR**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.190.860,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	188.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.002.860,00 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.454.920,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.454.920,00 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	0,00 EUR
zusammen auf	0,00 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 **188.000,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **188.000,00 EUR**.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	10.000.000,00 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	2.140.420,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	2.654.423,00 EUR
Insgesamt:	4.794.843,00 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	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
Insgesamt:	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 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 Niederrischbach, 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	19.190.777,50 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	18.540.867,50 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.972.167,50 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 25.000,00 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	63,30%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	36,70%

aa)	Wiederkehrender Beitrag Wasser Der Beitragssatz beträgt je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)	
	a) ohne Umsatzsteuer	0,12 EUR
	b) einschließlich Umsatzsteuer	0,13 EUR
ab)	Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbarem Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:	
	a) ohne Umsatzsteuer	2,10 EUR
	b) einschließlich Umsatzsteuer	2,25 EUR
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 Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	71,50% 28,50%
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 m ² 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)	0,32 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 15.11.2019 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). **0,48 EUR**
- be) Abwälzung der Abwasserabgabe**
Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 EUR**
- bf) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung**
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 **64,50 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 **47,44 EUR**

§ 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 Umsatzsteuer (7 %) = 2,21 EUR 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

Maik Köhler
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.
- > In den Teilhaushalten sind lediglich die Produkte dargestellt, die im Arbeitskreis Haushaltsplangestaltung als wesentlich angesehen wurden. Nach § 4 Abs. 6 der GemHVO genügt die Darstellung der wesentlichen Produkte.

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 sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

- 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 innerhalb eines Teilhaushalts 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 einseitig deckungsfähig erklärt.
- 3. Übertragbarkeit**
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
- 3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 7 GemO

Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 7 GemO werden nicht geleistet.

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 (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.462.211,55
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.292.214,05
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.615.459,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	311.359,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-649.910,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-568.700,00
7	Zwischensumme		4.462.634,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-236.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	26.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.240,00
11	Summe		4.268.164,50

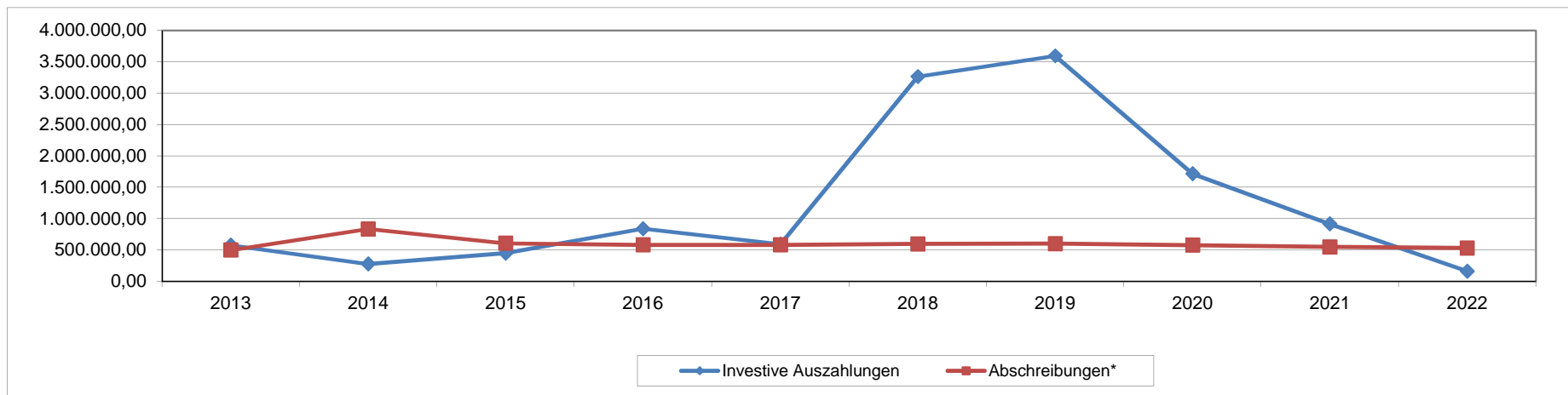
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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 Finanzhaushaltes 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)	2014	1.034.403,79	382.263,41	652.140,38
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.184.974,60	382.983,94	801.990,66
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1.250.531,69	417.688,47	832.843,22
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	363.295,51	226.940,09	136.355,42
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-387.110,00	245.000,00	-632.110,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-152.250,00	188.000,00	-340.250,00
8	vorzutragender Betrag				1.450.969,68
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	157.670,00	172.730,00	-15.060,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	384.080,00	182.170,00	201.910,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	359.380,00	187.850,00	171.530,00
12	Summe				1.809.349,68

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investive Auszahlungen	574.058,43	275.723,20	447.281,94	836.830,27	590.363,60	3.264.230,00	3.594.520,00	1.712.620,00	912.620,00	159.620,00
Abschreibungen*	497.627,77	832.539,19	606.093,28	580.156,12	579.854,06	593.590,00	598.800,00	574.960,00	546.110,00	529.630,00

*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.

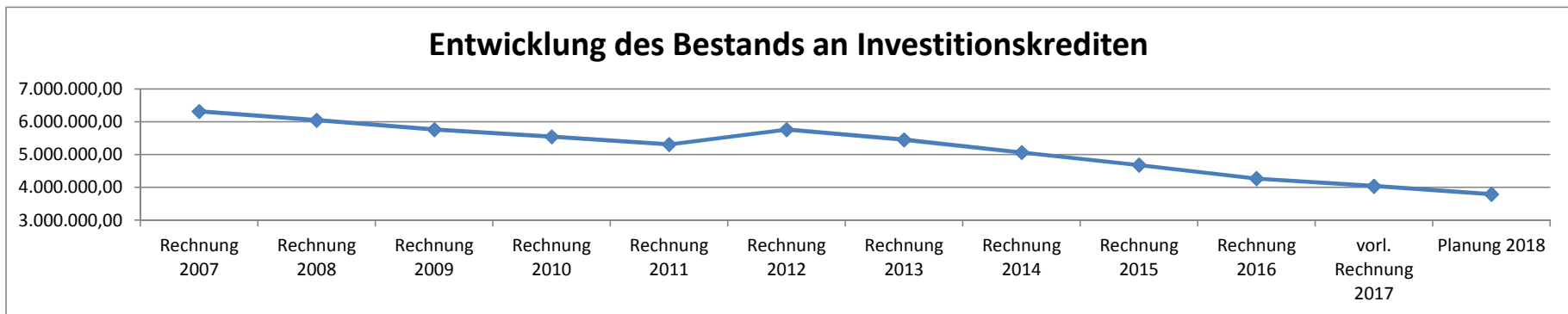
Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	3.594.520,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	656.810,00
- Einnahmen aus Investitionsschlüsselzuweisungen 2019:	87.100,00

maximaler Kreditbetrag: 2.850.610,00

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist keine Aufnahme von neuen Investitionskrediten vorgesehen, da die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen durch die Inanspruchnahme eigener liquider Mittel erfolgen kann.

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
vorl. Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	226.940,09	-226.940,09	4.040.304,73
Planung 2018	4.040.304,73	0,00	245.000,00	-245.000,00	3.795.304,73
Planung 2019	3.795.304,73	0,00	188.000,00	-188.000,00	3.607.304,73
Summe		1.013.670,41	3.974.573,16	-2.960.902,75	

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	vorauss. Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00	vorauss. Stand 31.12.19	6.000.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00		
Stand 31.12.11	6.600.000,00		
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	
Stand 31.12.14	7.000.000,00	Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.	
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)				
Ifd. 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)	31.12.2016	1.615.459,33	18.879.417,93
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2017	311.359,57	19.190.777,50
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2018	-649.910,00	18.540.867,50
4	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2019	-568.700,00	17.972.167,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-236.290,00	17.735.877,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	26.580,00	17.762.457,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	15.240,00	17.777.697,50

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5 GemHSys zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)																			
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens *)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen *)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung *)	freie Finanzspitze des Vorjahres (Planwerte)		
		Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Summe	in Euro							in v. H.	in Euro
		Personen																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
VG Kirchen	23.039	0	2.279.179	0	0	0	0	0	0	2.279.179	1.002.839	44,00	9.603.802	3.795.305	12.984.869	-632.110			
Brachbach	2.297	133.180	0	726	243.835	226.759	131.984	1.069.207	111.296	1.916.987	849.876	44,33	231.694	1.426.979	0	-162.750			
Friesenhagen	1.573	0	0	32.961	196.742	1.508.020	169.161	812.725	84.569	2.804.178	1.242.043	44,29	1.179.329	485.552	0	-248.330			
Harbach	546	113.350	0	2.331	42.289	12.385	2.593	256.098	26.622	455.668	200.620	44,03	1.088	82.571	0	-108.780			
Kirchen	8.600	0	424.600	15.768	981.901	1.792.770	537.021	3.778.655	393.295	7.924.010	3.512.610	44,33	0	10.752.683	8.830.446	-1.408.050			
Mudersbach	5.833	0	114.912	1.218	709.169	1.300.564	248.686	2.589.452	269.466	5.233.467	2.314.787	44,23	0	8.375.505	3.970.461	-605.320			
Niederfischbach	4.190	0	159.728	2.148	522.596	1.274.185	234.736	1.914.063	199.078	4.306.534	1.906.259	44,26	0	7.118.737	324.174	-451.680			

*) Bei den genannten Werten handelt es sich um die vorl. Ergebnisse 2017 zzgl. bzw. abzgl. der Planwerte 2018.

Übersicht über die Bestände der Verbandsgemeindekasse zum 30.09.2018

	Bestand 31.12.16 festgestellt	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2017	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme I-III 2018	Bestand zum 30.09.2018
Kassenbestand	1.187.274,29	4.362.459,18	-4.111.258,39	1.438.475,08
+ Forderungen aus Einh. Kasse	+13.484.501,55	-2.696.964,72	+1.186.835,56	11.974.372,39
<i>davo gegenüber:</i>				
<i>Stadt Kirchen</i>	+7.844.733,67	-422.337,43	+1.021.345,55	8.443.741,79
<i>OG Mudersbach</i>	+4.853.316,07	-1.488.175,48	-51.806,97	3.313.333,62
<i>OG Niederfischbach</i>	+786.451,81	-786.451,81	+217.296,98	217.296,98
- VBK aus Einh. Kasse	-3.806.854,19	-965.803,24	+572.531,67	-4.200.125,76
<i>davon gegenüber:</i>				
<i>Werke</i>	-2.420.278,49	-273.042,00	-48.681,70	-2.742.002,19
<i>Verwahrgelder</i>	+0,00	+228.703,14	+128.921,04	357.624,18
<i>Stadtwerke Kirchen</i>	-80.159,29	-52.963,77	+41.757,29	-91.365,77
<i>OG Brachbach</i>	-131.666,73	-262.776,78	+220.164,83	-174.278,68
<i>OG Friesenhagen</i>	-932.174,95	-479.084,13	+69.882,86	-1.341.376,22
<i>OG Harbach</i>	-242.574,73	+866,74	+32.980,91	-208.727,08
<i>OG Niederfischbach</i>	+0,00	-127.506,44	+127.506,44	0,00
= Zwischensumme	10.864.921,65	699.691,22	-2.351.891,16	9.212.721,71
- Liqu. Kredit	-7.000.000,00	-1.000.000,00	+2.000.000,00	-6.000.000,00
= Zur Finanzierung des VG-Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:	3.864.921,65	-300.308,78	-351.891,16	3.212.721,71

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	363.295,51	-387.110	-152.250	157.670	384.080	359.380
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	226.940,09	245.000	188.000	165.500	150.700	149.000
	3	= Freie Finanzspitze	+ 136.355,42	- 632.110	- 340.250	- 7.830	+ 233.380	+ 210.380
	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten			0	7.230	31.470	38.850
	5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 136.355,42</u>	<u>- 632.110</u>	<u>- 340.250</u>	<u>- 15.060</u>	<u>+ 201.910</u>	<u>+ 171.530</u>

Produktplan 2019 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.4	Produkt Zentrale Dienste						
1.1.4.4/0020.784100	Maßnahme 20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	138.000	0	0	0	0	138.000
	Summe Maßnahme 20	138.000	0	0	0	0	138.000
	Summe Produkt 1.1.4.4	138.000	0	0	0	0	138.000
2.0.1.0	Produkt Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung						
2.0.1.0/0003.785930	Maßnahme 3 Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen" Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 3	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 2.0.1.0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe gesamt	188.000	0	0	0	0	188.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

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

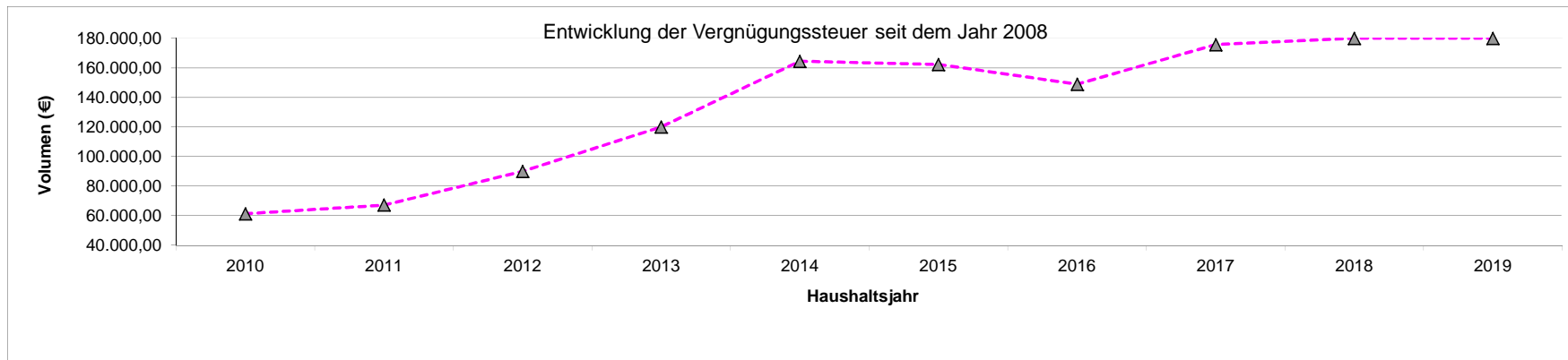
Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.040.305 €	3.795.305 €	3.607.305 €
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Gesamtsumme	12.040.305 €	9.795.305 €	9.607.305 €

2. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	180.000	175.820,67
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	180.000	164.474,00

Die Verbandsgemeinde Kirchen erhebt die Vergnügungssteuer aufgrund der Ermächtigung im KAG und der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Vergnügungssteuer. Hierbei steht die Besteuerung von Spielapparaten eindeutig im Vordergrund.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plan	61.339,79	67.262,03	90.123,92	120.086,40	164.553,29	162.456,29	149.036,96	175.820,67	180.000,00	180.000,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.335.000	9.978.180	8.904.454,89
Finanzplan F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	10.037.520	9.683.780	8.607.930,96

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

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.519.900,00	1.657.100,00	-137.200,00	Sonderumlage Grundschule → geringere Aufwendungen in den Grundschulen
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	45.000,00	0,00	45.000,00	Fördermittel des Landes für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts (90%)

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 besondere Belastungen. 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 verzichtet haben. Auf dieser Grundlage ergaben sich für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde Kirchen folgende Ergebnisse, welche indirekt die Höhe der Steuereinnahmen widerspiegeln:

Entwicklung der Steuerkraft für die verschiedenen Gemeinden, Jahre und Steuerarten

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der einzelnen Gemeinden

Grundsteuer A	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brachbach	627	667	661	661	696	693	696	675	363	726
Friesenhagen	30.591	30.971	32.359	29.879	34.158	33.705	33.396	34.173	30.666	32.961
Harbach	2.448	2.283	2.354	2.368	2.481	2.193	2.451	2.511	1.620	2.331
Kirchen	13.724	13.150	15.188	15.068	15.195	15.906	17.100	16.278	11.880	15.768
Mudersbach	1.146	1.214	1.214	1.214	1.272	1.287	1.278	1.278	837	1.218
Niederfischbach	1.953	2.109	2.092	2.092	2.175	2.205	2.157	2.385	1.731	2.148
Grundsteuer B	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brachbach	194.093	211.081	218.645	215.509	229.738	234.443	233.115	238.444	235.476	243.835
Friesenhagen	169.132	171.437	177.193	183.297	195.388	196.399	194.906	196.374	196.213	196.742
Harbach	33.741	36.676	42.240	40.222	41.344	41.730	41.690	42.413	41.657	42.289
Kirchen	788.601	870.458	824.125	866.301	961.545	958.519	960.070	974.247	973.550	981.901
Mudersbach	552.525	589.597	630.502	610.347	650.302	670.928	671.242	679.776	671.158	709.169
Niederfischbach	416.101	459.001	477.645	467.991	509.752	508.175	507.912	525.235	513.373	522.596
Gewerbsteuer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brachbach	872.984	338.650	779.703	449.724	772.722	495.385	423.155	349.662	249.465	226.759
Friesenhagen	2.454.432	761.845	518.980	934.312	873.108	1.043.474	965.626	1.504.989	1.371.294	1.508.020
Harbach	1.517	13.202	24.594	13.714	18.477	18.855	2.469	34.875	32.340	12.385
Kirchen	1.001.266	1.115.017	1.161.925	1.321.011	1.646.961	1.653.504	1.253.060	1.263.893	1.615.119	1.792.770
Mudersbach	1.230.368	954.459	887.404	1.108.845	780.321	653.293	809.344	751.802	1.098.382	1.300.564
Niederfischbach	1.392.068	980.529	1.085.533	1.115.515	1.351.065	1.175.123	817.771	1.091.275	1.196.108	1.274.185
Einkommensteuer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brachbach	767.319	746.623	795.339	811.178	854.437	868.356	956.034	905.539	1.022.415	1.069.207
Friesenhagen	492.517	478.908	510.156	570.319	620.102	630.204	712.511	680.890	768.772	812.725
Harbach	154.758	147.753	157.394	181.328	199.054	202.297	168.756	207.740	234.552	256.098
Kirchen	2.641.675	2.536.783	2.702.305	2.920.457	3.139.857	3.191.007	3.406.700	3.192.486	3.604.533	3.778.655
Mudersbach	1.757.985	1.676.882	1.786.297	1.972.891	2.136.601	2.171.407	2.319.565	2.174.169	2.454.785	2.589.452
Niederfischbach	1.304.045	1.252.150	1.333.851	1.474.330	1.633.435	1.623.096	1.698.445	1.580.240	1.784.198	1.914.063
Umsatzsteuer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brachbach	24.264	25.606	26.929	37.331	41.253	42.070	63.777	72.599	87.332	131.984
Friesenhagen	106.101	105.416	110.863	111.661	112.376	114.601	125.574	131.829	158.581	169.161
Harbach	525	552	580	630	650	663	1.059	1.218	1.465	2.593
Kirchen	162.978	172.971	181.908	208.423	218.852	223.185	285.711	313.086	376.622	537.021
Mudersbach	113.225	117.149	123.202	130.924	104.538	136.886	163.289	175.668	211.317	248.686
Niederfischbach	99.849	103.048	108.372	117.512	121.281	123.682	148.494	160.033	192.509	234.736
Umsatzsteuer- mehreinnahmen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brachbach	76.921	80.273	87.259	86.637	84.643	90.484	97.357	91.889	121.712	111.296
Friesenhagen	49.375	51.490	55.971	60.867	61.420	65.668	72.540	69.093	91.518	84.569
Harbach	15.525	15.886	17.268	19.348	19.719	21.080	22.425	21.080	27.922	26.622
Kirchen	264.950	272.742	296.478	311.767	311.042	332.506	347.021	323.957	429.097	393.295
Mudersbach	176.363	180.290	195.980	210.576	211.657	226.263	236.279	220.624	292.227	269.466
Niederfischbach	130.791	134.625	146.341	157.361	158.211	169.128	173.045	160.355	212.398	199.078

Ermittlung der Steuerkraft 2019

			Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
I	Grundsteuer A								
(1)	IV. Quartal 2017	0,00	9.715,00	443,00	2.153,00	0,00	340,00	12.651,00	
(2)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3)	Hebesatz	380%	370%	350%	360%	320%	380%		
(4)	Grundzahl I	0,00	2.626,00	127,00	598,00	0,00	89,00	3.440,00	
(5)	I - III Quart 2018	921,00	30.936,00	2.275,00	22.359,00	1.707,00	2.384,00	60.582,00	
(6)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(7)	Hebesatz	380%	370%	350%	480%	420%	380%		
(8)	Grundzahl II	242,00	8.361,00	650,00	4.658,00	406,00	627,00	14.944,00	
(9)	(4) + (8)	242,00	10.987,00	777,00	5.256,00	406,00	716,00	18.384,00	
(10)	Nivellierungssatz	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
(11)	Steuerkraftzahl	726	32.961	2.331	15.768	1.218	2.148	55.152	
II	Grundsteuer B								
(12)	IV. Quartal 2017	66.531,00	52.039,00	10.876,00	285.970,00	181.662,00	136.582,00	733.660,00	
(13)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(14)	Hebesatz	420%	395%	400%	430%	410%	400%		
(15)	Grundzahl I	15.841,00	13.174,00	2.719,00	66.505,00	44.308,00	34.146,00	176.693,00	
(16)	I - III Quart 2018	214.043,00	160.876,00	35.466,00	972.044,00	629.935,00	436.125,00	2.448.489,00	
(17)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(18)	Hebesatz	420%	395%	400%	480%	420%	400%		
(19)	Grundzahl II	50.963,00	40.728,00	8.867,00	202.509,00	149.985,00	109.031,00	562.083,00	
(20)	(15) + (19)	66.804,00	53.902,00	11.586,00	269.014,00	194.293,00	143.177,00	738.776,00	
(21)	Nivellierungssatz	365%	365%	365%	365%	365%	365%		
(22)	Steuerkraftzahl	243.835	196.742	42.289	981.901	709.169	522.596	2.696.532	
III	Gewerbesteuer								
(23)	IV. Quartal 2017	74.910,00	714.097,00	-2.656,00	678.316,00	462.734,00	427.446,00	2.354.847,00	
(24)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(25)	Hebesatz	430%	420%	420%	430%	410%	420%		
(26)	Grundzahl I	17.421,00	170.023,00	-632,00	157.748,00	112.862,00	101.773,00	559.195,00	
(27)	Nivellierungssatz I	297%	297%	297%	297%	297%	297%	1779%	
(28)	I - III Quart 2018	253.779,00	1.421.095,00	20.186,00	2.009.679,00	1.367.339,00	1.376.541,00	6.448.619,00	
(29)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(30)	Hebesatz	430%	420%	420%	450%	420%	420%	2560%	
(31)	Grundzahl II	59.018,00	338.356,00	4.806,00	446.595,00	325.557,00	327.748,00	1.502.080,00	
(32)	Nivellierungssatz II	297%	297%	297%	297%	297%	297%		
(33)	Steuerkraftzahl	226.759	1.508.020	12.385	1.792.770	1.300.564	1.274.185	6.114.683,00	
IV	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
(34)	IV. Quartal 2017	261.332,91	196.500,74	59.952,33	921.331,41	627.451,70	456.047,28	2.522.616,37	
(35)	I - III Quart 2018	807.874,17	616.224,16	196.145,97	2.857.323,32	1.962.000,66	1.458.015,62	7.897.583,90	
(36)	Steuerkraftzahl	1.069.207	812.725	256.098	3.778.655	2.589.452	1.914.063	10.420.200	
V	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
(37)	IV. Quartal 2017	23.800,64	43.218,05	399,38	102.640,54	57.590,12	52.464,38	280.113,11	
(38)	I - III Quart 2018	108.182,89	125.942,80	2.194,06	434.380,88	191.096,06	182.272,02	1.044.068,71	
(39)	Steuerkraftzahl	131.984	169.161	2.593	537.021	248.686	234.736	1.324.181	
VI	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG								
(40)	IV. Quartal 2017	29.870,73	22.460,32	6.852,64	105.309,50	71.718,63	52.126,86	288.338,68	
(41)	I - III Quart 2018	81.424,84	62.108,33	19.769,08	287.985,75	197.746,95	146.951,29	795.986,24	
(42)	Steuerkraftzahl	111.296	84.569	26.622	393.295	269.466	199.078	1.084.326	
VII	Steuerkraftmeßzahl	1.783.807,00	2.804.178,00	342.318,00	7.499.410,00	5.118.555,00	4.146.806,00	21.695.074,00	
	Steuerkraftmeßzahl 2018	1716.793,00	2.617.044,00	339.556,00	7.010.801,00	4.728.706,00	3.900.317,00	20.313.217,00	
	Steuerkraftmeßzahl 2017	1658.808,00	2.617.348,00	309.837,00	6.083.947,00	4.003.314,00	3.519.523,00	18.192.777,00	

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAGFür das Haushaltsjahr: **2019**

		10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1)	Steuerkraftmesszahl:	1.783.807,00	2.804.178,00	342.318,00	7.499.410,00	5.118.555,00	4.146.806,00	21.695.074,00
(2)	Einwohner am 30.06.2018	2.297	1.573	546	8.600	5.833	4.190	23.039
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	776,58 €	1.782,69 €	626,96 €	872,02 €	877,52 €	989,69 €	941,67 €
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.063,13 €	1.063,13 €	1.063,13 €	1.063,13 €	1.063,13 €	1.063,13 €	1.063,13 €
(5)	Schwellenwert (78,5%)	834,56 €	834,56 €	834,56 €	834,56 €	834,56 €	834,56 €	834,56 €
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	- 57,98 €	948,13 €	- 207,60 €	37,46 €	42,96 €	155,13 €	107,11 €
(7)	x Einwohner am 30.06. 2018	2.297	1.573	546	8.600	5.833	4.190	23.039
Schlüsselzuweisung A		133.180,00 €	0,00 €	113.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246.530,00 €
Schlüsselzuweisung A	2018	0,00 €	0,00 €	73.487,00 €	66.330,00 €	104.722,00 €	0,00 €	244.539,00 €
Schlüsselzuweisung A	2017	0,00 €	0,00 €	85.327,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.327,00 €

Berechnung der 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	30.06.2018	23.039
x		10,00 €

Schlüsselzuweisung: 230.390,00 €

zum Vergleich:

Schlüsselzuweisung B1	2018	231.550 €	
Schlüsselzuweisung B1	2017	231.680 €	
Schlüsselzuweisung B1	2016	231.190 €	
Schlüsselzuweisung B1	2015	231.990 €	
Schlüsselzuweisung B1	2014	233.500 €	
Schlüsselzuweisung B1	2013	235.630 €	
Schlüsselzuweisung B1	2012	238.160 €	
Schlüsselzuweisung B1	2011	240.470 €	
Schlüsselzuweisung B1	2010	244.340 €	(Erhöhung des Zuweisungssatzes von 9,71 auf 10,00 €)
Schlüsselzuweisung B1	2009	239.157 €	
Schlüsselzuweisung B1	2008	241.050 €	
Schlüsselzuweisung B1	2007	243.099 €	
Schlüsselzuweisung B1	2006	245.420 €	
Schlüsselzuweisung B1	2005	246.614 €	
Schlüsselzuweisung B1	2004	247.168 €	

Berechnung der 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 steht der Verbandsgemeinde die Hälfte 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: 21.695.074

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
1.783.807	2.804.178	342.318	7.499.410	5.118.555	4.146.806
Summe:					21.695.074

2. Summe Schlüsselzuweisungen A: 246.530

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
133.180	0	113.350	0	0	0
Summe:					246.530

3. Zwischensumme: **21.941.604**

4. Hiervon sind gem § 12 Abs. 2 LFAG bei Verbandsgemeinden anzusetzen: 34,00%

5. Finanzkraftmesszahl **7.460.145**

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).

I. Ermittlung des Gesamtansatzes (mit Ansatz zentrale Orte)

1.)	Hauptansatz gem. § 11 Abs. 3 LFAG				7.833
	23.039	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)			329
		29.879	EW	X 1,10%	
	ab.)	<u>Kirchen, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)			410
		10.639	EW	X 3,85%	
	ac.)	<u>Niederfischbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)			200
		5.184	EW	X 3,85%	
	ad.)	<u>Mudersbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)			278
		7.216	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 :		4,8186	
		Einwohner der VG Kirchen:		23.039	
		Katasterfläche bei Ansatz der Durchschnittszahl je EW:		111,02 km ²	
		Differenz:		15,83 km ²	
		Je km ² werden 2 EW hinzugezählt:			32
		Leistungsansätze gesamt:			<u>1.249</u>
3.)	Gesamtansatz gem § 11 Abs. 1 S. 2 LFAG				<u>9.082</u>

II. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Gesamtansatz		Grundbetrag		
9.082	x	1.368,00 €		<u>12.424.176</u>

3.) Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 (mit Leistungsansatz zentrale Orte):

a1.)	Bedarfsmesszahl (nach Nr. 2)		12.424.176
b1.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)		7.460.145
c1.)	Differenz zw. a1.) und b1.)		4.964.031
d1.)	60 v.H. von c1.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)		2.978.418

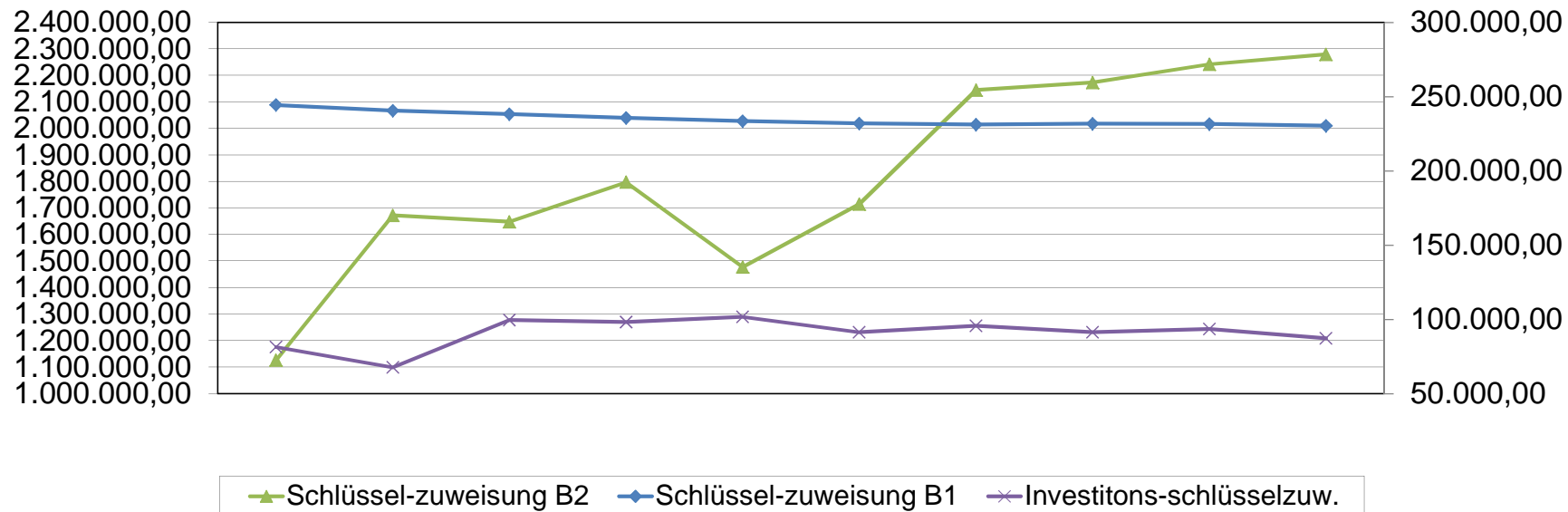
4.) Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 (ohne Leistungsansatz zentrale Orte):

a2.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz	-	Leistungsansatz zentrale Orte	
		9.082		1.217	= 7.865
	Fiktive Bedarfsmesszahl:				
		7.865	x	1.368,00 €	10.759.320
b2.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)				7.460.145
c2.)	Differenz zw. a.) und b.)				3.299.175
d2.)	60 v.H. von c2.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)				1.979.505
e2.)	Differenz zw. d1.) und d2.)				998.913
f2.)	Davon an die Stadt Kirchen, die OG Niederfischbach sowie die OG Mudersbach weiterzuleiten			70%	699.239
	Anteil Kirchen f. Mittelzentrum:	329 EW			189.030
	Anteil Kirchen f. Grundzentrum:	410 EW			235.569
	Anteil Niederfischbach f. Grundzentrum:	200 EW			114.912
	Anteil Mudersbach f. Grundzentrum	278 EW			159.728
		1217 EW			699.239

Somit Anteil der Verbandsgemeinde:**2.279.179****5.) Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG**

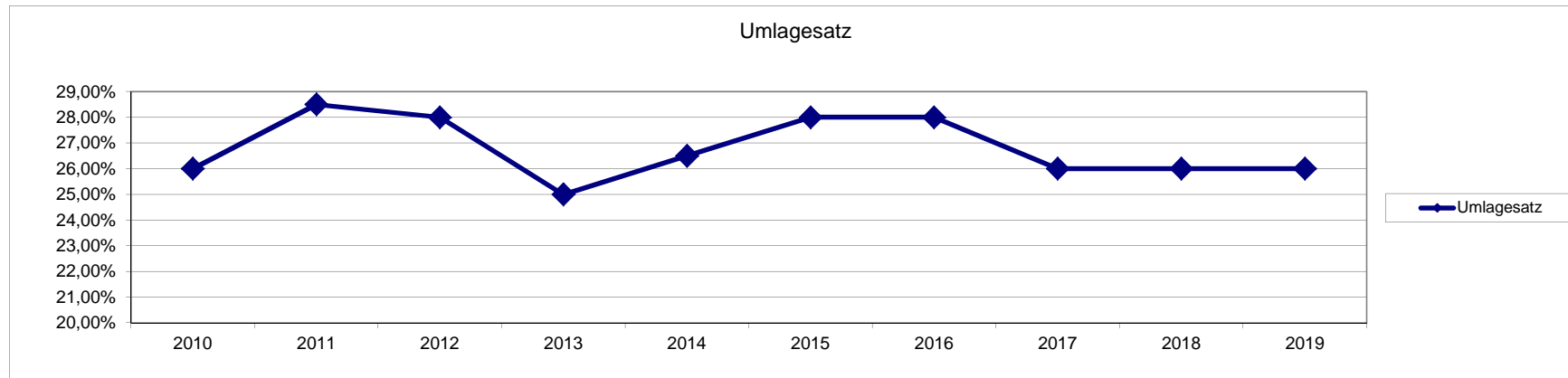
a3.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz	x	Grundbetrag Investitionsschlüsselzuweisung	
		9.082		1.384,00 €	12.569.488
b3.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)				7.460.145
c3.)	Differenz zw. a.) und b.)				5.109.343
d3.)	60 v.H. von c3.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG i.V.m. § 10 Abs.1 LFAG)				3.065.605
d1.)	Schlüsselzuweisung B2 (gesamter Ansatz)				2.978.418
e3.)	Investitionsschlüsselzuweisung			Differenz zw. d3.) und d1.)	<u>87.187</u>

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüssel-zuweisung B1	244.340,00	240.470,00	238.160,00	235.630,00	233.500,00	231.990,00	231.190,00	231.680,00	231.550,00	230.390,00
Schlüssel-zuweisung B2	1.126.843,00	1.671.808,00	1.648.140,00	1.797.412,00	1.477.355,00	1.714.399,00	2.144.725,00	2.173.437,00	2.241.745,00	2.279.179,00
Investitions-schlüsselzuw.	81.288,00	67.662,00	99.551,00	98.249,00	101.695,00	91.400,00	95.666,00	91.310,00	93.480,00	87.187,00
Summe	1.452.471,00	1.979.940,00	1.985.851,00	2.131.291,00	1.812.550,00	2.037.789,00	2.471.581,00	2.496.427,00	2.566.775,00	2.596.756,00

Entwicklung der Umlagesätze für die Verbandsgemeindeumlage in der Verbandsgemeinde Kirchen



Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umlagesatz	26,00%	28,50%	28,00%	25,00%	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%	26,00%
VG-Umlage	4.721.155	4.322.354	4.526.931	4.346.667	5.042.344	5.235.808	5.211.873	4.949.666	5.485.308	5.886.620

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	8,47	498.417
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	12,39	729.086
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	2,01	118.474
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	35,00	2.060.242
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	114.912	5.233.467	23,12	1.360.701
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	159.728	4.306.534	19,02	1.119.699
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	945.769	22.640.843	100,01	5.886.620
Summe 2018											5.485.307,53
Summe 2017											4.946.301,00
Summe 2016											5.211.873,00
Summe 2015											5.235.808,00
Summe 2014											5.042.344,00
Summe 2013											4.346.667,50
Summe 2012											4.526.931,08
Summe 2011											4.322.354,76
Summe 2010											4.721.155,92
Summe 2009											4.711.175,00
Summe 2008											4.170.435,00

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.

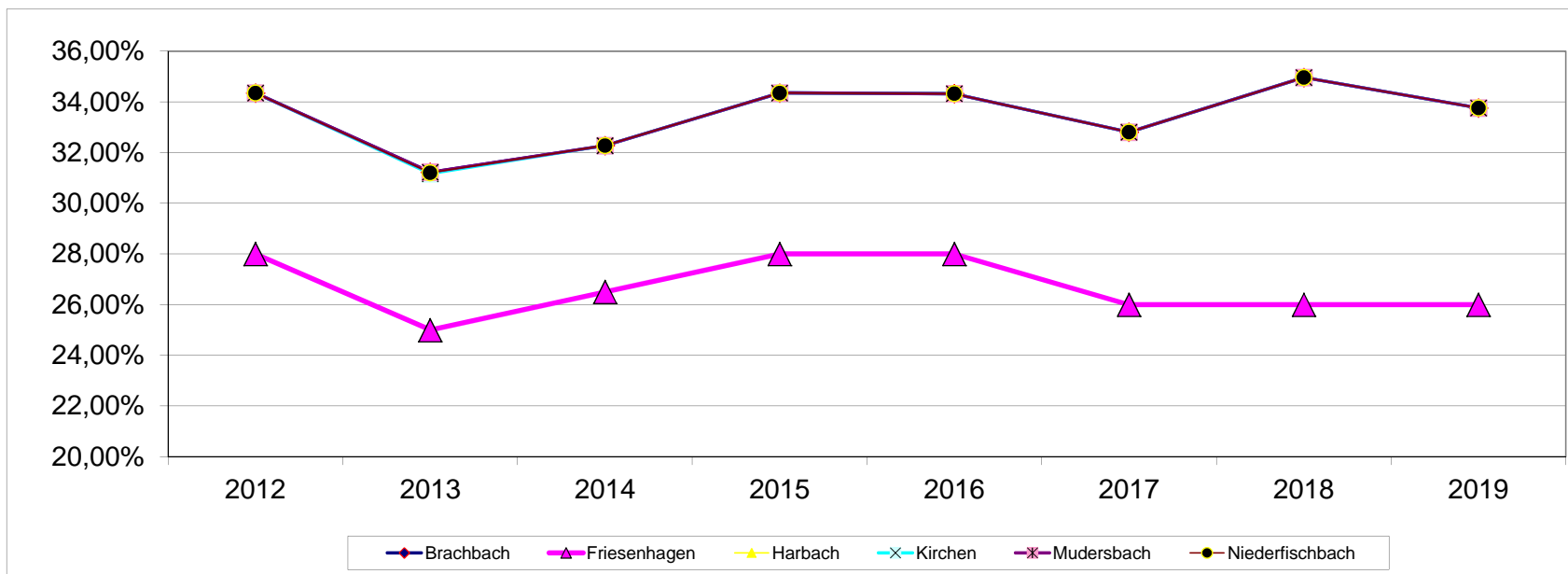
Ermittlung des Umlagebetrages	Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf-Offhausen	Grundschule N'schelderhütte	Grundschule Niederfischbach	Summe
Werte 2019	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	
Ertrag	80.720,00	89.750,00	18.270,00	9.740,00	53.040,00	66.720,00	318.240,00
./. Aufwand	354.760,00	404.060,00	161.410,00	201.150,00	280.010,00	381.840,00	1.783.230,00
davon Abschreibung	40.660,00	69.520,00	10.360,00	12.440,00	53.810,00	32.530,00	219.320,00
= Ergebnis	-274.040,00	-314.310,00	-143.140,00	-191.410,00	-226.970,00	-315.120,00	-1.464.990,00
./. Zinsen	930,00	53.920,00	0	110,00	0	0,00	54.960,00
= umlagefähiger Betrag	-274.970,00	-368.230,00	-143.140,00	-191.520,00	-226.970,00	-315.120,00	-1.519.950,00
Planabweichung (+ Erg. Verb.; - Erg. Verschl.)	- 274.970,00	- 368.230,00	- 143.140,00	- 191.520,00	- 226.970,00	- 315.120,00	- 1.519.950,00

Ermittlung der Umlagebeträge

Der umlagefähige Betrag von 1.519.950,00 € wird entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen auf die Ortsgemeinden umgelegt. Die Steuerkraftzahlermittlung entspricht den Beträgen, die für den Finanzausgleich ermittelt wurden. Da die Ortsgemeinde Friesenhagen die Grundschule in eigener Trägerschaft hält, ist sie von der Sonderumlage ausgenommen.

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeinde-anteil Einkommen-steuer	Gemeinde-anteil an der Umsatz-steuer	Ausgleichs-leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft-messzahlen	Schlüssel-zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	Umlage 7,66%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	146.886
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	34.915
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	607.163
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	114.912	5.233.467	401.005
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	159.728	4.306.534	329.981
Summe	22.191	2.499.790	4.606.663	9.607.475	1.155.020	999.757	18.890.896	945.769	19.836.665	1.519.950

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtumlage last der Ortsgemeinden gegenüber der VG



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Absolutwerte der Umlagebelastungen der Ortsgemeinden	2012 Rechn. Erg.	2013 Rechn. Erg.	2014 Rechn. Erg.	2015 Rechn. Erg.	2016 Rechn.Erg.	2017 vorl. Rechn.Erg.	2018 Plan	2019 Plan
Verbandsgemeindeumlage	4.526.931	4.342.864	5.042.344	5.235.808	5.211.873	4.946.301	5.485.300	5.886.620
Brachbach VG-Umlage	534.390	400.260	525.624	484.801	496.758	431.290	451.970	498.417
Friesenhagen - VG-Umlage	393.546	472.584	502.589	583.534	589.275	680.510	680.430	729.086
Harbach - VG-Umlage	92.549	88.242	103.167	106.332	105.169	99.664	106.400	118.474
Kirchen - VG-Umlage	1.591.446	1.523.732	1.776.915	1.905.282	1.886.439	1.723.120	1.954.460	2.060.242
Mudersbach - VG-Umlage	1.014.888	1.008.518	1.125.847	1.128.480	1.176.279	1.077.449	1.257.640	1.360.701
Niederfischbach -VG-Umlage	900.112	849.528	1.008.202	1.027.379	957.953	934.268	1.034.400	1.119.699
Sonderumlage	938.152	964.503	989.525	1.055.071	1.044.013	1.117.929	1.657.120	1.540.350
Brachbach - Sonderumlage	121.290	99.650	114.570	109.946	112.193	113.028	155.880	148.857
Harbach - Sonderumlage	21.006	21.983	22.487	24.115	23.752	26.119	36.700	35.383
Kirchen - Sonderumlage	361.210	380.148	387.312	432.091	426.052	451.575	674.060	615.313
Mudersbach - Sonderumlage	230.348	251.084	245.399	255.924	265.663	282.365	433.740	406.387
Niederfischbach - Sonderumlage	204.298	211.638	219.757	232.995	216.354	244.842	356.740	334.410
Summe der Umlagen	5.465.083	5.307.367	6.031.869	6.290.879	6.255.886	6.064.230	7.142.420	7.426.970
Brachbach	655.680	499.910	640.194	594.747	608.951	544.318	607.850	647.274
Friesenhagen	393.546	472.584	502.589	583.534	589.275	680.510	680.430	729.086
Harbach	113.555	110.225	125.654	130.447	128.921	125.783	143.100	153.857
Kirchen	1.952.656	1.903.880	2.164.227	2.337.373	2.312.491	2.174.695	2.628.520	2.675.555
Mudersbach	1.245.236	1.259.602	1.371.246	1.384.404	1.441.942	1.359.814	1.691.380	1.767.088
Niederfischbach	1.104.410	1.061.166	1.227.959	1.260.374	1.174.307	1.179.110	1.391.140	1.454.109
Steuerkraft	15.518.850	16.760.892	18.109.171	17.938.673	17.987.450	18.192.777	20.313.217	21.695.074
Brachbach	1.908.536	1.601.041	1.983.489	1.731.431	1.774.134	1.658.808	1.716.793	1.783.807
Friesenhagen	1.405.522	1.890.336	1.896.561	2.084.051	2.104.553	2.617.348	2.617.044	2.804.178
Harbach	244.430	257.612	281.725	287.091	290.280	309.837	339.556	342.318
Kirchen	5.181.929	5.643.029	6.293.452	6.374.627	6.269.662	6.083.947	7.010.801	7.499.410
Mudersbach	3.624.599	4.034.072	3.914.381	3.860.064	4.200.997	4.003.314	4.728.706	5.118.555
Niederfischbach	3.153.834	3.334.802	3.739.563	3.601.409	3.347.824	3.519.523	3.900.317	4.146.806
Schlüsselzuweisungen	648.761	625.778	918.544	760.645	626.382	831.461	784.120	945.769
Brachbach	0	0	0	0	0	0	21.553	133.180
Friesenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Harbach	86.101	95.586	107.584	92.666	85.327	73.487	69.689	113.350
Kirchen	501.808	464.682	411.889	429.954	467.617	543.436	506.352	424.600
Mudersbach	0	0	334097	170.223	0	140.722	108.367	114.912
Niederfischbach	60.852	65.510	64.974	67.802	73.438	73.816	78.159	159.728
Relative Zahllast/Umlagegrundlage								
Brachbach	34,36%	31,22%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%
Friesenhagen	28,00%	25,00%	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%	26,00%
Harbach	34,36%	31,21%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%
Kirchen	34,36%	31,17%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%
Mudersbach	34,36%	31,22%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%
Niederfischbach	34,36%	31,21%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.882.250	2.078.500	1.976.480,65
Finanzplan F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.882.250	2.078.500	1.885.185,66

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.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	634.000,00	584.000,00	50.000,00	Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	540.000,00	770.000,00	-230.000,00	geringere Ansätze aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	540.000,00	560.000,00	-20.000,00	

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.030	653.140	776.013,10
Finanzplan F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.030	653.140	743.037,62

Gebühren aus dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen, Gewerbe, Bürgerbüro, Zulassung von Fahrzeugen, Bauüberwachung, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Grundschulen, Ganztagschulen).

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.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.800	162.000	153.440,43
Finanzplan F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.800	162.000	146.613,31

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.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E6	Kostenerstattungen	1.304.650	1.144.800	1.257.421,85
Finanzplan F6	Kostenerstattungen	1.304.650	1.144.800	1.167.453,04

Erstattung von den Ortsgemeinden für das Personal in den Gemeindebüros und Turnhallen, Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke und Strukturförderungsgesellschaft, Abrechnung der Grundsicherung mit ARGE, Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	340.000,00	230.000,00	110.000,00	Erhöhter Ansatz aufgrund Erneuerung der Verwaltungskostenvereinbarung mit den den Verbandsgemeindewerken
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	82.800,00	38.920,00	43.880,00	Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR; Anpassung an tatsächl. Entwicklung
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.000,00	162.110,00	11.890,00	Kostenerstattung für Gemeindebüros und Grundschule Friesenhagen (Personalkosten); Anpassung an tatsächl. Entwicklung
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	23.000,00	0,00	23.000,00	Europa- und Kommunalwahl 2019
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,00	0,00	32.000,00	Europa- und Kommunalwahl 2019
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.200,00	99.530,00	-28.330,00	Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf; Anpassung an tatsächl. Entwicklung
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Anteilverhältnis	0,00	40.000,00	-40.000,00	Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E7	Sonstige laufende Erträge	407.280	1.061.180	3.554.566,55
Finanzplan F7	Sonstige Einzahlungen	281.700	292.500	281.599,83

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.

Der erhebliche Unterschied zum Planergebnis des Vorjahres ergibt sich durch eine Veränderung der Buchungstechnik im Bereich der Pensionsrückstellungen.

Summe der Erträge:	14.926.010	15.257.800	16.798.198
Summe der Einzahlungen:	14.502.950	14.194.720	12.996.294

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.348.300	7.378.690	9.382.261,08
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.107.590	6.646.190	6.342.505,73

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.410	2.423.730	1.593.328,35
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.410	2.423.730	1.552.879,62

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 Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	65.000,00	161.500,00	-96.500,00	weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen für das Rathausgebäude
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000,00	0,00	23.000,00	Europa- und Kommunalwahl 2019
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	163.000,00	111.000,00	52.000,00	Mehr geplante Unterhaltungsaufwendungen in den Feuerwehrhäusern (z.B. FWH Brachbach Dachdämmung, FWH Kirchen u. Freusburg Heizungsanlagen, Befestigung von Parkflächen FWH Kirchen)
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	70.000,00	55.000,00	15.000,00	Anpassung an tatsächliche Aufwendungen
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	100.000,00	74.500,00	25.500,00	u.a. Spinde FWH Niederfischbach, Ausstattung FWH Brachbach
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.000,00	95.000,00	-68.000,00	weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen für die GS Brachbach
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.360,00	14.400,00	-10.040,00	in 2018 höherer Ansatz für Bestuhlung Lehrerzimmer
2.1.1.1.524200	Essenskosten	38.500,00	57.000,00	-18.500,00	in 2018 höherer Ansatz wg. Neuausschreibung der Verpflegung
2.1.1.2.524200	Essenskosten	36.000,00	60.000,00	-24.000,00	in 2018 höherer Ansatz wg. Neuausschreibung der Verpflegung
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	38.000,00	22.500,00	15.500,00	Erhöhung des Ansatzes v.a. wg. Erneuerung der Zugangstüren zu den WC-Anlagen
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	20.000,00	3.200,00	16.800,00	Stromkosten GS Wehbach - Anpassung an tats. Sollbuchungen 2018
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	85.000,00	72.500,00	12.500,00	Erhöhung des Ansatzes v.a. wg. Sanierung der Stützmauer am Schulhof
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	57.500,00	171.500,00	-114.000,00	geringere Unterhaltungsaufwendungen in der GS Niederschelderhütte, da die Deckenerneuerung in der Pausenhalle in 2018 durchgeführt wurde
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	Ansatz für Gewässerunterhaltung u. Befahrung reduziert, da nicht ausgeschöpft
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke (Personalkosten) für Gewässerunterhaltung → zukünftig über neue Verwaltungskostenvereinbarung geregelt (vgl. auch 1.1.4.5.442310)
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.000,00	39.300,00	-11.300,00	in 2018 höherer Ansatz zur Erstellung eines Tourismuskonzeptes durch ext. Dienstleister

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	598.800	593.590	579.854,06
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.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.792.360	1.866.290	1.748.436,12
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.792.360	1.866.290	1.586.120,13

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	58.400,00	3.400,00	55.000,00	Zuwendung an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen zu einer privaten Rentenversicherung (200 EUR p.P. entspr. Beschlussfassung d. FW-Fachkommission v. 16.10.2018)
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis	0,00	38.500,00	-38.500,00	Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) entfällt aufgrund der Auflösung der SFK

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich keine Umlage für den Ausgleich des Fonds Deutsche Einheit mehr erhoben, da dieser Fond voll ausfinanziert ist.

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.279.179	2.279.179	1.002.839	0	1.002.839
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	785.401	64.474	849.876
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	1.159.407	82.635	1.242.043
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	199.353	1.267	200.620
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	3.250.275	262.335	3.512.610
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	114.912	5.233.467	2.193.304	121.483	2.314.787
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	159.728	4.306.534	1.791.591	114.669	1.906.259
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	3.224.948	24.920.022	10.382.170	646.862	11.029.032

Summe 2018	44,21% (44%/48,85%)	10.319.045,20
Summe 2017	44,23% (44%/49,84%)	9.379.696,00
Summe 2016	44,17% (44%/48,57%)	9.169.772,00
Summe 2015	44%	8.982.034,00
Summe 2014	44%	9.022.228,00
Summe 2013	43%	8.249.152,59
Summe 2012	42%	7.482.615,42
Summe 2011	40%	6.735.185,96
Summe 2010	39%	7.521.203,00
Summe 2009	38%	7.376.499,56

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.606.500	1.786.500	1.671.681,98
Finanzplan F13	Auszahlungen für soziale Sicherung	1.606.500	1.786.500	1.683.281,85

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

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	210.000,00	180.000,00	30.000,00	Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	420.000,00	400.000,00	20.000,00	Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	350.000,00	400.000,00	-50.000,00	geringere Ansätze aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	170.000,00	320.000,00	-150.000,00	
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Ergebnisplan E14	sonstige laufende Aufwendungen	1.785.240	1.728.210	1.381.262,77
Finanzplan F14	sonstige Auszahlungen	1.785.240	1.728.410	1.332.326,51

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 Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	301.000,00	270.000,00	31.000,00	u.a. Umstellung der Finanzsoftware von MPSnf auf K1 bzw. alternative Produkte
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	16.000,00	0,00	16.000,00	Europa- und Kommunalwahl 2019
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	45.000,00	56.000,00	-11.000,00	Verdienstausschlag Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc., Anpassung des Ansatzes an die tats. Rechnungsergebnisse
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	265.000,00	320.000,00	-55.000,00	geringerer Ansatz aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	105.000,00	180.000,00	-75.000,00	geringerer Ansatz, da Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes teilw. bereits in 2018 zum Tragen kamen
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für die VG Kirchen
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00	Ansatz für Gewerbe- und Industrieflächenprognose
5.7.5.0.563900	Sonstiges	20.000,00	0,00	20.000,00	Ansatz für Neuauflage der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen

Gesamtzusammenstellung

Übersicht über die Auswirkungen im Ergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.926.010	15.257.800	16.798.198,14
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	15.360.610	15.777.010	16.356.824
20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.600	-519.210	441.373,78

Übersicht über die Auswirkungen im Finanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.502.950	14.194.720	12.996.294,42
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.521.100	14.451.120	12.497.114
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.150	-256.400	499.180,58

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017
Positionen EH/FH 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	17.200	15.000	2.250,16
Positionen EH/FH 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	151.300	145.700	138.135,23
Positionen EH/FH 19	Finanzergebnis	-134.100	-130.700	-135.885,07

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung	Erläuterung
6.1.2.1.579900	Sonstige	75.500,00	65.000,00	10.500,00	Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE aktuell
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land für die Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhad	8.910	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land für die Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen	13.950	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach	70.000	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land für HLF 10/10 FW Niederschelderhütte	0	0	77.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für HLF 10/10 FW Niederscheld	0	0	20.000	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420	Investitionszuwendungen von dem Land für Feuerwehrhaus Brachbach Anbau	0	0	55.000	0	0	0
1.2.6.0/0080.681420	Investitionszuwendungen von dem Land für Feuerwehrhaus Niederschelderhütte	0	0	0	155.000	100.000	0
5.1.1.5/0100.681410	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität	12.500	7.400	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (in 2018 Fördermittel "Aktion Blau" eingeplant)	54.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681500	Investitionskostenerstattung privater Eigentümer für den Rückbau des Gösinger Weihers	6.000	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle)	557.800	557.800	0	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	93.480	87.100	87.100	87.100	87.100	0
6.1.2.1/9999.687430	Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof	0	12.610	12.720	2.750	0	0
	SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.640	743.910	260.820	253.850	196.100	0

Investitionsauszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE aktuell
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter: u.a. Dokumentenmanagementsystem (hier für auch Verpflichtungsermächtigung für 2020)	62.750,00	72.500,00	145.800,00	45.800,00	45.800,00	138.000,00
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro: u.a. Ansatz für Telekommunikationsanlage	48.000,00	84.000,00	15.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens: Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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 Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0020.785930	Ansatz für Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0023.785930	Ansatz für Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal	0,00	25.000,00	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
1.2.3.6/0037.785600	in 2020: Anschaffung eines neuen Messwagens zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0060.785710	Jahresbeschaffung Feuerwehr	91.600,00	107.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.2.6.0/0071.785930	Ansatz für Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0073.785930	Ansatz für Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach	170.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0075.785600	Anschaffung HLF 10/10 FW NSH	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0076.785710	Digitale Alarmierung (Funksender usw.) sowie Umstellung der Leitstellentechnik	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0077.785600	Neuer Aufbau auf Unimogfahrzeug als MZF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0078.785930	Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0079.785930	Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0080.785930	Neubau FWH Niederschelderhütte	70.000,00	150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0081.781590	Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach an den Förderverein	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0083.781590	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE aktuell
1.2.6.0/0084.785600	Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0/0001.785710	in 2018: Anschaffung Telekommunikationsanlagen, Einrichtungsgegenstände	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0/0003.785930	Weiterführung des Projekts "Spielfelder an Schulen"	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.1/0110.785710	Anschaffungen GS Brachbach (Smartboards, Schulmöbel u.a.)	49.040,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0111.785710	u.a. Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof	3.000,00	5.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.1.1/0340.785930	Planungskosten Anbau GS Brachbach	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0301.785710	Anschaffungen GS Kirchen (Smartboards, Schulmöbel u.a.)	91.420,00	58.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2.1.1.2/0303.785710	Erneuerung Zaunanlage am Ausgang zum hinteren Schulhof GS Kirchen	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0303.785930	Befestigung der Böschungen am Schulhof (Auffüllung, Neubepflanzung, Neuanlage zweier Treppen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0304.785930	Ansatz in 2018: Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0301.785710	Anschaffungen GS Wehbach (Smartboards, Sonnenschutzanlagen, Schulmöbel)	16.400,00	51.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.3/0302.785710	Ansatz in 2018: Ersatzbeschaffung Bolzplatztor sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0303.785930	in 2021: Energetische Fassadensanierung GS Wehbach	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0200.785710	Anschaffungen GS Herkersdorf/Offhausen (Smartboards, Sonnenschutzanlagen)	13.470,00	26.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.1.5/0301.785930	Sonnenschutzanlagen, Außenjalousien für das Lehrerzimmer	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0303.785930	Errichtung Außenklassenzimmer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0304.785710	Anschaffungen GS Niederschelderhütte (Smartboards, Schulmöbel, u.a.)	37.850,00	35.420,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2.1.1.6/0246.785930	Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0250.785710	Anschaffungen GS Niederfischbach (u.a. Smartboards, Telefonanlage, Schulmöbel)	58.200,00	43.320,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.1.6/0251.785710	Spielgeräte Schulhof GS Niederfischbach	13.500,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0252.785930	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach	0,00	60.000,00	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
5.1.1.5/0100.785600	in 2018: Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1/0441.785930	in 2018: Verrohrung Girnsbach	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1/0490.785930	Verrohrung Hüttseiferbach	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1/0560.785930	in 2018: Rückbaukosten "Gösinger Weiher"	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.0/0600.785930	Ansatz für Siegtalradweg, Radweg Wildenburg - Rothemühle u. Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land	993.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>3.264.230,00</i>	<i>3.594.520,00</i>	<i>1.712.620,00</i>	<i>912.620,00</i>	<i>159.620,00</i>	<i>188.000,00</i>
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.438.590	-2.850.610	-1.451.800	-658.770	36.480	-188.000

Kennzahlensystem zum Haushalt 2019 im Sinne des § 4 GemHVO

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

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

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

- 2015 end. Rechnungsergebnis
- 2016 end. Rechnungsergebnis
- 2017 vorl. Rechnungsergebnis
- 2018 vorl. Rechnungsergebnis zum Stand: 05.11.2018
- 2019 Planzahlen
- 2020 Planzahlen
- 2021 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 05.11.2018 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2017.

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

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

* Bei den Produkten 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.2.2.3, 1.2.2.6 und 1.2.6.0 sind in den Haushaltsjahren 2015, 2016 und 2017 vom Jahresergebnis die "Zuführung Pensionsrückstellung" abgezogen worden.

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.

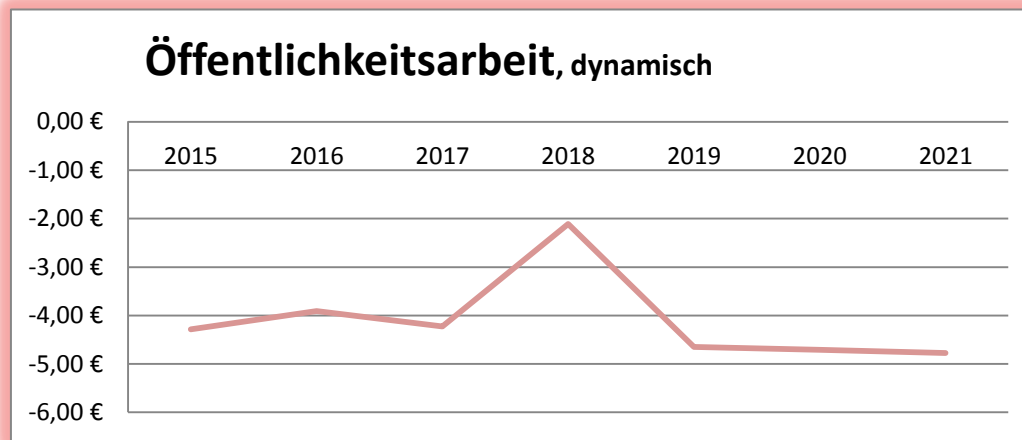
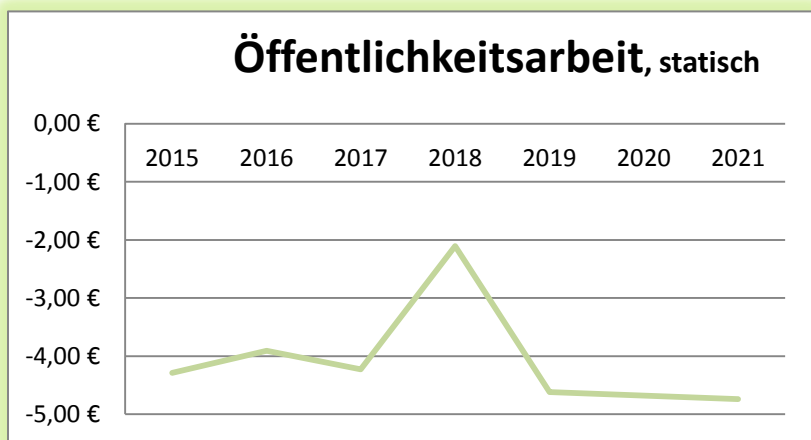
VGK Kirchen (Sieg), FB 1, SG 1.2.1 11/2018

01 - VG Kirchen (Sieg) - Kenn- und Messzahlen Haushalt 2019
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.

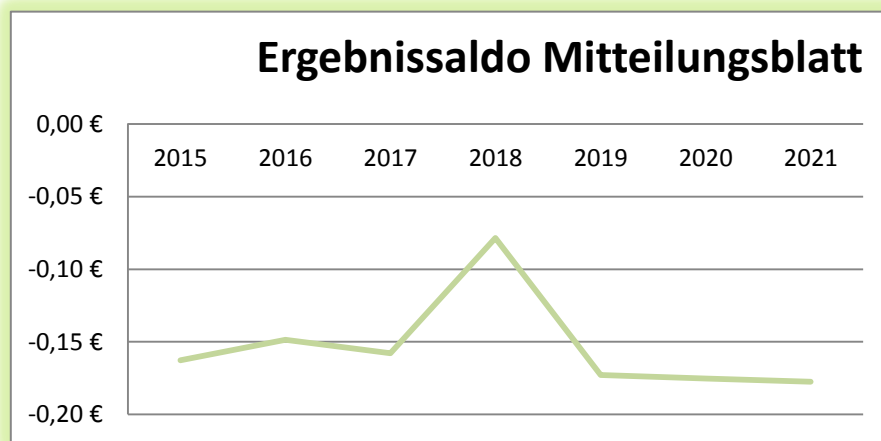
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-101.265 €	-92.390 €	-99.945 €	-49.742 €	-109.090 €	-110.510 €	-111.940 €	-96.412 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,28 €	-3,91 €	-4,23 €	-2,10 €	-4,62 €	-4,68 €	-4,74 €	-4,08 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-101.265 €	-92.390 €	-99.945 €	-49.742 €	-109.090 €	-110.510 €	-111.940 €	-96.412 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,29 €	-3,91 €	-4,23 €	-2,11 €	-4,65 €	-4,71 €	-4,77 €	-4,10 €



Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-101.265 €	-92.390 €	-99.945 €	-49.742 €	-109.090 €	-110.510 €	-111.940 €	-96.412 €
jährliche Exemplare Mitteilungsblatt	622.200	622.200	633.450	633.450	630.875	630.875	630.875	629.132
Ergebnissaldo je einzelnes "Aktuell" p.a.	-0,16 €	-0,15 €	-0,16 €	-0,08 €	-0,17 €	-0,18 €	-0,18 €	-0,15 €



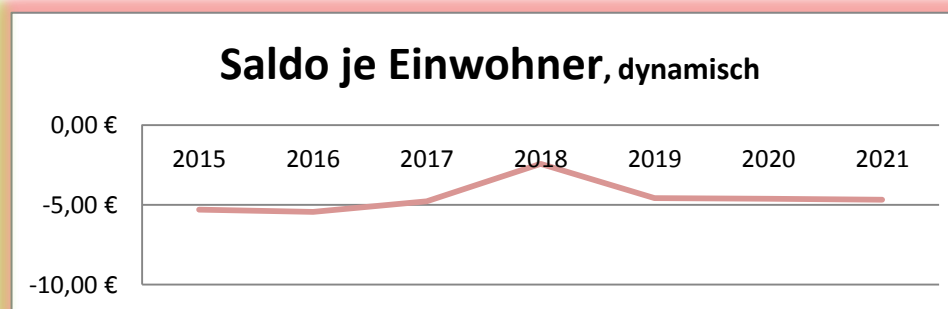
Produkt: 1.1.1.4 Gremien und Organe

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>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-125.076 €	-128.616 €	-112.977 €	-57.497 €	-107.500 €	-108.430 €	-109.700 €	-107.114 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,29 €	-5,44 €	-4,78 €	-2,43 €	-4,55 €	-4,59 €	-4,64 €	-4,53 €

<i>dynamische Einwohnerzahl:</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-125.076 €	-128.616 €	-112.977 €	-57.497 €	-107.500 €	-108.430 €	-109.700 €	-107.114 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,29 €	-5,44 €	-4,78 €	-2,44 €	-4,58 €	-4,62 €	-4,68 €	-4,55 €

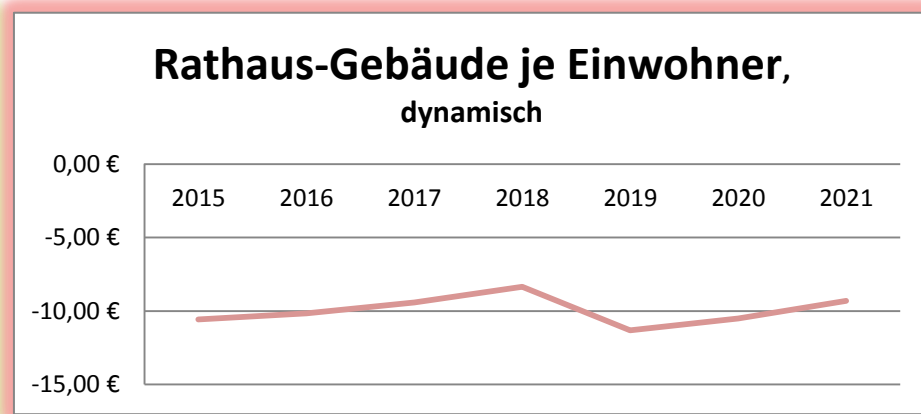
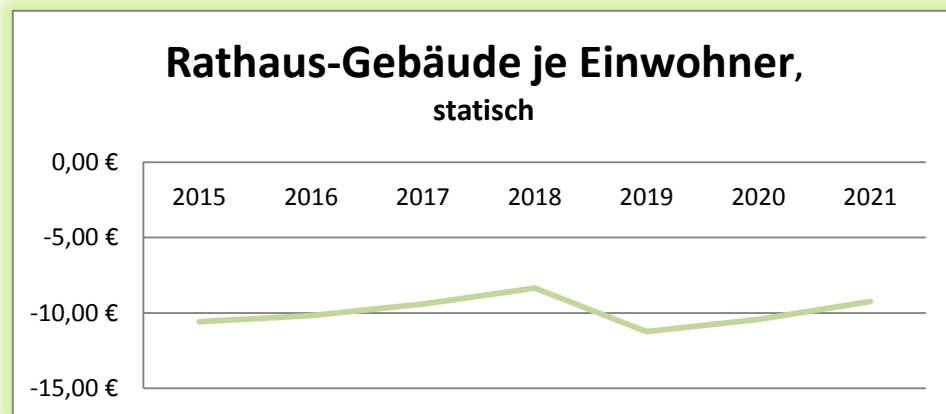


Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

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

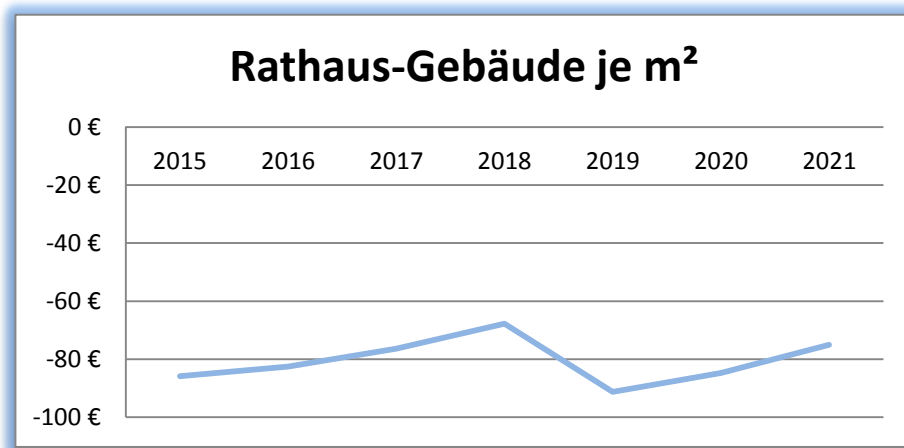
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-249.702 €	-240.261 €	-222.324 €	-197.037 €	-265.440 €	-246.570 €	-218.420 €	-234.251 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,57 €	-10,17 €	-9,41 €	-8,34 €	-11,23 €	-10,43 €	-9,24 €	-9,91 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-249.702 €	-240.261 €	-222.324 €	-197.037 €	-265.440 €	-246.570 €	-218.420 €	-234.251 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,57 €	-10,16 €	-9,41 €	-8,36 €	-11,32 €	-10,51 €	-9,31 €	-9,95 €



Fortsetzung Verwaltungsgebäude

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-249.702 €	-240.261 €	-222.324 €	-197.037 €	-265.440 €	-246.570 €	-218.420 €	-234.251 €
m ² Rathaus	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
Ergebnissaldo je m ²	-86 €	-83 €	-76 €	-68 €	-91 €	-85 €	-75 €	-70 €

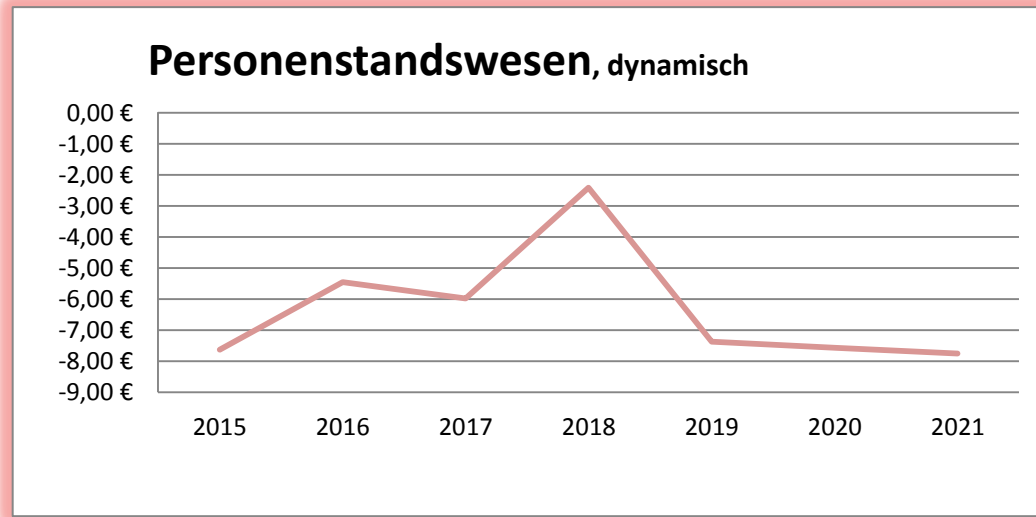
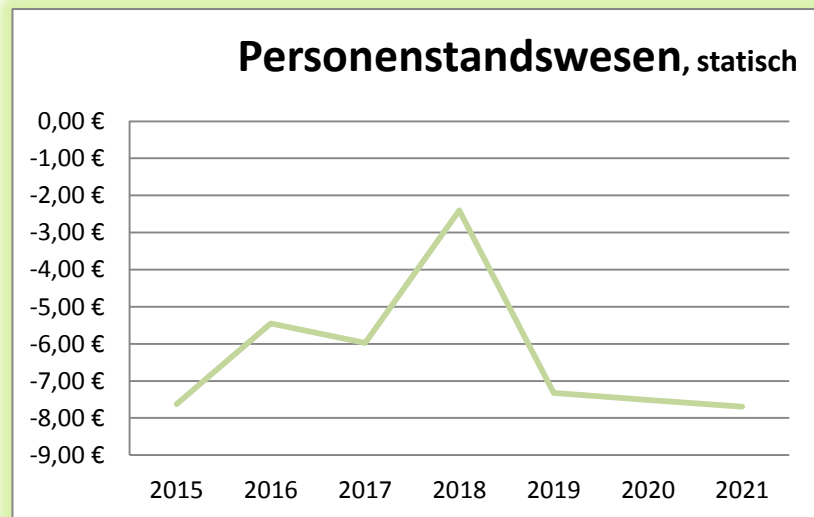


Produkt: 1.2.2.3 Personenstandswesen

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

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-180.210 €	-128.843 €	-141.258 €	-56.820 €	-172.980 €	-177.480 €	-181.930 €	-148.503 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,63 €	-5,45 €	-5,98 €	-2,40 €	-7,32 €	-7,51 €	-7,70 €	-6,28 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-180.210 €	-128.843 €	-141.258 €	-56.820 €	-172.980 €	-177.480 €	-181.930 €	-148.503 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,63 €	-5,45 €	-5,98 €	-2,41 €	-7,38 €	-7,57 €	-7,76 €	-6,31 €

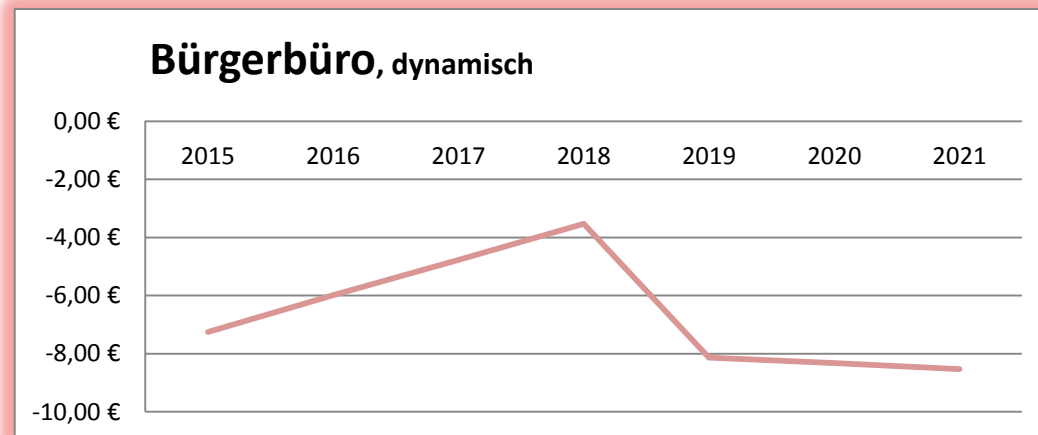
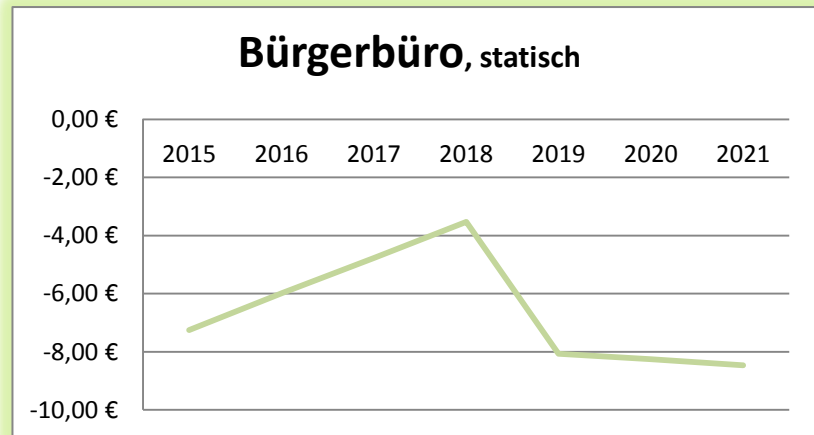


Produkt: 1.2.2.6 Bürgerbüro

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>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-171.307 €	-141.523 €	-112.816 €	-83.292 €	-190.730 €	-195.070 €	-199.980 €	-156.388 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,25 €	-5,99 €	-4,77 €	-3,52 €	-8,07 €	-8,25 €	-8,46 €	-6,62 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-171.307 €	-141.523 €	-112.816 €	-83.292 €	-190.730 €	-195.070 €	-199.980 €	-156.388 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,25 €	-5,99 €	-4,77 €	-3,53 €	-8,13 €	-8,32 €	-8,53 €	-6,65 €



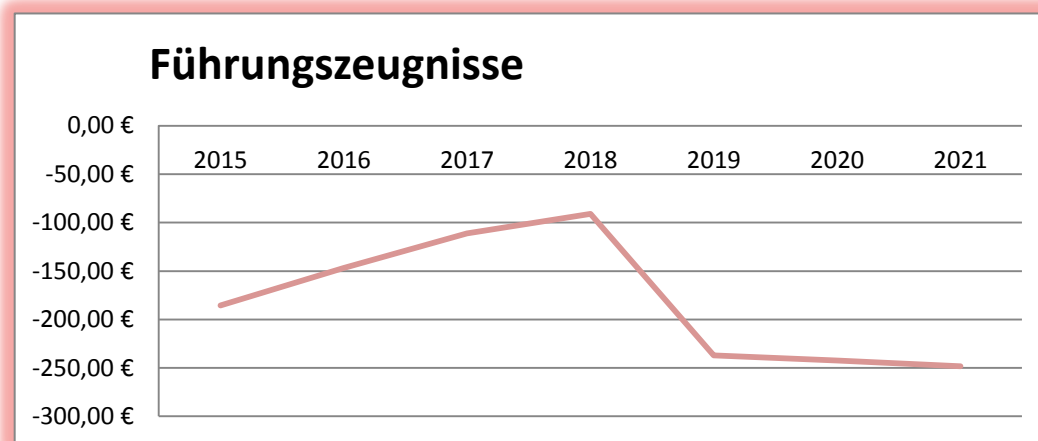
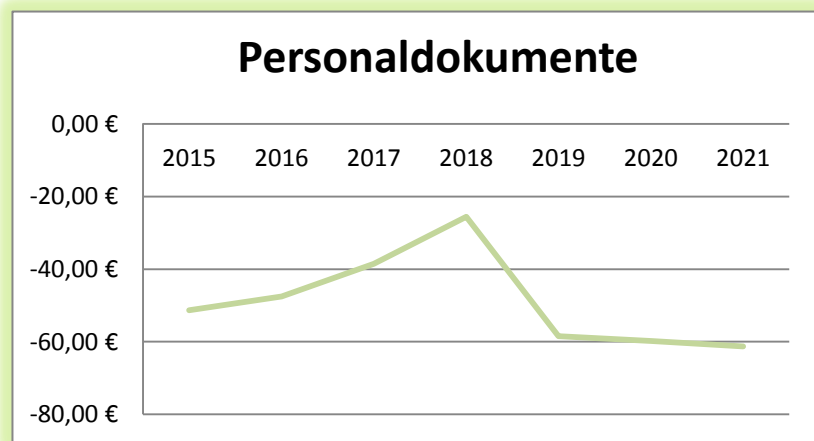
Fortsetzung Bürgerbüro

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-171.307 €	-141.523 €	-112.816 €	-83.292 €	-190.730 €	-195.070 €	-199.980 €	-156.388 €
ausgegebene Personaldokumente	3.335	2.979	2.928	3.250	3.262	3.262	3.262	3.183
Ergebnissaldo je Personaldokument	-51,37 €	-47,51 €	-38,53 €	-25,63 €	-58,47 €	-59,80 €	-61,31 €	-48,94 €

dynamisch

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-171.307 €	-141.523 €	-112.816 €	-83.292 €	-190.730 €	-195.070 €	-199.980 €	-156.388 €
beantragte Führungszeugnisse	923	963	1.014	914	805	805	805	890
Ergebnissaldo je Einwohner	-185,60 €	-146,96 €	-111,26 €	-91,13 €	-236,93 €	-242,32 €	-248,42 €	-180,37 €

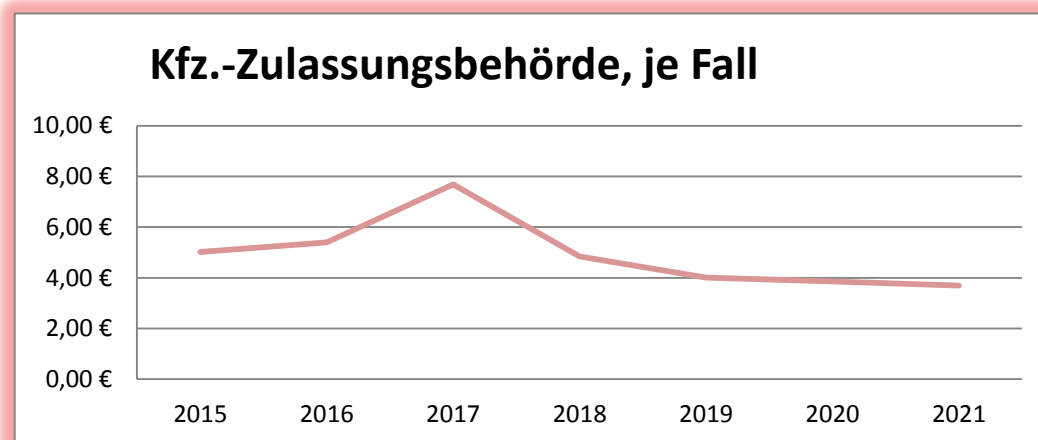
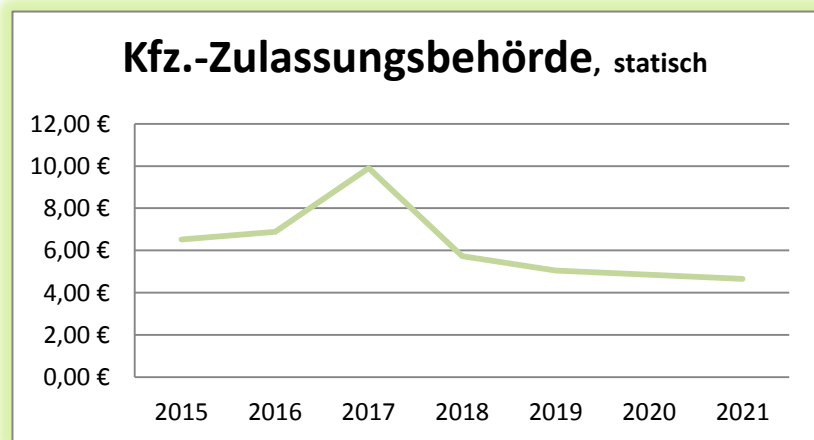


1.2.3.4 Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	154.244 €	162.870 €	233.908 €	135.504 €	119.420 €	114.770 €	110.030 €	147.250 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	6,53 €	6,89 €	9,90 €	5,73 €	5,05 €	4,86 €	4,66 €	6,23 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	154.244 €	162.870 €	233.908 €	135.504 €	119.420 €	114.770 €	110.030 €	147.250 €
Fallzahlen Σ	30.726	30.153	30.440	27.986	29.780	29.780	29.780	29.806
Ergebnissaldo je Fall	5,02 €	5,40 €	7,68 €	4,84 €	4,01 €	3,85 €	3,69 €	4,93 €

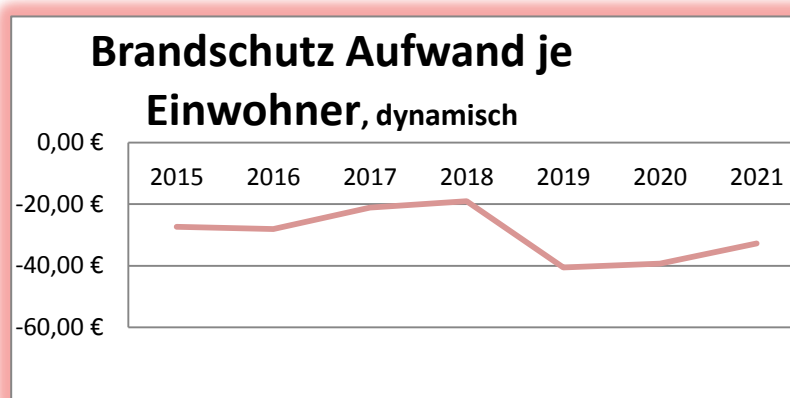
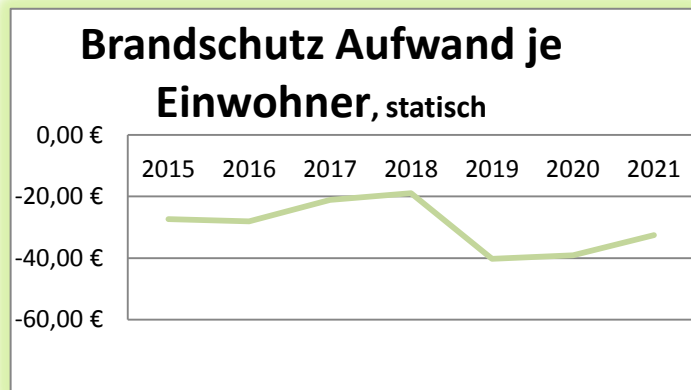


Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

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

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-647.343 €	-663.893 €	-499.189 €	-448.229 €	-951.110 €	-923.500 €	-769.390 €	-700.379 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-27,39 €	-28,09 €	-21,12 €	-18,97 €	-40,24 €	-39,08 €	-32,56 €	-29,64 €

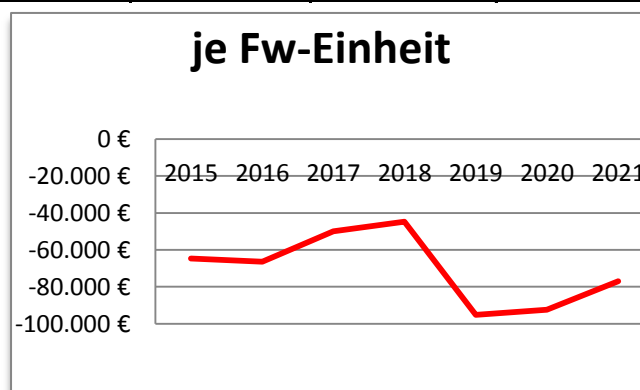
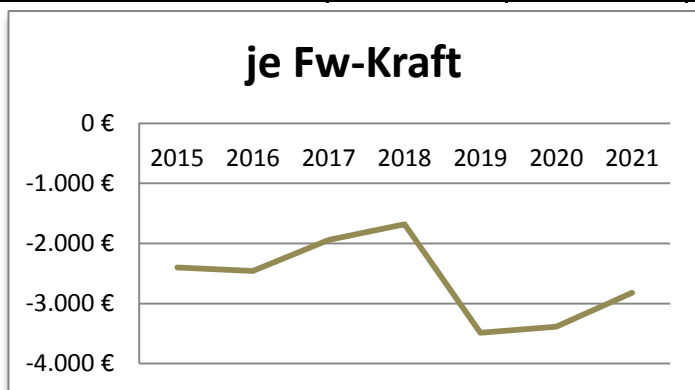
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-647.343 €	-663.893 €	-499.189 €	-448.229 €	-951.110 €	-923.500 €	-769.390 €	-700.379 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-27,40 €	-28,08 €	-21,12 €	-19,01 €	-40,55 €	-39,37 €	-32,80 €	-29,76 €



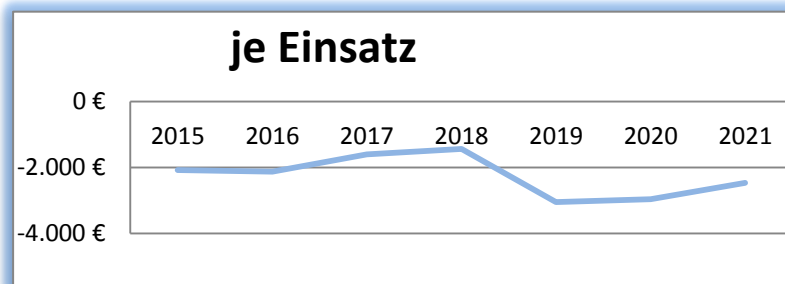
Fortsetzung Brandschutz

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-647.343 €	-663.893 €	-499.189 €	-448.229 €	-951.110 €	-923.500 €	-769.390 €	-700.379 €
FW-Kraft (Mitglieder)	270	270	257	267	273	273	273	269
Ergebnissaldo je Fw-Kraft	-2.398 €	-2.459 €	-1.942 €	-1.679 €	-3.484 €	-3.383 €	-2.818 €	-2.595 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-647.343 €	-663.893 €	-499.189 €	-448.229 €	-951.110 €	-923.500 €	-769.390 €	-700.379 €
FW-Einheit (Löschzug)	10	10	10	10	10	10	10	10
Ergebnissaldo je Fw-Einheit	-64.734 €	-66.389 €	-49.919 €	-44.823 €	-95.111 €	-92.350 €	-76.939 €	-70.038 €



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-647.343 €	-663.893 €	-499.189 €	-448.229 €	-951.110 €	-923.500 €	-769.390 €	-700.379 €
Einsätze (d.J. 2018)	312	312	312	312	312	312	312	312
Ergebnissaldo je Einsatz	-2.075 €	-2.128 €	-1.600 €	-1.437 €	-3.048 €	-2.960 €	-2.466 €	-2.245 €

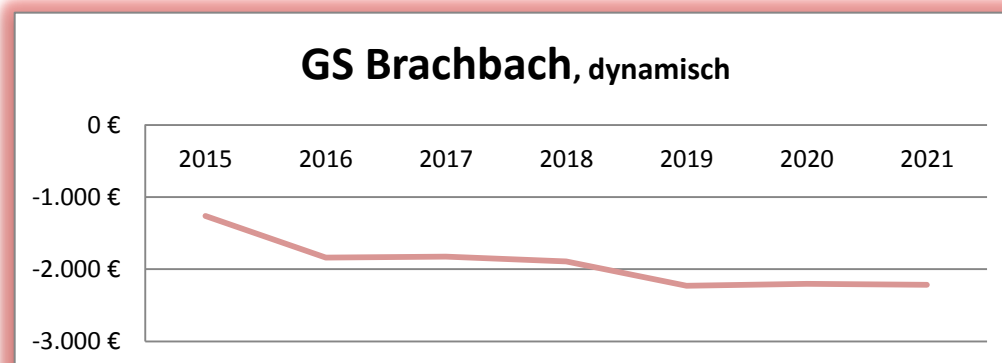
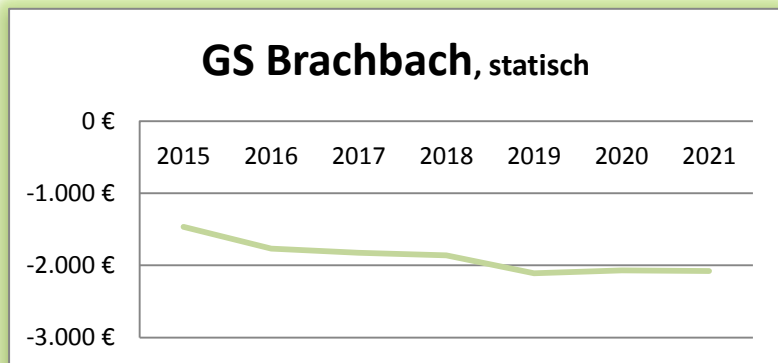


Produkt: 2.1.1.1 Grundschule Brachbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der OG 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.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-190.475 €	-229.715 €	-237.541 €	-242.003 €	-274.040 €	-268.920 €	-270.350 €	-244.721 €
Anzahl der Schüler	130	130	130	130	130	130	130	130
Ergebnissaldo je Schüler	-1.465 €	-1.767 €	-1.827 €	-1.862 €	-2.108 €	-2.069 €	-2.080 €	-1.882 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-190.475 €	-229.715 €	-237.541 €	-242.003 €	-274.040 €	-268.920 €	-270.350 €	-244.721 €
Anzahl der Schüler	151	125	130	128	123	122	122	129
Ergebnissaldo je Schüler	-1.261 €	-1.838 €	-1.827 €	-1.891 €	-2.228 €	-2.204 €	-2.216 €	-1.924 €



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,

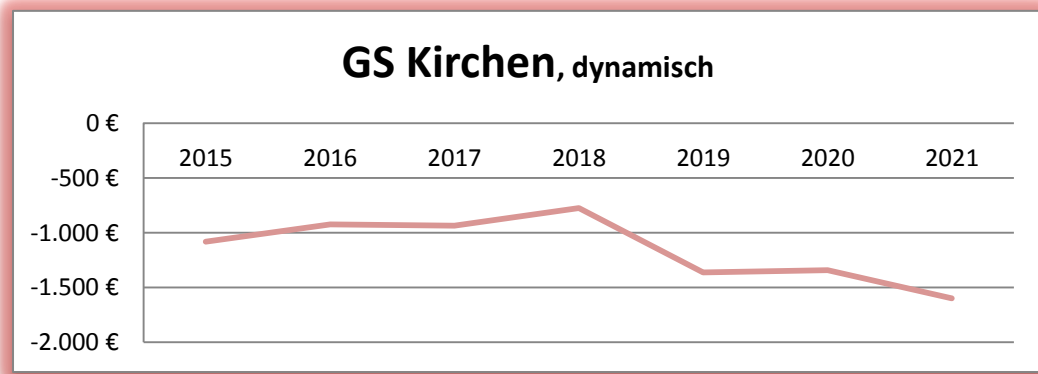
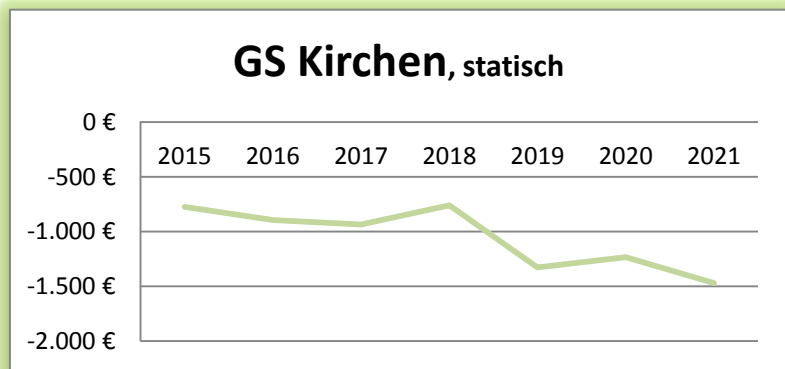
Bereitstellung des Verwaltungspersonals (Schulbüro), pädagogischer Fachkräfte, Hausmeister und Reinigungspersonals. Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

Die Grundschule Kirchen ist mit Schuljahresbeginn 2010/2011 einzige Ganztagschule in Angebotsform in der Verbandsgemeinde Kirchen.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-183.935 €	-212.292 €	-222.067 €	-180.111 €	-314.310 €	-292.530 €	-348.550 €	-250.542 €
Anzahl der Schüler	237	237	237	237	237	237	237	237
Ergebnissaldo je Schüler	-776 €	-896 €	-937 €	-760 €	-1.326 €	-1.234 €	-1.471 €	-1.057 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-183.935 €	-212.292 €	-222.067 €	-180.111 €	-314.310 €	-292.530 €	-348.550 €	-250.542 €
Anzahl der Schüler	170	230	237	232	231	218	218	219
Ergebnissaldo je Schüler	-1.082 €	-923 €	-937 €	-776 €	-1.361 €	-1.342 €	-1.599 €	-1.146 €



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.

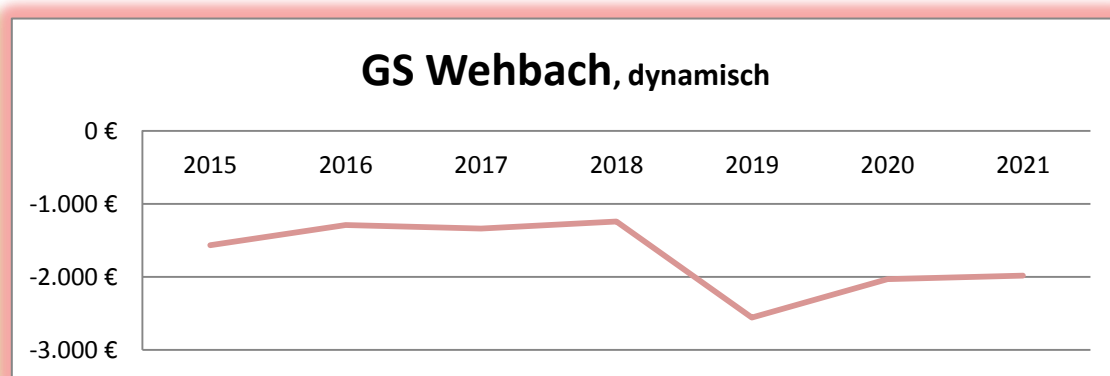
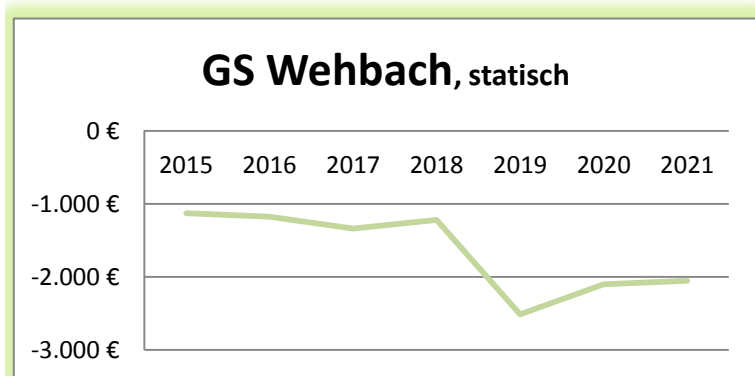
Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs.

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, pädagogische Fachkräfte, Hausmeisters und Reinigungspersonals, Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-64.201 €	-66.983 €	-76.265 €	-69.414 €	-143.140 €	-119.750 €	-116.830 €	-93.798 €
Anzahl der Schüler	57	57	57	57	57	57	57	57
Ergebnissaldo je Schüler	-1.126 €	-1.175 €	-1.338 €	-1.218 €	-2.511 €	-2.101 €	-2.050 €	-1.646 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-64.201 €	-66.983 €	-76.265 €	-69.414 €	-143.140 €	-119.750 €	-116.830 €	-93.798 €
Anzahl der Schüler	41	52	57	56	56	59	59	54
Ergebnissaldo je Schüler	-1.566 €	-1.288 €	-1.338 €	-1.240 €	-2.556 €	-2.030 €	-1.980 €	-1.714 €



Produkt: 2.1.1.4 Grundschule Herkersdorf/Offhausen

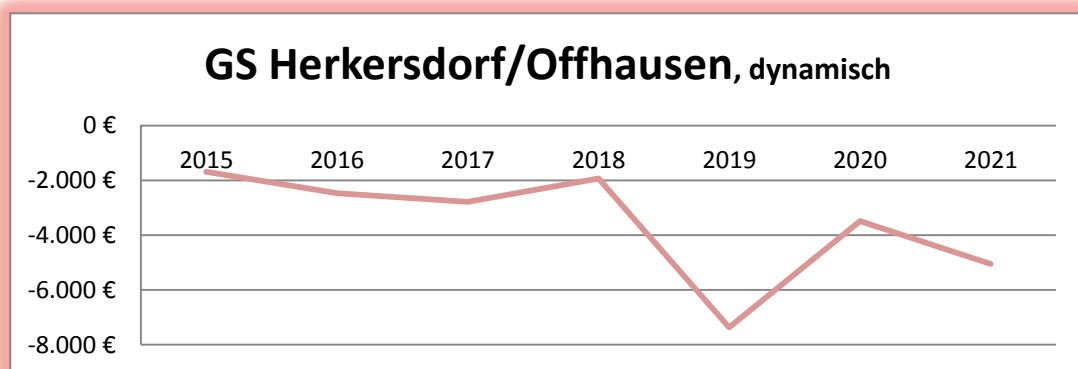
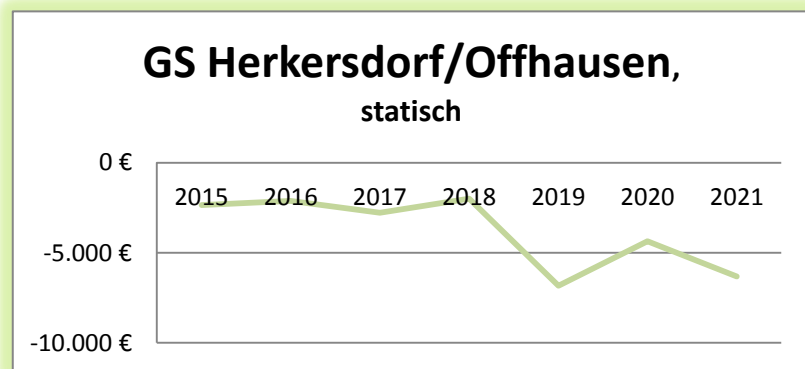
Produktbeschreibung: In der Grundschule Herkersdorf/Offhausen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (=Stadtteile Herkersd., Offh.u.Katzenb.) unterrichtet.

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>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-65.843 €	-59.136 €	-77.865 €	-56.067 €	-191.410 €	-121.840 €	-176.600 €	-106.966 €
Anzahl der Schüler	28	28	28	28	28	28	28	28
Ergebnissaldo je Schüler	-2.352 €	-2.112 €	-2.781 €	-2.002 €	-6.836 €	-4.351 €	-6.307 €	-3.820 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-65.843 €	-59.136 €	-77.865 €	-56.067 €	-191.410 €	-121.840 €	-176.600 €	-106.966 €
Anzahl der Schüler	39	24	28	29	26	35	35	31
Ergebnissaldo je Schüler	-1.688 €	-2.464 €	-2.781 €	-1.933 €	-7.362 €	-3.481 €	-5.046 €	-3.536 €



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.

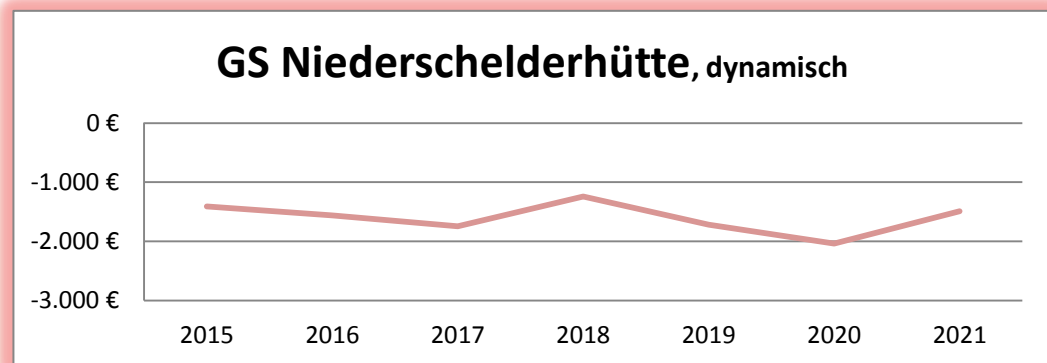
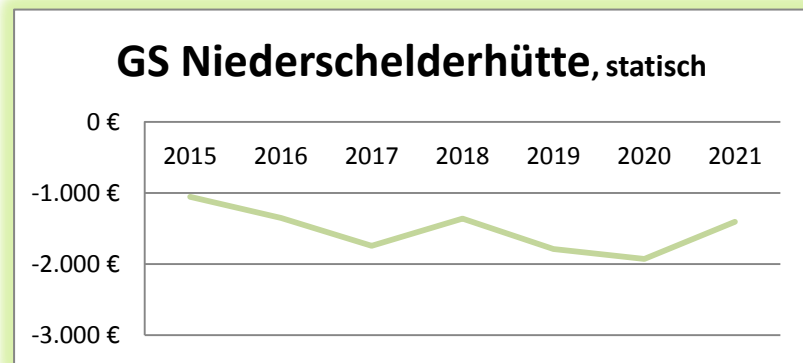
Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet.

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>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-133.876 €	-171.457 €	-221.562 €	-172.750 €	-226.970 €	-244.530 €	-178.740 €	-192.841 €
Anzahl der Schüler	127	127	127	127	127	127	127	127
Ergebnissaldo je Schüler	-1.054 €	-1.350 €	-1.745 €	-1.360 €	-1.787 €	-1.925 €	-1.407 €	-1.518 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-133.876 €	-171.457 €	-221.562 €	-172.750 €	-226.970 €	-244.530 €	-178.740 €	-192.841 €
Anzahl der Schüler	95	110	127	139	132	120	120	120
Ergebnissaldo je Schüler	-1.409 €	-1.559 €	-1.745 €	-1.243 €	-1.719 €	-2.038 €	-1.490 €	-1.600 €



Produkt: 2.1.1.6 Grundschule Niederrischbach

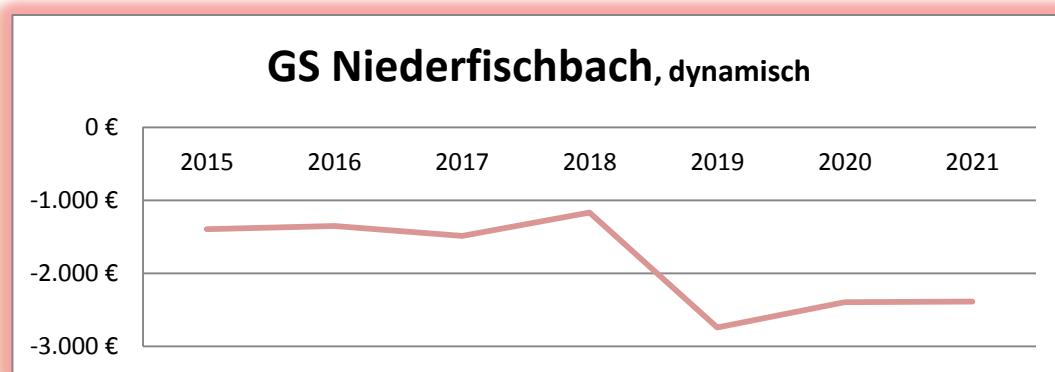
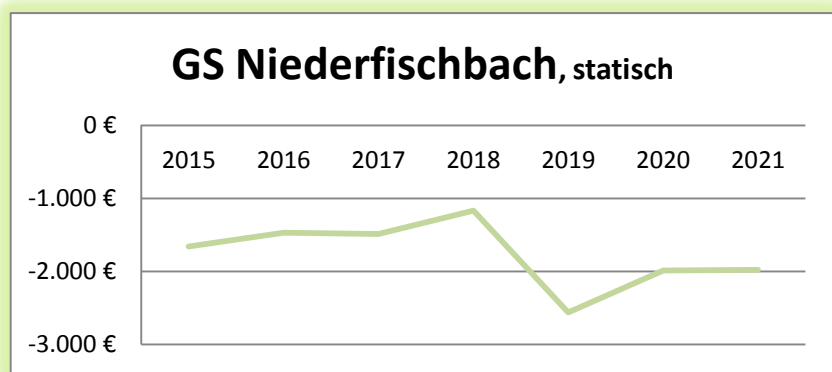
Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederrischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischbach (OG Niederrischbach und OG Harbach) unterrichtet. Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Ferner ist ab dem 1.8.08 an der Grundschule eine offene Ganztagschule eingerichtet. Schultätlich 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.

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und pädagogische Fachkräfte für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-203.676 €	-180.716 €	-183.033 €	-143.581 €	-315.120 €	-244.070 €	-243.160 €	-216.194 €
Anzahl der Schüler	123	123	123	123	123	123	123	123
Ergebnissaldo je Schüler	-1.656 €	-1.469 €	-1.488 €	-1.167 €	-2.562 €	-1.984 €	-1.977 €	-1.758 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-203.676 €	-180.716 €	-183.033 €	-143.581 €	-315.120 €	-244.070 €	-243.160 €	-216.194 €
Anzahl der Schüler	146	134	123	123	115	102	102	121
Ergebnissaldo je Schüler	-1.395 €	-1.349 €	-1.488 €	-1.167 €	-2.740 €	-2.393 €	-2.384 €	-1.845 €

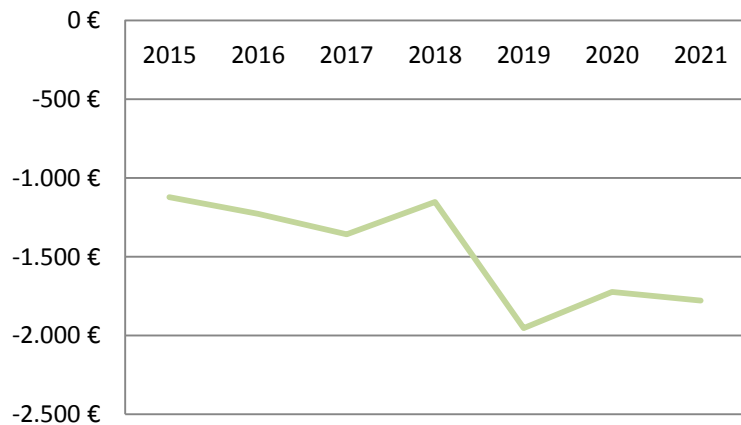


Ø aller Grundschulen, statisch

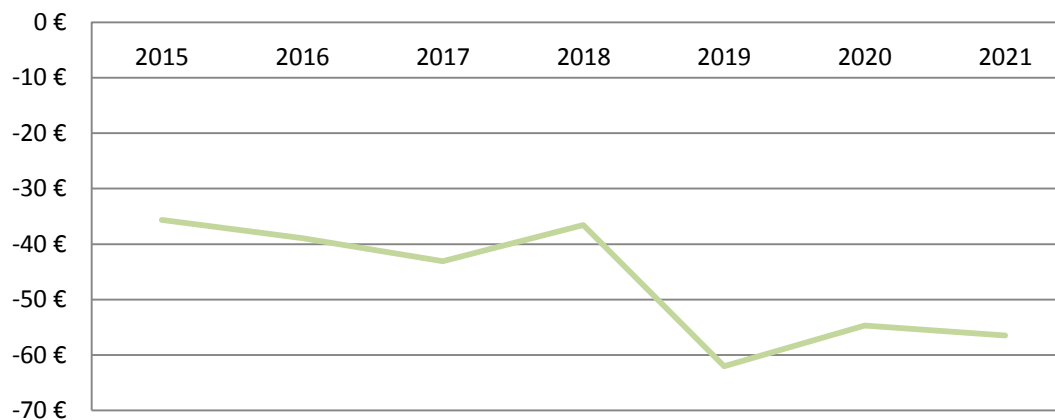
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-842.006 €	-920.298 €	-1.018.333 €	-863.927 €	-1.464.990 €	-1.291.640 €	-1.334.230 €	-1.105.061 €
Anzahl der Schüler (Schuljahr 2017/2018)	750	750	750	750	750	750	750	750
Ergebnissaldo je Schüler	-1.123 €	-1.227 €	-1.358 €	-1.152 €	-1.953 €	-1.722 €	-1.779 €	-1.473 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-842.006 €	-920.298 €	-1.018.333 €	-863.927 €	-1.464.990 €	-1.291.640 €	-1.334.230 €	-1.105.061 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-36 €	-39 €	-43 €	-37 €	-62 €	-55 €	-56 €	-47 €

Grundschulen Ø je Schüler



Grundschulen Ø je Einwohner

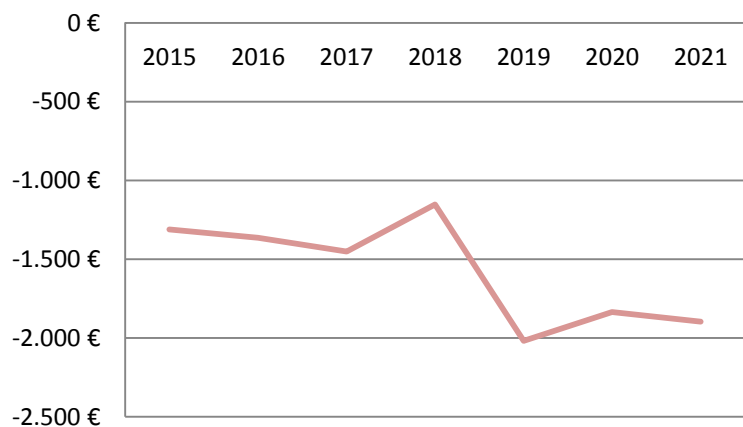


Ø aller Grundschulen, dynamisch

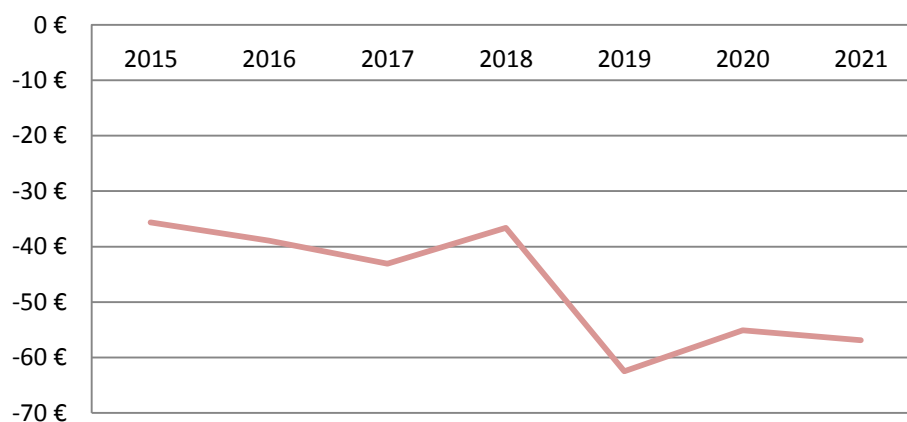
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-842.006 €	-920.298 €	-1.018.333 €	-863.927 €	-1.464.990 €	-1.291.640 €	-1.334.230 €	-1.105.061 €
Anzahl der Schüler	642	675	702	750	726	704	704	700
Ergebnissaldo je Schüler	-1.312 €	-1.363 €	-1.451 €	-1.152 €	-2.018 €	-1.835 €	-1.895 €	-1.575 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-842.006 €	-920.298 €	-1.018.333 €	-863.927 €	-1.464.990 €	-1.291.640 €	-1.334.230 €	-1.105.061 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-36 €	-39 €	-43 €	-37 €	-62 €	-55 €	-57 €	-47 €

Grundschulen Ø je Schüler



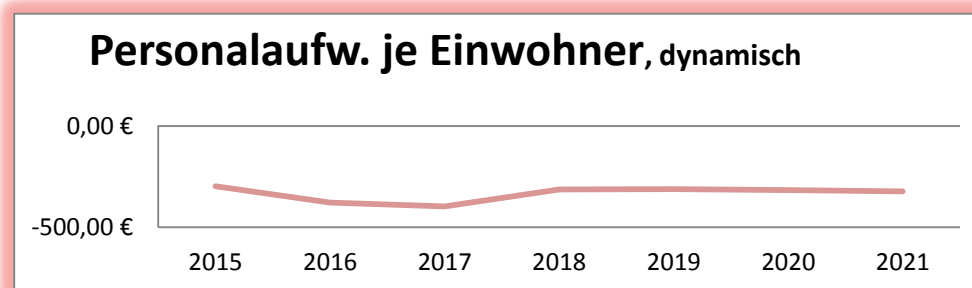
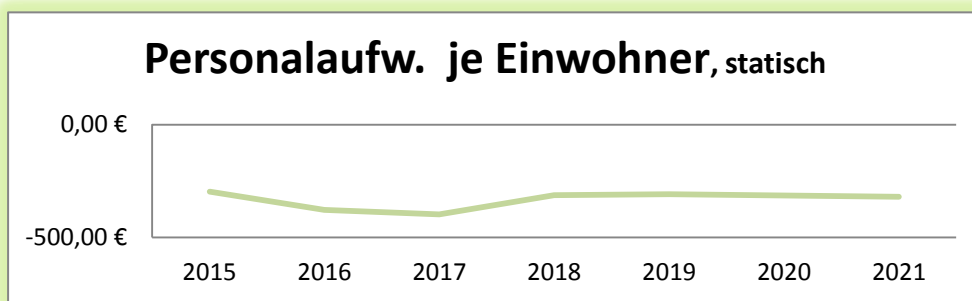
Grundschulen Ø je Einwohner



Personalaufwendungen Verbandsgemeindeverwaltung

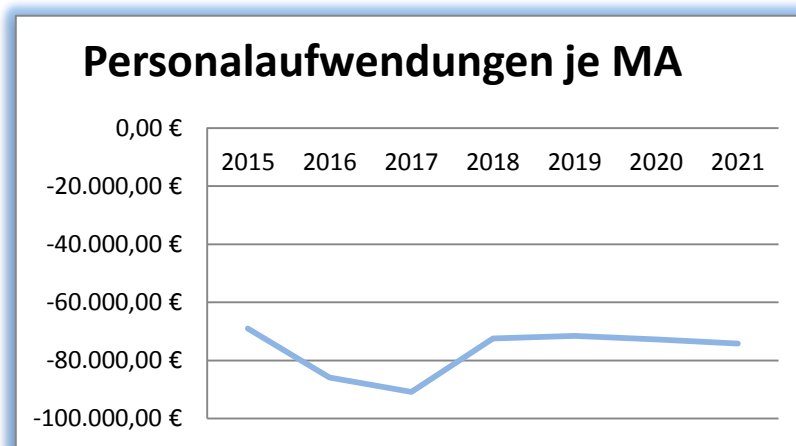
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-7.032.700 €	-8.929.243 €	-9.382.261 €	-7.378.690 €	-7.295.480 €	-7.405.310 €	-7.560.930 €	-7.854.945 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-297,58 €	-377,83 €	-397,00 €	-312,22 €	-308,70 €	-313,35 €	-319,93 €	-332,37 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-7.032.700 €	-8.929.243 €	-9.382.261 €	-7.378.690 €	-7.295.480 €	-7.405.310 €	-7.560.930 €	-7.854.945 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-297,68 €	-377,67 €	-397,00 €	-312,93 €	-311,05 €	-315,74 €	-322,37 €	-333,49 €



Fortsetzung Personalaufwendungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-7.032.700 €	-8.929.243 €	-9.382.261 €	-7.378.690 €	-7.295.480 €	-7.405.310 €	-7.560.930 €	-7.854.945 €
Anzahl der Mitarbeiter (Σ Stellen Stellenplan)	102	104	103	102	102	102	102	102
Ergebnissaldo je Einwohner	-68.948,04 €	-85.858,11 €	-90.869,36 €	-72.446,64 €	-71.524,31 €	-72.708,00 €	-74.126,76 €	-76.640,17 €



$$\text{Ermittlung Personalaufwandsquote} = \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2019: } 7.295.480 \text{ €}}{15.360.610 \text{ €}} \times 100 = 47\%$$

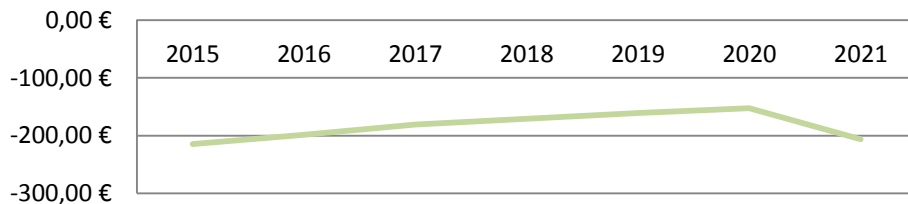
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Investitionskredite

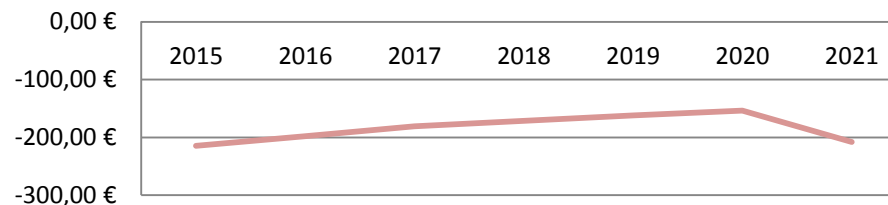
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-5.067.917 €	-4.684.933 €	-4.267.245 €	-4.040.305 €	-3.795.305 €	-3.607.305 €	-4.879.575 €	-4.334.655 €
Anzahl der Einwohner	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633	23.633
Ergebnissaldo je Einwohner	-214,44 €	-198,24 €	-180,56 €	-170,96 €	-160,59 €	-152,64 €	-206,47 €	-183,42 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-5.067.917 €	-4.684.933 €	-4.267.245 €	-4.040.305 €	-3.795.305 €	-3.607.305 €	-4.879.575 €	-4.334.655 €
Anzahl der Einwohner	23.625	23.643	23.633	23.579	23.454	23.454	23.454	23.549
Ergebnissaldo je Einwohner	-214,52 €	-198,15 €	-180,56 €	-171,35 €	-161,82 €	-153,80 €	-208,05 €	-184,04 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Ermittlung **Zinslastquote** = $\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2019: } 151.300 \text{ €}}{15.360.610 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{1,0\%}$

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 =	$\frac{\text{HH 2019: } 598.800 \text{ €}}{15.360.610 \text{ €}}$	x 100 =	3,9%
--	---	---------	---	---------	-------------

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	$\frac{598.800 \text{ €}}{34.330.132 \text{ €}}$	x 100 =	1,7%
--	---	---------	--	---------	-------------

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.

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2018

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

AGS-Schlüssel: 13207000

Hauptwohnung gesamt: 23039

Nebenwohnung gesamt: 546

Einwohner gesamt: 23585

Anzahl der bewohnten Straßen: 575
Anzahl der bewohnten Adressen: 7655

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	11421	49,572	11618	50,428	23039	100
davon Ausländer	759	54,801	626	45,199	1385	6,012
gemeldete Nebenwohnungen	298	54,579	248	45,421	546	100
davon Ausländer	8	53,333	7	46,667	15	2,747
gesamt	11719	49,688	11866	50,312	23585	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	963	4,18	889	3,859	1852	8,039
10-19 Jahre	993	4,31	887	3,85	1880	8,16
20-29 Jahre	1356	5,886	1193	5,178	2549	11,064
30-39 Jahre	1370	5,946	1273	5,525	2643	11,472
40-49 Jahre	1399	6,072	1318	5,721	2717	11,793
50-59 Jahre	2074	9,002	2061	8,946	4135	17,948
60-69 Jahre	1593	6,914	1628	7,066	3221	13,981
70-79 Jahre	1037	4,501	1245	5,404	2282	9,905
80-89 Jahre	576	2,5	937	4,067	1513	6,567
90-99 Jahre	60	0,26	184	0,799	244	1,059
ab 100 Jahre	0	0	3	0,013	3	0,013
gesamt	11421	49,572	11618	50,428	23039	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	282	1,224	291	1,263	573	2,487
3-5 Jahre	305	1,324	246	1,068	551	2,392
6-15 Jahre	944	4,097	844	3,663	1788	7,761
16-17 Jahre	197	0,855	184	0,799	381	1,654
18-20 Jahre	336	1,458	316	1,372	652	2,83
gesamt	2064	8,959	1881	8,164	3945	17,123

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	102	0,443	82	0,356	184	0,799
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	104	0,451	71	0,308	175	0,76
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	101	0,438	91	0,395	192	0,833
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	100	0,434	99	0,43	199	0,864
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	93	0,404	106	0,46	199	0,864
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	74	0,321	69	0,299	143	0,621
gesamt	574	2,491	518	2,248	1092	4,74

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	2907	12,618	3367	14,614	6274	27,232
römisch-katholisch	5442	23,621	5855	25,413	11297	49,034
altkatholisch	2	0,009	2	0,009	4	0,017
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	20	0,087	16	0,069	36	0,156
russisch-orthodox	22	0,095	14	0,061	36	0,156
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	473	2,053	413	1,793	886	3,846
ohne Angabe, gemeinschaftslos	2504	10,869	1896	8,23	4400	19,098
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	8	0,035	18	0,078	26	0,113
evangelisch-lutherisch	20	0,087	16	0,069	36	0,156
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,004	0	0	1	0,004
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	3	0,013	5	0,022	8	0,035
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	3	0,013	3	0,013	6	0,026
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	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	14	0,061	12	0,052	26	0,113
gesamt	11421	49,572	11618	50,428	23039	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.11.2018)

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4531	19,667	3505	15,213	8036	34,88
verheiratet	5638	24,472	5576	24,202	11214	48,674
verwitwet	347	1,506	1632	7,084	1979	8,59
geschieden	773	3,355	845	3,668	1618	7,023
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	122	0,53	57	0,247	179	0,777
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	9	0,039	2	0,009	11	0,048
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,004	1	0,004	2	0,009
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	11421	49,572	11618	50,428	23039	100

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

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)**Stand: 06.06.2018**

Einzuschulende Kinder in den nächsten 7 Jahren

<i>Jahr</i> <i>Altersgruppe</i>	2018 <i>01.09.11-31.08.12</i>	2019 <i>01.09.12-31.08.13</i>	2020 <i>01.09.13-31.08.14</i>	2021 <i>01.09.14-31.08.15</i>	2022 <i>01.09.15-31.08.16</i>	2023 <i>01.09.16-31.08.17</i>	
Brachbach	14	12	19	15	23	18	101
Mudersbach	15	15	15	18	18	28	109
GS Brachbach	29	27	34	33	41	46	210
GS Friesenhagen	11	18	10	19	20	16	94
Herkersdorf	7	11	15	6	6	10	55
Katzenbach	4	2	1	3	3	2	15
Offhausen	1	2	3	1	4	4	15
GS Herkersdorf/Offhausen	12	15	19	10	13	16	85
Kirchen (Sieg)	32	42	32	30	37	41	214
Freusburg	12	14	15	6	9	7	63
GS Kirchen (Sieg)	44	56	47	36	46	48	277
Harbach	4	3	3	5	5	5	25
Niederfischbach	26	19	22	41	29	24	161
Kirchen-Winnersbach	1	0	1	1	2	2	7
GS Niederfischbach	31	22	26	47	36	31	193
Niederschelderhütte	20	24	23	30	22	25	144
Birken	14	8	9	9	5	6	51
GS Niederschelderhütte	34	32	32	39	27	31	195
Wehbach	10	10	6	4	13	10	53
Wingendorf	6	4	2	4	2	2	20
GS Wehbach	16	14	8	8	15	12	73
insgesamt	177	184	176	192	198	200	1127

Zusammenfassung nach Ortsgemeinden							
<i>Brachbach</i>	14	12	19	15	23	18	101
<i>Friesenhagen</i>	11	18	10	19	20	16	94
<i>Harbach</i>	4	3	3	5	5	5	25
<i>Kirchen</i>	73	85	75	55	76	78	442
<i>Mudersbach</i>	49	47	47	57	45	59	304
<i>Niederfischbach</i>	26	19	22	41	29	24	161
gesamt	177	184	176	192	198	200	1127

Schülerzahlen im Schuljahr 2018/2019

Stand: 16.09.2018

Schule : Grundschule Brachbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	26
Klassenstufe 2	2	37
Klassenstufe 3	2	32
Klassenstufe 4	2	28
insgesamt	8	123

Schule : Grundschule Friesenhagen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	7
Klassenstufe 2		11
Klassenstufe 3		12
Klassenstufe 4		13
insgesamt	3	43

} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	4
Klassenstufe 2		4
Klassenstufe 3	1	12
Klassenstufe 4		6
insgesamt	2	26

} Kombiklasse
} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Kirchen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	3	50
Klassenstufe 2	3	58
Klassenstufe 3	3	54
Klassenstufe 4	3	69
insgesamt	12	231

Schule : Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	16
Klassenstufe 2		13
Klassenstufe 3		16
Klassenstufe 4		11
insgesamt	4	56

} Kombiklasse

Schule : Grundschule Niederschelderhütte

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	27
Klassenstufe 2	2	36
Klassenstufe 3	1	25
Klassenstufe 4	2	44
insgesamt	7	132

Schule : Grundschule Niederfischbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	23
Klassenstufe 2	2	28
Klassenstufe 3	2	29
Klassenstufe 4	2	35
insgesamt	7	115

Zusammenstellung :

	Klassen	Schüler
Brachbach	8	123
Friesenhagen	3	43
Herkersdorf/Offhausen	2	26
Kirchen	12	231
Wehbach	4	56
Niederfischbach	7	115
Nierschelderhütte	7	132
insgesamt	43	726

Gesamtpläne

Doppischer Produktplan 2019**Gesamthaushalt**

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.904.454,89	9.978.180	10.335.000	10.381.190	10.557.250	10.594.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.976.480,65	2.078.500	1.882.250	1.882.250	1.882.250	1.882.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.013,10	653.140	663.030	663.030	663.030	663.030
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.440,43	162.000	153.800	154.700	154.700	154.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.421,85	1.144.800	1.304.650	1.254.540	1.323.590	1.272.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.554.566,55	1.061.180	407.280	419.850	432.520	435.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.798.198,14	15.257.800	14.926.010	14.935.560	15.193.340	15.182.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.382.261,08	7.378.690	7.348.300	7.464.230	7.621.040	7.764.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.328,35	2.423.730	2.229.410	1.948.740	1.802.540	1.651.040
E11 - Abschreibungen	579.854,06	593.590	598.800	574.960	546.110	529.630
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.748.436,12	1.866.290	1.792.360	1.784.910	1.800.180	1.815.680
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.671.681,98	1.786.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.381.262,77	1.728.210	1.785.240	1.655.100	1.642.700	1.654.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.356.824,36	15.777.010	15.360.610	15.034.440	15.019.070	15.022.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.373,78	-519.210	-434.600	-98.880	174.270	160.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.296,49	15.000	17.200	15.100	20.100	25.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132.600,43	145.700	151.300	152.510	167.790	170.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-130.303,94	-130.700	-134.100	-137.410	-147.690	-145.010
E20 Ordentliches Ergebnis	311.069,84	-649.910	-568.700	-236.290	26.580	15.240
E21 Außerordentliches Ergebnis	289,73	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	311.359,57	-649.910	-568.700	-236.290	26.580	15.240

Doppischer Produktplan 2019						
Gesamthaushalt						
Finanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	164.474,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.607.930,96	9.683.780	10.037.520	10.086.510	10.266.740	10.307.710
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.885.185,66	2.078.500	1.882.250	1.882.250	1.882.250	1.882.250
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.037,62	653.140	663.030	663.030	663.030	663.030
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.613,31	162.000	153.800	154.700	154.700	154.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.453,04	1.144.800	1.304.650	1.254.540	1.323.590	1.272.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	281.599,83	292.500	281.700	291.700	301.700	301.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.996.294,42	14.194.720	14.502.950	14.512.730	14.772.010	14.762.240
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.342.505,73	6.646.190	7.107.590	7.217.780	7.368.700	7.506.540
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.879,62	2.423.730	2.229.410	1.948.740	1.802.540	1.651.040
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.586.120,13	1.866.290	1.792.360	1.784.910	1.800.180	1.815.680
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.683.281,85	1.786.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.332.326,51	1.728.410	1.785.240	1.655.100	1.642.700	1.654.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.497.113,84	14.451.120	14.521.100	14.213.030	14.220.620	14.234.560
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.180,58	-256.400	-18.150	299.700	551.390	527.680
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.250,16	15.000	17.200	15.100	20.100	25.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	138.135,23	145.710	151.300	157.130	187.410	193.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-135.885,07	-130.710	-134.100	-142.030	-167.310	-168.300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	363.295,51	-387.110	-152.250	157.670	384.080	359.380
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	363.295,51	-387.110	-152.250	157.670	384.080	359.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.407,00	825.640	731.300	248.100	251.100	196.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.292,40	0	12.610	12.720	2.750	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.699,40	825.640	743.910	260.820	253.850	196.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.602,58	97.750	76.900	145.800	45.800	45.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	517.011,02	3.166.480	3.517.620	1.566.820	866.820	113.820
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.363,60	3.264.230	3.594.520	1.712.620	912.620	159.620

Doppischer Produktplan 2019						
Gesamthaushalt						
Finanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.664,20	-2.438.590	-2.850.610	-1.451.800	-658.770	36.480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-73.368,69	-2.825.700	-3.002.860	-1.294.130	-274.690	395.860
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	73.731,10	0	0	1.445.000	456.860	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	300.671,19	245.000	188.000	172.730	182.170	187.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-226.940,09	-245.000	-188.000	1.272.270	274.690	-187.850
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	3.070.700	3.190.860	21.860	0	-208.010
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	773.059,91	2.825.700	3.002.860	1.294.130	274.690	-395.860
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	773.059,91	2.825.700	3.002.860	1.294.130	274.690	-395.860
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-3.070.700	-3.190.860	-21.860	0	208.010
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	62.624,32	-632.110	-340.250	-15.060	201.910	171.530

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan mit Darstellung der Einzelkonten
Gesamtfinanzplan mit Darstellung der Einzelkonten

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.1.1.1.403200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.904.454,89	9.978.180	10.335.000	10.381.190	10.557.250	10.594.700
1.1.1.6.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	750,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	650,00	0	500	500	500	500
Spende für Gesundheitsmesse						
1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	42.398,99	0	0	0	0	0
1.1.4.8.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.154,62	33.160	33.150	33.150	33.150	33.150
1.2.2.6.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	13.712,88	0	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin						
1.2.6.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.139,60	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug						
1.2.6.0.414510 <i>Zuweisungen von privaten Unternehmen</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71.594,67	74.240	74.870	70.860	67.170	64.840
2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	11.901,76	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.117.929,33	1.657.100	1.519.900	1.460.000	1.500.000	1.400.000
Sonderumlage Grundschule						
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.288,87	6.300	7.000	6.500	6.600	6.600
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.614,29	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.856,38	2.380	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.750,01	44.750	44.750	44.750	43.110	41.950
2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	745,80	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.594,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	745,80	1.190	1.210	1.210	1.210	1.210
Zuwendung Betreuung						
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.643,50	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
2.1.1.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.441,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen Betreuungsangebot						
2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.655,21	18.300	20.440	20.350	20.330	18.960
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.352,21	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
Zuweisung Betreuung						
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.618,36	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
3.3.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	300,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	795,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung						
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.050,00	32.050	32.540	33.030	33.530	33.530
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt						
3.6.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	20	20	20	20
5.3.1.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	60	60
5.5.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Fördermittel des Landes für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts (90%)						
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,01	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B1	231.680,00	231.550	230.300	230.000	230.000	230.000
6.1.1.3.411130 Schlüsselzuweisung B2	2.179.847,00	2.241.740	2.279.100	2.300.000	2.350.000	2.400.000
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.684,26	86.300	86.620	87.920	89.240	90.580
6.1.1.4.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	4.946.301,00	5.485.300	5.886.600	5.974.900	6.064.530	6.155.500
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.						
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.976.480,65	2.078.500	1.882.250	1.882.250	1.882.250	1.882.250
3.1.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	80,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.072,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	623,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210 Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	32.479,11	34.500	38.250	38.250	38.250	38.250
3.1.1.1.423900 Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII	8.224,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge u Aufwendersersatz, Kostenersatz	8.727,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.2.421110 Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	900,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.522,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.423211 Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.1.2.423213 Ersatz Grundsicherung 100 %	628.755,11	584.000	634.000	634.000	634.000	634.000
3.1.1.2.429001 Darlehensrückzahlung (Sozi)	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 Ersatz Krankenkassen-Beitrag	204,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.421100 Kostenbeiträge u Aufwendersersatz, Kostenersatz	8.620,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.421141 Erst. Aufw. Asylbewerber	719.563,42	770.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Asylbewerberleistungen						
3.1.3.0.421142 Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	539.661,55	560.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3.1.3.0.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.695,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.013,10	653.140	663.030	663.030	663.030	663.030

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.261,00	700	700	700	700	700
Einnahmen Top-Cash						
1.1.6.0.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	583,20	0	0	0	0	0
1.1.9.0.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	36,00	0	50	50	50	50
1.2.2.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	2.886,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt						
1.2.2.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	60,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	71.838,80	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand						
1.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	12.198,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen						
1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i>	101.341,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	36.957,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt						
1.2.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	10.256,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO						
1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	455.087,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Kfz-Stelle						
2.0.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz						
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	30,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	12.880,00	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	5.931,00	6.760	5.800	5.800	5.800	5.800
Betreuungsbeitrag (35 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	3.285,00	3.460	4.900	4.900	4.900	4.900
Elternbeitrag für betreuende Grundschule (30 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	645,00	1.480	2.880	2.880	2.880	2.880
Betreuungsbeitrag (12 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	8.165,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule						
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	9.930,00	9.840	11.000	11.000	11.000	11.000
Elternbeitrag (50 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)						
5.0.0.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	2.395,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	1.969,65	500	500	500	500	500
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	36.789,10	0	0	0	0	0
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.440,43	162.000	153.800	154.700	154.700	154.700
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.588,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Mieteinnahmen Stellplätze							
1.2.2.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen Topcash Standesamt; Nutzungsgebühr "Ventil", Ausgaben siehe 525500							
1.2.3.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	668,00	500	500	500	500	500
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)							
1.2.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Mietwohnung FWH Kirchen							
1.2.6.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.092,13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen							
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	31.239,87	36.000	37.100	37.000	37.000	37.000
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	35.524,00	39.840	31.000	31.000	31.000	31.000
Erstattung Mittagsverpflegung (70 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung							
2.1.1.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.857,37	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Mietnebenkosten							
2.1.1.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.243,50	0	0	0	0	0
Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen							
2.1.1.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
Nebenkostenerstattung Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen							
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	18.528,00	19.680	19.200	19.200	19.200	19.200
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (40 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)							
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320,00	4.300	4.320	4.320	4.320	4.320
Miete Hausmeisterwohnung							
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	24.798,00	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
Mittagsverpflegung (50 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.840,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mietnebenkosten							
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre							
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.450,00	800	3.500	2.000	2.000	2.000
anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis							
3.6.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	6.131,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovoltaik	520,59	1.000	700	700	700	700
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach							
5.7.5.0.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	400,90	6.500	3.000	5.500	5.500	5.500
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.257.421,85	1.144.800	1.304.650	1.254.540	1.323.590	1.272.850
1.1.1.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.788,49	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss							
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	49,84	750	750	750	750	750
Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden							
1.1.1.6.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	1.055,07	0	500	500	500	500
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.561,85	500	500	500	500	500
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle							
1.1.2.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.806,04	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.519,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht							
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.168,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt							
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	24,19	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	218.735,25	230.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2019), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.)							
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	40.560,34	38.920	82.800	84.460	86.150	87.880
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR							
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.435,99	162.110	174.000	177.480	181.030	184.650
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.211,25	200	200	200	200	200
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen							
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	339,08	500	500	500	500	500
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	5.245,00	4.410	4.600	4.700	4.800	4.900
Personalkostenerstattung Reinigung							
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.742,62	11.380	8.300	8.470	8.640	8.820
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf							
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	13.446,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.642,96	0	0	0	0	0
1.1.6.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	348,28	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	6.728,80	0	23.000	0	25.000	0
Europa- und Kommunalwahl 2019; Bundestags- und Landtagswahl 2021							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.000	0	35.000	0
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis							
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	80,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	8.826,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Nachlasssicherung, ordnungsbehördl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen							
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	18.700,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattung ordnungsbehördl. Wohnungseinweisung, u.ä.							
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.296,68	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze							
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.950,52	12.000	11.800	12.020	12.240	12.470
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)							
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.900,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bildungs und Teilhabepaket							
2.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.401,43	0	0	0	0	0
2.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	7.502,11	0	0	0	0	0
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.359,16	6.500	5.600	5.720	5.840	5.960
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket							
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	938,22	0	0	0	0	0
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.223,86	12.000	11.100	11.330	11.560	11.800
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket							
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.465,70	0	0	0	0	0
2.1.5.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	842,98	0	0	0	0	0
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.097,40	99.530	71.200	72.630	74.090	75.580
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf							
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.025,22	28.800	35.300	36.010	36.730	37.470
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege							
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.1.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.297,75	0	0	0	0	0
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.865,55	34.200	38.500	39.270	40.060	40.870
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung							
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.744,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen							
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.690,16	0	0	0	0	0
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	40.000,00	40.000	0	0	0	0
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK							
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.082,95	6.000	6.000	0	0	0
Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -> Darlehen in 2018 getilgt							
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.554.566,55	1.061.180	407.280	419.850	432.520	435.240
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	57.588,23	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	90.201,97	108.000	17.800	18.160	18.530	18.910
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	1.832,55	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.651,50	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.759,62	17.000	2.500	2.550	2.610	2.670
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.213,42	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	125.069,90	13.000	1.200	1.230	1.260	1.290
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	3.054,25	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.289,87	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	281,97	0	600	620	640	660
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.676,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung							
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	31.846,15	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	202.501,97	41.000	17.200	17.550	17.910	18.270
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	4.886,80	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.744,66	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.581,68	36.000	4.500	4.590	4.690	4.790
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.998,95	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.990,48	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.974,95	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.123,93	48.000	7.300	7.450	7.600	7.760
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	99.782,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.292,28	0	0	0	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	220.441,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung						
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	98.904,44	0	0	0	0
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	809.329,39	170.000	9.100	9.290	9.480
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	49.864,49	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.795,68	52.000	4.600	4.700	4.800
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.156,19	0	0	0	0
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	93,98	0	200	210	230
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	965,70	1.000	500	500	500
Bußgelder Owi-Verfahren						
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.879,13	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	8.642,47	91.000	20.900	21.320	21.750
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	2.047,00	2.200	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.333,03	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.835,92	36.000	6.900	7.040	7.190
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	500	500	500	500
Bußgelder						
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	312,07	0	0	0	0
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.365,89	0	0	0	0
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.580,32	2.500	6.600	6.740	6.880
1.2.2.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	9.192,00	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.525,21	0	0	0	0
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	60.192,04	0	0	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	29.877,62	25.000	25.000	25.000	25.000
Parkverstöße						
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.667,54	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.107,01	4.500	2.000	2.040	2.090
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	119.777,99	150.000	140.000	150.000	160.000
Verwarnungen, Bußgelder						
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.728,80	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.433,55	7.500	2.500	2.550	2.610
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	8.099,00	0	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	2.138,46	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.222,82	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	140.532,24	23.000	2.900	2.960	3.020
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	1.580	1.580	1.580	1.580
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.687,81	0	0	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	75.760,23	5.500	2.300	2.350	2.400
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	1.832,55	0	0	0	0
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.943,20	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.2.462700	Versicherungserstattungen	1.775,99	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.274,59	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	511,20	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	760,69	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	650,22	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.359,66	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.871,01	0	0	0	0	0
2.1.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	10.611,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.175,16	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	24.901,37	2.500	0	0	0	0
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	610,85	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	96,14	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.434,99	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.498,45	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	31.431,60	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.688,57	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.547,60	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.755,26	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	563,96	5.000	1.200	1.230	1.260	1.290
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	939,92	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.006,63	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	352,35	0	700	720	740	760
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.168,54	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.568,32	35.000	9.300	9.490	9.680	9.880
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.438,64	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.101,95	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	337.082,00	41.000	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	404,37	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	827,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.208,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.976,32	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.836,59	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	453,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.881,62	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	860,55	12.000	1.500	1.530	1.570	1.610
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.092,54	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.759,62	17.000	2.500	2.550	2.610	2.670
6.1.1.4.466112	Aufl. PauschalWB PR	594,47	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	1.020,13	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.2.6.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	464.290,20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.798.198,14	15.257.800	14.926.010	14.935.560	15.193.340	15.182.770
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.382.261,08	7.378.690	7.348.300	7.464.230	7.621.040	7.764.870
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.530,36	0	0	0	0	0
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	234.190,02	266.810	161.910	165.150	168.460	171.830
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	76.823,10	85.020	40.300	41.110	41.940	42.780
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.073,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.529,61	6.580	3.120	3.190	3.260	3.330
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.820,96	17.210	8.090	8.260	8.430	8.600
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	190,09	0	420	430	440	450
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	65.961,96	69.340	35.400	36.110	36.840	37.580
1.1.1.0.506190	Sonstige (Beamte)	1.788,49	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	547.792,65	59.000	32.810	33.470	34.140	34.830
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	109.623,65	49.000	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	9.241,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.679,88	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.627,95	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.016,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	264,62	260	210	220	230	240
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	266.012,17	230.000	179.100	182.690	186.350	190.080
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	21.748,68	22.260	22.490	22.940	23.400	23.870
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.494,08	4.170	3.300	3.370	3.440	3.510
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	149,90	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	360,66	330	260	270	280	290
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	935,98	850	570	590	610	630
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	6.125,74	6.590	5.010	5.120	5.230	5.340
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,81	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	58.661,95	9.000	13.700	13.980	14.260	14.550
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	10.180,48	8.000	900	920	940	960
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.306,75	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	164,30	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	149,51	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,07	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.750,32	21.850	25.360	25.870	26.390	26.920

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	19.970,00	31.680	34.000	34.000	34.000	34.000
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets						
1.1.1.4.502110 Bezüge der Beamten	13.150,17	10.720	11.070	11.300	11.530	11.770
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.098,01	34.440	26.400	26.930	27.470	28.020
1.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	1.458,83	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.094,87	2.670	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.125,36	7.000	5.360	5.470	5.580	5.700
1.1.1.4.505100 Beamte, Beihilfen	3.703,88	3.180	2.470	2.520	2.580	2.640
1.1.1.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	52,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	27.910,12	8.000	1.500	1.530	1.570	1.610
1.1.1.4.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	6.203,54	5.000	200	210	220	230
1.1.1.4.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.417,50	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	325,24	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.616,69	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.204,70	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,98	10	0	0	0	0
1.1.1.4.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.957,80	10.550	12.500	12.750	13.010	13.280
1.1.1.6.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.502110 Bezüge der Beamten	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	190,20	0	190	200	210	220
1.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	20	30	40	50
1.1.1.6.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	190	0	0	0	0
1.1.1.9.502110 Bezüge der Beamten	4.971,39	5.360	5.540	5.660	5.780	5.900
1.1.1.9.505100 Beamte, Beihilfen	1.400,24	1.590	1.240	1.270	1.300	1.330
1.1.1.9.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.754,17	0	800	820	840	860
1.1.1.9.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	2.351,09	0	200	210	220	230
1.1.1.9.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	708,84	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	162,64	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.595,73	5.230	6.250	6.380	6.510	6.650
1.1.2.0.502110 Bezüge der Beamten	63.167,54	98.600	152.950	156.010	159.140	162.330
1.1.2.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	112.176,09	129.610	150.680	153.700	156.780	159.920
1.1.2.0.502220 Leistungszulagen der AN	3.196,49	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.339,79	10.030	11.650	11.890	12.130	12.380
1.1.2.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.417,33	25.600	29.730	30.330	30.940	31.560
1.1.2.0.505100 Beamte, Beihilfen	17.791,77	27.060	34.070	34.760	35.460	36.170
1.1.2.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	203,15	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	138.154,64	26.000	29.100	29.690	30.290	30.900

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	29.992,50	15.000	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	5.759,41	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.126,19	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.240,08	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.429,10	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	384,56	400	480	490	500	510
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	71.775,94	89.680	172.480	175.930	179.450	183.040
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	39.326,76	40.260	40.730	41.550	42.390	43.240
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.225,49	56.500	238.170	242.940	247.800	252.760
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.889,78	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.274,06	4.370	18.440	18.810	19.190	19.580
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.154,58	11.400	44.170	45.060	45.970	46.890
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	11.076,78	11.920	9.080	9.270	9.460	9.650
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	111,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	91.867,32	21.000	12.800	13.060	13.330	13.600
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	18.408,71	15.000	1.000	1.020	1.050	1.080
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.426,50	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	990,57	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.442,48	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.426,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	60,42	70	690	710	730	750
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.658,20	39.520	45.940	46.860	47.800	48.760
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	114.311,88	116.590	0	0	0	0
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN	4.312,66	0	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.026,58	9.030	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.983,35	22.080	0	0	0	0
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	119,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.861,87	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.317,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250	0	0	0	0
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	95.212,24	104.910	110.830	113.050	115.320	117.630
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	3.576,48	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.503,36	8.200	8.570	8.750	8.930	9.110
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.490,50	21.660	22.280	22.730	23.190	23.660
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	145,41	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.513,28	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.392,30	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	261,76	390	380	390	400	410
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	55.074,60	64.510	65.400	66.710	68.050	69.420
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	197.046,04	172.990	181.240	184.870	188.570	192.350
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	5.577,78	81.910	83.200	84.870	86.570	88.310
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.817,24	13.410	13.310	13.580	13.860	14.140
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	49.699,55	35.060	36.430	37.160	37.910	38.670
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	15.512,32	16.150	14.570	14.870	15.170	15.480
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	224,31	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	114,52	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	128.928,06	30.000	11.100	11.330	11.560	11.800
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	26.130,22	18.000	800	820	840	860
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	218,12	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.191,85	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.709,03	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	113,43	120	50	60	70	80
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	62.521,47	53.490	73.750	75.230	76.740	78.280
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.767,42	95.680	84.650	86.350	88.080	89.850
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	3.060,54	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.976,47	7.020	6.170	6.300	6.430	6.560
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.292,43	18.380	16.130	16.460	16.790	17.130
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	129,96	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.889,26	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,62	60	60	70	80	90
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	53.672,29	75.800	81.650	83.290	84.960	86.660
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	299.220,12	273.900	194.490	198.380	202.350	206.400
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	10.163,58	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	23.173,36	21.210	15.060	15.370	15.680	16.000
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	59.512,82	54.230	39.270	40.060	40.870	41.690
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	15.117,35	9.410	18.190	18.560	18.940	19.320
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	476,69	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	109.884,69	130.000	13.100	13.370	13.640	13.920
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	25.204,80	40.000	1.100	1.130	1.160	1.190
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	335,49	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.574,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.011,32	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	599,48	470	170	180	200
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	61.014,93	31.160	92.000	93.840	97.640
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	31.269,85	36.920	41.480	42.310	44.030
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	225.739,03	218.100	224.660	229.160	238.430
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.132,15	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.146,78	16.880	17.040	17.390	18.100
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	45.743,88	44.030	44.350	45.240	47.080
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	8.807,47	10.930	9.240	9.430	9.820
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	351,01	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	67.104,66	28.000	5.000	5.100	5.320
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	14.637,30	24.000	500	510	550
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.729,50	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	623,57	0	0	0	0
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	13.439,84	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.238,53	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	288,59	290	280	290	310
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.511,33	36.200	46.800	47.740	49.680
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen						
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.550
Entschädigung Schiedspersonen						
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.225,00	0	30.000	0	8.000
Wahlhelfer						
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.657,12	1.790	1.850	1.890	1.930
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.025,01	3.210	3.300	3.370	3.440
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	194,94	0	0	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	399,50	250	260	270	290
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.048,64	660	670	690	730
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	466,74	530	420	430	450
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,82	0	0	0	0
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.585,03	0	400	410	430
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	783,69	0	200	210	230
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	236,34	0	0	0	0
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	54,23	0	0	0	0
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	144,80	0	0	0	0
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	122,21	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	0	0	0	0	0
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.829,37	1.710	2.090	2.140	2.190	2.240
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	135.952,75	158.500	186.480	190.210	194.020	197.910
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.048,81	19.490	21.090	21.520	21.960	22.400
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	686,59	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.495,01	1.510	1.640	1.680	1.720	1.760
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.881,49	3.900	4.210	4.300	4.390	4.480
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	38.292,46	40.980	41.540	42.380	43.230	44.100
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	332.126,64	46.000	44.200	45.090	46.000	46.920
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	64.589,00	45.000	3.100	3.170	3.240	3.310
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	8.842,64	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.698,51	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	611,35	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	196,28	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,65	80	90	100	110	120
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	154.420,49	135.850	210.210	214.420	218.710	223.090
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	58.864,86	60.700	62.050	63.300	64.570	65.870
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	31.999,43	33.980	50.900	51.920	52.960	54.020
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.205,65	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.511,02	2.610	3.920	4.000	4.080	4.170
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.617,97	6.900	10.290	10.500	10.710	10.930
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	16.579,88	17.390	13.820	14.100	14.390	14.680
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,16	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	137.051,39	17.000	18.200	18.570	18.950	19.330
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	27.584,43	19.000	1.300	1.330	1.360	1.390
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.051,34	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	144,06	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.343,80	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	975,60	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	66.825,87	57.670	69.950	71.350	72.780	74.240
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.092,65	31.410	19.060	19.450	19.840	20.240
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	631,67	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.425,56	2.440	1.480	1.510	1.550	1.590
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.747,19	6.370	3.870	3.950	4.030	4.120
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4,56	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,46	0	10	20	30	40
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	27.861,12	29.000	60.260	61.470	62.700	63.960
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	87.451,26	83.450	91.970	93.810	95.690	97.610
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.144,61	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.945,32	6.460	7.120	7.270	7.420	7.570
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.071,79	16.920	18.570	18.950	19.330	19.720
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	7.847,37	8.590	6.580	6.720	6.860	7.000
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	211,06	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	58.576,96	2.000	3.300	3.370	3.440	3.510
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	13.087,69	500	300	310	320	330
1.2.2.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	72,82	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.036,68	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.534,63	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,42	0	10	20	30	40
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.637,37	28.500	33.320	33.990	34.670	35.370
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.850,75	8.080	8.290	8.460	8.630	8.810
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	308,52	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	620,53	630	650	670	690	710
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.589,91	1.600	1.640	1.680	1.720	1.760
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	330,30	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	155,24	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	40	50	60	70
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	167.477,05	176.960	180.630	184.250	187.940	191.700
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	6.042,26	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.470,67	13.700	13.990	14.270	14.560	14.860
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	34.542,81	35.880	36.560	37.300	38.050	38.820
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	239,52	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	6.370,99	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.326,53	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,00	90	100	110	120	130
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	17.736,00	18.160	18.330	18.700	19.080	19.470
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.169,19	21.770	22.320	22.770	23.230	23.700
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	737,21	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.669,49	1.700	1.730	1.770	1.810	1.850

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.326,04	4.380	4.490	4.580	4.680	4.780
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	4.995,52	5.380	4.090	4.180	4.270	4.360
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	41.468,61	2.500	5.800	5.920	6.040	6.170
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	8.312,15	2.000	500	510	530	550
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.501,60	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	835,82	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	888,35	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	261,17	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,21	40	40	50	60	70
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.123,09	17.860	20.710	21.130	21.560	22.000
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	22.311,60	22.840	23.060	23.530	24.010	24.500
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.581,81	80.550	85.220	86.930	88.670	90.450
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.777,21	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.179,68	6.230	6.600	6.740	6.880	7.020
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.071,79	16.170	17.100	17.450	17.800	18.160
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	6.284,29	6.760	5.140	5.250	5.360	5.470
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	53.081,69	4.000	8.000	8.160	8.330	8.500
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	10.453,98	3.500	600	620	640	660
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.791,52	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.021,01	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.859,72	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	768,16	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	224,00	230	250	260	270	280
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.288,37	22.420	25.970	26.490	27.020	27.570
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.220,12	58.000	59.300	59.300	59.300	59.300
Aufwandsentschädigung Funktionsträger							
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	28.035,91	37.280	26.360	26.890	27.430	27.980
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.620,40	26.730	39.270	40.060	40.870	41.690
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	456,35	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.377,54	2.080	3.050	3.120	3.190	3.260
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.436,13	6.290	8.830	9.010	9.200	9.390
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	7.896,60	0	5.870	5.990	6.110	6.240
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	113.895,88	12.000	4.000	4.080	4.170	4.260
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	16.486,51	11.000	400	410	420	430

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	68,58	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	28,80	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	545,16	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	573,78	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	193,52	200	230	240	250
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.852,59	0	29.770	30.370	30.980
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	20.560,54	19.900	21.190	21.620	22.060
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.643,30	17.040	6.950	7.090	7.240
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	243,61	0	0	0	0
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	613,96	1.330	540	560	580
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.570,19	3.430	1.410	1.440	1.470
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.791,08	5.720	4.720	4.820	4.920
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,21	0	0	0	0
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	43.157,12	3.000	2.400	2.450	2.500
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	9.676,31	2.500	300	310	320
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.549,91	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	537,30	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	256,45	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	112,33	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,05	0	0	0	0
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.351,39	18.910	23.890	24.370	24.860
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	119.751,89	122.320	133.090	135.760	138.480
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.922,99	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.613,62	7.260	8.180	8.350	8.520
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.522,84	24.030	26.530	27.070	27.620
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	108,52	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.378,32	0	0	0	0
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	581,01	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	373,50	450	590	610	630
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	57.916,70	57.400	60.140	61.350	62.580
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	2.100,82	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.576,21	4.410	4.580	4.680	4.780
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.271,65	12.000	12.710	12.970	13.230
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	105,24	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.214,15	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.852,79	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	220,35	240	190	200	210	220
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.087,93	37.870	41.290	42.120	42.970	43.830
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	778,08	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.562,88	2.870	3.010	3.080	3.150	3.220
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.857,63	7.440	7.770	7.930	8.090	8.260
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	54,02	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,05	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.640,12	30.720	55.170	56.280	57.410	58.560
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	890,54	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.019,28	2.350	4.200	4.290	4.380	4.470
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.252,68	6.080	10.870	11.090	11.320	11.550
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,56	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	178,55	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	272,47	0	0	0	0	0
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	51.202,62	50.060	51.140	52.170	53.220	54.290
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	1.816,99	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.997,25	3.800	3.880	3.960	4.040	4.130
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.429,01	9.920	10.100	10.310	10.520	10.740
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,24	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	854,50	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	581,01	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	128.669,83	116.960	127.810	130.370	132.980	135.640
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	5.017,45	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.169,78	8.950	9.750	9.950	10.150	10.360
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.604,75	23.350	25.410	25.920	26.440	26.970
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,95	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	545,16	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	573,78	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten	641,44	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.350,78	6.540	6.700	6.840	6.980	7.120
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	247,71	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	501,90	510	520	540	560	580

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.304,26	1.320	1.350	1.380	1.410	1.440
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	180,67	0	0	0	0	0
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.280,47	1.500	0	0	0	0
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	300,25	1.000	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	267,75	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	146,73	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,51	30	30	40	50	60
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	753,27	0	0	0	0	0
2.8.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	25.790	26.310	26.840	27.380
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.140
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	5.240	5.350	5.460	5.570
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	50	60	70
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.638,10	1.700	1.830	1.870	1.910	1.950
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	44,75	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	128,30	140	150	160	170	180
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	336,38	350	380	390	400	410
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	61,38	0	0	0	0	0
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5,32	0	0	0	0	0
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.253,89	22.950	23.860	24.340	24.830	25.330
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	796,05	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.753,96	1.780	1.850	1.890	1.930	1.970
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.525,41	4.580	4.750	4.850	4.950	5.050
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	906,13	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	331,78	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	80	90	100	110
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	76.904,18	79.800	54.370	55.460	56.570	57.710
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	2.718,07	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.064,97	6.180	4.210	4.300	4.390	4.480
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.037,00	16.330	11.070	11.300	11.530	11.770
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	99,75	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.588,17	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	50	70	80	90	100
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	110.545,91	129.900	140.100	142.910	145.770	148.690

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.640,64	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.747,66	10.060	10.850	11.070	11.300	11.530
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.931,38	26.410	28.420	28.990	29.570	30.170
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	177,41	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.637,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.842,96	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	224,44	270	320	330	340	350
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.424,04	31.310	32.200	32.850	33.510	34.190
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	1.175,95	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.403,31	2.430	2.500	2.550	2.610	2.670
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.166,16	6.210	6.360	6.490	6.620	6.760
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.272,53	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	574,56	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,84	140	140	150	160	170
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	103.160,80	107.160	113.920	116.200	118.530	120.910
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.837,26	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.062,63	8.130	8.650	8.830	9.010	9.200
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.494,29	20.760	22.110	22.560	23.020	23.490
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	2.161,76	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	638,76	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	253,06	260	310	320	330	340
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	9.942,74	10.720	11.070	11.300	11.530	11.770
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.196,92	6.540	0	0	0	0
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	125,19	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	578,64	510	0	0	0	0
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.485,56	1.320	0	0	0	0
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	2.800,47	3.180	2.470	2.520	2.580	2.640
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	13,14	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	21.507,26	2.500	1.500	1.530	1.570	1.610
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	4.702,16	2.500	200	210	220	230
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.417,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	325,24	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	267,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	146,73	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,37	30	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.299,06	10.550	12.500	12.750	13.280
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.295,64	18.500	18.930	19.310	20.100
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	521,20	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.129,99	1.440	1.470	1.500	1.570
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.017,29	3.700	3.860	3.940	4.110
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	742,35	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,04	80	40	50	70
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	6.212,10	6.640	7.070	7.220	7.520
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	1.749,70	1.910	1.580	1.620	1.700
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	13.104,94	0	800	820	860
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.924,86	0	200	210	230
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	516,60	0	0	0	0
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	179,09	0	0	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.102,27	6.270	7.970	8.130	8.470
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	66.223,57	99.380	83.270	84.940	88.380
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	36.660,73	37.730	97.760	99.720	103.760
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.429,94	0	0	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.897,19	2.920	7.570	7.730	8.050
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.491,47	7.550	19.740	20.140	20.970
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	18.652,54	29.420	18.550	18.930	19.700
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	233.683,27	20.000	30.600	31.220	32.490
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	35.203,02	15.000	3.100	3.170	3.310
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	2.628,89	0	0	0	0
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	790,47	0	0	0	0
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	772,88	0	0	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,33	190	330	340	360
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	75.219,46	97.570	93.840	95.720	99.600
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.000,34	6.230	6.660	6.800	7.080
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	235,32	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	474,26	490	520	540	580
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.151,23	1.170	1.220	1.250	1.310
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	200,12	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.1.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	128,58	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,52	30	30	40	50	60
5.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	83.619,34	87.640	92.080	93.930	95.810	97.730
5.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	2.399,79	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.544,95	6.790	7.140	7.290	7.440	7.590
5.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.553,24	17.150	17.600	17.960	18.320	18.690
5.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	23.000	0	0	0	0
5.1.1.2.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	18.000	0	0	0	0
5.1.1.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.775,04	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.174,82	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	193,71	230	320	330	340	350
5.1.1.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.407,50	11.720	11.990	12.230	12.480	12.730
5.1.1.5.502220 Leistungszulagen der AN	256,13	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	894,02	910	930	950	970	990
5.1.1.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.240,11	2.270	2.310	2.360	2.410	2.460
5.1.1.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	378,60	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	0,95	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,56	40	40	50	60	70
5.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	75.530,23	77.370	16.950	17.290	17.640	18.000
5.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	2.635,62	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.929,59	5.990	1.320	1.350	1.380	1.410
5.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.657,30	13.720	3.040	3.110	3.180	3.250
5.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.040,21	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.952,20	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	272,31	280	70	80	90	100
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	150.678,03	211.620	214.420	218.710	223.090	227.560
5.4.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	5.825,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.908,08	16.440	16.600	16.940	17.280	17.630
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.811,56	39.130	41.020	41.850	42.690	43.550
5.4.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.891,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	284,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	447,22	820	630	650	670	690
5.5.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	48.630,28	49.970	51.290	52.320	53.370	54.440

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.142,18	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.813,27	3.880	3.980	4.060	4.150	4.240
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.536,09	9.630	9.830	10.030	10.240	10.450
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	1.614,40	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	68,07	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	156,49	170	170	180	190	200
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.413,79	27.160	105.940	108.060	110.230	112.440
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	925,69	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.082,20	2.110	8.210	8.380	8.550	8.730
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.369,26	5.410	20.610	21.030	21.460	21.890
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.108,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	726,85	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	75,73	80	290	300	310	320
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	13.108,80	13.420	13.580	13.860	14.140	14.430
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.189,21	44.580	51.570	52.610	53.670	54.750
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	665,53	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.354,12	3.450	4.000	4.080	4.170	4.260
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.819,64	9.050	10.450	10.660	10.880	11.100
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	3.692,23	3.980	3.030	3.100	3.170	3.240
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,42	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	30.622,53	7.000	4.300	4.390	4.480	4.570
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	6.136,18	5.000	400	410	420	430
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.142,13	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	330,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	221,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.820,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,06	50	70	80	90	100
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.850,19	13.210	15.320	15.630	15.950	16.270
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	21.748,68	22.260	22.490	22.940	23.400	23.870
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	21.000	25.790	26.310	26.840	27.380
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.630	2.000	2.040	2.090	2.140
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.200	5.240	5.350	5.460	5.570
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	6.125,74	6.590	5.010	5.120	5.230	5.340
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	58.661,95	9.500	13.700	13.980	14.260	14.550

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.5.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	10.180,48	7.500	900	920	940	960
5.7.5.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.306,75	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	50	60	70
5.7.5.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.750,32	21.850	25.360	25.870	26.390	26.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.328,35	2.423.730	2.229.410	1.948.740	1.802.540	1.651.040
1.1.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.109,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Rosenmontagsveranstaltungen						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.091,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
u.a. Getränkekosten für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	150,00	600	600	600	600	600
Erstattung Papierkosten etc.						
1.1.1.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
Lokale Agenda 21						
1.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	415,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.319,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gage für Veranstaltungen						
1.1.1.9.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.109,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte						
1.1.2.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.025,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)						
1.1.4.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,29	2.500	3.700	4.910	3.710	3.710
Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage						
1.1.4.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.738,76	10.500	9.400	4.000	4.000	4.000
PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Scanner Zulassung 1.500 EUR, Funkmikro Ratssaal 800 EUR						
1.1.4.4.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenbeteiligung INGRADA VGW						
1.1.4.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.769,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.						
1.1.4.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.810,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus						
1.1.4.5.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700 Verbrauchs- und Betriebsmittel	49,54	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.668,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.)						
1.1.4.5.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.037,08	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	38.359,05	161.500	70.500	50.000	20.000	20.000
2019 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR)						
2019: Erneuerung Fensteranlagen (15.000 EUR), Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR), Einbruchsicherung Rathaus (5.500 EUR)						
2020: Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR)						
1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle						
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	43,86	1.000	500	500	500	500
1.1.4.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.059,23	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.347,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	26.094,96	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.717,07	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	4.102,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835,40	1.500	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	1.201,18	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	2.798,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher						
1.1.4.8.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,99	100	100	100	100	100
1.1.4.8.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	768,34	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage						
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	438,99	0	1.000	0	1.000	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	23.000	0	1.000	0
1.2.2.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde						
1.2.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät						
1.2.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einrichtung für Wohnungseinweisung						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.2.1.524700 Verbrauchsmaterial	246,12	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	4.093,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	6.645,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Deko Trauzimmer						
1.2.2.3.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil", Einnahmen siehe 441900						
1.2.2.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	700	500	500	500	500
Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)						
1.2.2.6.525410 Kostenerstattungen an den Bund	6.948,50	6.300	5.500	5.500	6.000	6.000
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte						
1.2.2.6.525420 Kostenerstattungen an das Land	1.725,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Fischereiabgaben						
1.2.2.6.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.156,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Führerscheine						
1.2.3.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	158,98	200	200	200	200	200
1.2.3.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	144,08	50	50	50	50	50
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						
1.2.3.5.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,92	50	50	50	50	50
1.2.3.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle						
1.2.3.6.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	150	150	150	150
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach						
1.2.3.6.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.766,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen						
1.2.3.6.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.443,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage						
1.2.3.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.353,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage						
1.2.3.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	25,65	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700 Verbrauchsmaterial	40,04	150	150	150	150	150
1.2.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.543,43	111.000	163.000	191.000	36.000	30.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (40.000 EUR), FWH Brachbach Dachdämmung (33.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR), FWH Freusburg Heizungsanlage (15.000 EUR), Befestigung v. Parkflächen FWH Kirchen (50.000 EUR)						
in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (60.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR), FWH Niederfischbach Dachsanierung (36.000 EUR), FWH Niederfischbach Umbau und Innensanierung (80.000 EUR)						
in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR)						
in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR)						
1.2.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.805,00	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle						
1.2.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	460,01	500	250	250	250	250
1.2.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
1.2.6.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	575,53	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	6.948,21	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	13.127,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	23.863,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.274,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	53.571,51	55.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe						
1.2.6.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	35.637,54	40.000	32.000	32.000	35.000	35.000
Wartung, Reparatur, Prüfung						
1.2.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	51.534,73	74.500	100.000	55.000	55.000	60.000
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke						
1.2.6.0.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	5.125,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Flaschenmiete etc.						
1.2.6.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.682,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte						
1.2.6.0.525500 <i>Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr</i>	8.883,85	12.000	15.000	15.000	16.000	16.000
2.0.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	13.000	13.000	500	500	500
u.a. Schränke für Schulbuchausleihe, Breitbandausbau an Schulen (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht						
2.0.1.0.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	337,90	500	200	500	500	500
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.524510 <i>Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe</i>	10.738,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.525590 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	35.477,32	95.000	27.000	12.500	12.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Flure (10.000 EUR), Markierung Schulhof Verkehrserziehung (4.500 EUR)						
in 2020 ff.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.060,68	0	500	500	500	500
2.1.1.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	16.016,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.292,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	9.886,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	2.298,38	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	480,22	600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	675,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	3.214,36	14.400	4.360	3.760	3.760	3.760
3.760 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera (600 EUR), etc.						
2.1.1.1.523801 <i>UnterhGeringw Ger.-Gebäude-</i>	92,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523810 <i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	2.188,12	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	3.201,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.1.524200 <i>Essenskosten</i>	31.466,99	57.000	38.500	45.000	45.000	45.000
Essenskosten für offene Ganztagschule; in 2018 Neuausschreibung der Verpflegung						
2.1.1.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	121,88	260	260	260	260	260
2.1.1.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	879,76	1.760	1.710	1.710	1.710	1.710
2.1.1.1.524610 <i>Schulbücherei</i>	0,00	260	260	260	260	260
2.1.1.1.524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.632,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abrechnung Schulschwimmen						
2.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	460,98	600	600	600	600	600
Bewirtung, Geschenke etc.						
2.1.1.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	19.509,45	59.000	60.000	52.500	107.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der undichten Lichtkuppel über Eingangshalle (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (10.000 EUR), Kiesweg sanieren (3.000 EUR), Markierung Schulhof (4.500 EUR)						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (20.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände (60.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (15.000 EUR)						
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	597,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	31.765,06	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR						
2.1.1.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.390,30	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.523233 Bew Gebäude - Strom	9.554,62	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.394,30	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.293,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,76	3.950	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	8.237,68	10.480	16.310	4.410	4.410	4.410
4.410 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkameras (1.200 EUR), Vier Laptops (3.000 EUR), Netzwerkspeicher (1.000 EUR), neue Möbel Schulleiterzimmer (Schreibtisch, Besprechungstisch, Schränke) (4.500 EUR), Schulranzenschränke (2.200 EUR)						
2.1.1.2.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	106,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.526,96	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
2.1.1.2.524100 Schülerbeförderungskosten	14.317,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)						
2.1.1.2.524200 Essenskosten	36.353,66	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Neuausschreibung der Verpflegung						
2.1.1.2.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	112,05	530	320	320	320	320
2.1.1.2.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.165,23	3.500	3.220	3.220	3.220	3.220
2.1.1.2.524610 Schulbücherei	348,43	440	400	400	400	400
2.1.1.2.524700 Verbrauchsmaterial	1.643,98	250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.752,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schulschwimmen						
2.1.1.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886,99	600	850	850	850	850
2.1.1.2.524920 Sachleistungen der betr. GS	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	600	600	600	600
Brandmeldeanlage						
2.1.1.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	19.912,69	22.500	38.000	15.000	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (10.000 EUR), neue Zugangstüren WC-Anlagen (10.000 EUR), Erneuerung Klingel/Alarmanlage Lehrerzimmer (3.000 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)						
in 2021 f.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
2.1.1.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.827,25	1.500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.501,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Vertretungsreinigung						
2.1.1.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.402,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233 Bew Gebäude - Strom	2.486,44	3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.509,34	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	726,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,29	700	700	700	700	700
2.1.1.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.285,19	2.910	3.500	2.300	2.300	2.300
2.300 EUR gem. Schulträgeraus., Dokumentenkamera (600 EUR), Netzwerkspeicher (600 EUR)						
2.1.1.3.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	35,05	250	100	100	100	100
2.1.1.3.524100 Schülerbeförderungskosten	2.321,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.3.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.536,68	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.3.524610 Schulbücherei	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.3.524700 Verbrauchsmaterial	1.219,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800 Sonstige bezogene Leistungen	171,00	500	500	500	500	500
Schulschwimmen						
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	55,13	200	400	400	400	400
2.1.1.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.028,93	72.500	85.000	15.000	72.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Erneuerung Akustikdecken und Beleuchtung in den Klassenräumen (40.000 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Sanierung Stützmauer Schulhof (20.000 EUR)						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)						
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der Toilettenanlagen (60.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	926,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.4.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	682,80	750	700	700	700	700
2.1.1.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.488,36	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233 Bew Gebäude - Strom	1.994,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.576,28	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.523235 Bew Gebäude - Abfall	339,49	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	324,06	2.700	2.890	2.090	2.090	2.090
2.090 EUR gem. Schulträgerauss., Netzwerkspeicher (800 EUR)						
2.1.1.4.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	250	0	0	0	0
2.1.1.4.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	0,00	0	1.590	1.590	1.590	1.590
Einrichtung Ganztage ab 10/2018						
2.1.1.4.524100 Schülerbeförderungskosten	1.404,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.4.524200 Essenskosten	0,00	0	400	400	400	400
Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung						
2.1.1.4.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe, offe,Baumaterial	0,00	60	60	60	60	60
2.1.1.4.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	735,15	710	690	710	710	710
2.1.1.4.524610 Schulbücherei	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.524700 Verbrauchsmaterial	352,52	0	0	0	0	0
2.1.1.4.524800 Sonstige bezogene Leistungen	39,00	800	400	400	400	400
Schulschwimmen						
2.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	333,19	200	200	200	200	200
2.1.1.4.524920 Sachleistungen der betr. GS	155,82	200	0	0	0	0
2.1.1.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	70.186,61	171.500	57.500	77.500	12.500	20.000
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Erneuerung Unterverteilung Elektro (6.000 EUR), Erneuerung Treppengeländer (20.000 EUR), Malerarbeiten Flur Kellergesch. (2.000 EUR), Erneuerung Schmutzfangmatten (2.500 EUR),						
Erneuerung Markierung Verkehrserziehung (4.500 EUR)						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung Lehrertoiletten (45.000 EUR), Verlegung Sanitätsraum vom UG in 1. OG (20.000 EUR)						
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite (7.500 EUR)						
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.5.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	459,21	1.500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.5.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	21.201,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
u.a. Unterhaltsreinigung						
2.1.1.5.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.586,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233 Bew Gebäude - Strom	4.020,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.361,23	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.490,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,99	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.518,41	3.310	6.870	3.770	3.770	3.770
3.770 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera (600 EUR), Schreibtisch, Stuhl, Schrank (2.500 EUR)						
2.1.1.5.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.5.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.016,21	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.524100 Schülerbeförderungskosten	250,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524200 Essenskosten	27.858,86	35.400	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.5.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	1.026,16	260	270	270	270	270
2.1.1.5.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.851,63	1.650	1.740	1.740	1.740	1.740
2.1.1.5.524610 Schulbücherei	454,43	240	260	260	260	260
2.1.1.5.524700 Verbrauchsmaterial	1.181,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.						
2.1.1.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360,80	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524920 Sachleistungen der betr. GS	189,75	600	600	600	600	600
2.1.1.6.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.236,31	81.500	85.000	15.000	12.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Sanierung Sanitärräume Mädchen und Jungen (70.000 EUR)						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)						
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.6.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.6.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.913,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Vertretungsreinigung						
2.1.1.6.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.066,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233 Bew Gebäude - Strom	4.619,13	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.189,69	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.6.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.122,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,18	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.810,92	3.360	7.390	3.690	3.690	3.690
3.690 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera (600 EUR), Metallwerkzeugschränke für Hausmeisterraum (1.500 EUR), Kühlschränke f. Lagerung Schulmilch (600 EUR), Netzwerkspeicher (1.000 EUR)						
2.1.1.6.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	273,93	1.000	500	500	500	500
2.1.1.6.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.889,07	2.320	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.6.524100 Schülerbeförderungskosten	3.625,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Schwimmbadfahrten						
2.1.1.6.524200 Essenskosten	18.272,25	33.600	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.6.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	38,62	250	230	230	230	230
2.1.1.6.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.345,17	1.710	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.6.524610 Schulbücherei	0,00	260	240	240	240	240
2.1.1.6.524700 Verbrauchsmaterial	2.637,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.						
2.1.1.6.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.242,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulschwimmen						
2.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	239,62	400	400	400	400	400
2.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
2.1.8.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.241,17	98.130	98.130	98.130	98.130	98.130
Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015						
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
3.1.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.639,81	0	0	0	0	0
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
3.1.3.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	53,91	0	100	100	100	100
3.1.3.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	14.681,88	16.000	26.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	44.694,44	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
3.1.3.0.523233 Bew Gebäude - Strom	64.944,92	70.000	75.000	65.000	65.000	65.000
3.1.3.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	91.730,82	93.000	90.000	92.000	92.000	92.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.1.3.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	10.399,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.3.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	505,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen						
3.1.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Budget der Integrationsfachkraft						
3.3.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.298,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.						
3.6.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	817,87	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.						
3.6.2.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.						
3.6.2.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.256,66	500	500	500	500	500
3.6.2.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.812,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf						
3.6.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.568,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe						
4.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129,89	0	0	0	0	0
5.1.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.						
5.1.1.5.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	7,14	0	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	250	250	250	250
Brunnen Schulstraße						
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	44.248,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser						
5.5.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	205,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.407,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung						
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.868,45	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewässerunterhaltung, Befahrung						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	32.358,53	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung							
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	440,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenbeteiligung Siegtal Pur							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.677,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.450,79	39.300	28.000	35.000	35.000	35.000
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park 5.000 EUR, Ruhr-Sieg-Radweg 2.500 EUR, Rheinland-Pfalz-Radrouten 2.500 EUR, Natursteig Sieg 2.500 EUR, Druidensteig 4.000 EUR, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege 11.500 EUR							
E11 - Abschreibungen		579.854,06	593.590	598.800	574.960	546.110	529.630
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	268,57	0	0	0	0	0
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	21.195,02	18.650	17.110	13.300	9.110	4.190
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031,71	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.844,76	4.540	4.180	4.160	3.650	930
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.939,80	28.880	28.350	15.910	5.940	5.400
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	218,53	190	190	190	190	190
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.592,44	4.360	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	67.274,05	67.280	71.240	71.240	71.240	71.240
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,88	3.970	0	0	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	2.030	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.560,62	880	770	650	650	650
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,42	390	390	240	160	160
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	582,13	560	600	600	500	290
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	272,73	280	280	280	250	0
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.034,35	8.540	310	290	0	0
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.392,02	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	113.484,76	108.490	110.250	108.000	101.190	97.630
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	12.578,96	11.930	11.360	10.450	9.500	9.040
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.109,69	25.860	26.020	24.230	22.800	22.430
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	195,53	40	40	40	40	40
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.477,55	29.520	30.240	30.240	30.240	29.730
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	741,84	750	750	750	750	750
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.075,27	6.510	8.720	8.530	8.320	8.290

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	934,63	990	950	840	840	670
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.875,84	60.920	61.390	60.490	60.490	60.400
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,62	300	300	300	300	300
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25,25	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.689,62	3.010	6.990	6.990	6.340	5.950
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	972,08	920	840	780	710	710
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,49	8.890	8.520	8.520	8.520	8.520
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	379,85	670	1.590	1.590	1.590	1.590
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	250	200	200	200
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.115,63	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.075,64	4.280	4.380	4.310	1.620	1.020
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.225,31	36.230	36.140	36.140	36.140	35.600
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.691,92	4.890	7.490	6.900	6.390	5.600
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.041,08	730	640	600	580	570
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.040,06	26.480	26.350	26.350	26.350	26.200
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.265,40	3.470	6.130	5.940	5.930	5.890
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	388,62	280	50	0	0	0
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	960	960	960	960	960
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127,83	130	130	130	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,05	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	451,73	460	310	230	190	190
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46,10	0	280	280	280	230
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238,00	240	240	240	80	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.026,72	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5.5.2.1.535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	32.475,11	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	20	20	20	20
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.748.436,12	1.866.290	1.792.360	1.784.910	1.800.180	1.815.680
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug							
Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	12.406,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach - Neuveranschlagung in 2018							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.048,00	3.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Zuwendung an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen zu einer privaten Rentenversicherung (200 EUR p.P. entspr. Beschlussfassung d. FW-Fachkommission v. 16.10.2018)							
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen							
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Tierpark Niederfischbach							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Zuschuss Heimatverein Kirchen							
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.900,10	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis							
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)							
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.919,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG							
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte							
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis	0,00	38.500	0	0	0	0
Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) Durch die Auflösung der SFK entfällt sowohl die Einnahme als auch die Ausgabe							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative - erneuter Ansatz aus 2018							
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	97.890,00	99.430	0	0	0	0
Die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben.							
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	959.132,00	986.400	1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.671.681,98	1.786.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.057,69	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.	8.038,01	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.	42.993,46	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	374,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	2.613,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	174.989,57	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	386.862,72	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	30.968,66	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	31.627,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	13.705,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	1.318,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	212.695,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	11.557,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	386.420,91	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	317.318,94	320.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	15.823,57	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	32.316,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.381.262,77	1.728.210	1.785.240	1.655.100	1.642.700	1.654.800
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.615,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.919,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	237,13	100	300	300	300	300
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	572,04	750	450	550	450	450
Handykosten Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.460,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	11.119,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	35.981,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten für das Mitteilungsblatt						
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schulung von Ratsmitgliedern						
1.1.1.4.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	130,62	200	200	200	200	200
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	314,58	500	500	200	200	200
1.1.1.4.563900 Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.4.569100 Zuwendungen an Fraktionen	1.073,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fraktionszuschüsse						
1.1.1.6.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte						
1.1.1.6.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	300	300	300	300
1.1.1.6.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	200	200
1.1.1.6.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.249,50	500	500	500	500	500
u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen						
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.819,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.7.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	21,78	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	663,93	1.000	500	500	500	500
1.1.1.7.563900 Sonstiges	54,00	300	200	200	200	200
1.1.1.7.569300 Repräsentationen	82,29	50	100	100	100	100
1.1.1.9.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	250	200	200	200	200
1.1.1.9.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.338,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	826,45	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.561400 Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	12.252,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.2.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900 Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	24.966,35	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise						
1.1.2.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.119,40	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	333,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Auszüge Liegenschaftskataster						
1.1.4.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	150	150	150	150	150
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.401,31	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400 Datenverarbeitung	192.593,38	270.000	301.000	258.600	231.700	262.000
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out						
1.1.4.4.563100 Büromaterial	239,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.						
1.1.4.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	80	80	80	80	80
Abo PC-Magazin						
1.1.4.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	2.550,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung						
1.1.4.4.564190 Sonstige Versicherungen EDV	2.488,58	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	150	150	150	150
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungenwender (VKDA)						
1.1.4.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.910,99	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	984,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	282,51	500	500	500	500	500
Ausstattung Hausmeister						
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.948,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.563100 Büromaterial	16.428,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.397,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur						
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten	56.389,31	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.4.5.563400 Telefon Datenübertragungskosten	5.048,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus						
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	4.355,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe						
1.1.4.5.563510 Annoncen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.5.564100 Versicherungsbeiträge	20.950,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Eigenschadenversicherung						
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	29.440,87	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
1.1.4.5.564150 Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.614,13	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	3.361,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.8.561500	0,00	150	200	200	200	200
<i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>						
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister						
1.1.4.8.564110	4.467,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Gebäudeversicherungen</i>						
1.1.4.8.565700	15.000,00	0	0	0	0	0
<i>Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>						
1.1.4.8.568100	0,00	0	300	300	300	300
<i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>						
1.1.6.0.561200	10.304,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>						
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561300	2.108,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>						
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561901	10,00	0	0	0	0	0
<i>Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte</i>						
1.1.6.0.562500	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.						
1.1.6.0.563200	3.552,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.563400	0,01	300	20	20	20	20
<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>						
Diensthandys						
1.1.6.0.563500	2.597,98	0	0	0	0	0
<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>						
1.1.6.1.562500	98,71	0	0	0	0	0
<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
1.1.6.1.563100	28,80	100	100	100	100	100
<i>Büromaterial</i>						
1.1.6.1.563400	32,90	200	100	100	100	100
<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>						
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte						
1.1.6.1.563700	10.484,74	0	0	0	0	0
<i>Bankgebühren</i>						
1.1.6.1.564200	100,00	100	100	100	100	100
<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte						
1.1.9.0.561200	80,51	300	300	300	300	300
<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>						
1.1.9.0.563100	67,00	200	200	200	200	200
<i>Büromaterial</i>						
1.1.9.0.563200	84,00	200	200	200	200	200
<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
1.1.9.0.564200	294,00	300	300	300	300	300
<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
1.2.1.0.561200	0,00	0	2.000	0	1.000	0
<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>						
1.2.1.0.561300	135,80	0	200	0	200	0
<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>						
1.2.1.0.562100	0,00	0	2.000	0	2.000	0
<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>						
Miete für Drucker anl. der Kommunalwahl						
1.2.1.0.562400	1.127,98	1.500	1.500	0	1.500	0
<i>Datenverarbeitung</i>						
Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis						
1.2.1.0.563100	4.334,63	0	4.000	0	2.000	0
<i>Büromaterial</i>						
1.2.1.0.563200	261,15	0	1.000	0	1.000	0
<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
1.2.1.0.563300	11.880,65	0	16.000	0	10.000	0
<i>Porto und Versandkosten</i>						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.1.0.563510 Annoncen	7.301,37	0	500	0	500	0
1.2.1.0.564140 Unfallversicherungen	306,31	0	500	0	500	0
1.2.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.050,49	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Fortbildungskosten Fachbereich 3						
1.2.2.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4.252,86	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Reisekosten Fachbereich 3						
1.2.2.1.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	213,85	750	750	500	500	500
Dienstkleidung Vollzugsbeamter						
1.2.2.1.562200 Leasing	0,00	4.000	3.200	3.200	4.000	4.000
Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde						
1.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	9.835,57	500	500	500	500	500
Behandlung von Fundtieren						
1.2.2.1.562900 Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	11.888,01	15.000	13.500	14.000	14.000	14.000
ordnungsbehöndl. Bestattungen						
1.2.2.1.563100 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
Vordrucke						
1.2.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.736,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,32	650	650	650	650	650
1.2.2.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	1.306,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.585,84	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR						
1.2.2.3.563100 Büromaterial	1.178,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.						
1.2.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.274,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	451,98	500	500	500	500	500
Signaturkarten Standesamt						
1.2.2.3.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	160	170	170	170	170
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte						
1.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.036,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle						
1.2.2.4.563100 Büromaterial	60,27	0	0	0	0	0
1.2.2.6.563100 Büromaterial	1.382,98	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.6.563180 Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	80.848,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.3.1.563100 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.4.563100 Büromaterial	46.247,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Plaketten, Vordrucke u.ä.						
1.2.3.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,07	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.3.5.563100 Büromaterial	1.315,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Formulare, u.ä.						
1.2.3.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	41,83	100	100	100	100	100
1.2.3.6.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	280	280	280	280
Stellplatzmiete Radarwagen						
1.2.3.6.562400 Datenverarbeitung	0,00	3.700	0	0	0	0
1.2.3.6.563100 Büromaterial	28,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vordrucke u.ä.						
1.2.3.6.563400 Telefon Datenübertragungskosten	389,72	450	450	450	450	450
Mobiltelefon stat. Messanlage						
1.2.3.6.564100 Versicherungsbeiträge	3.820,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Elektronikversicherung stat. Messanlage						
1.2.3.6.564120 Kfz-Versicherungen	325,55	450	450	450	450	450
Radarwagen						
1.2.3.6.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
Radarwagen						
1.2.6.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	37.561,98	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerschein etc.						
1.2.6.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	516,41	500	500	500	500	500
1.2.6.0.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	44.716,92	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen						
1.2.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach						
1.2.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.206,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen						
1.2.6.0.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.131,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sterbegelder u.ä.						
1.2.6.0.563100 Büromaterial	1.874,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.						
1.2.6.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.684,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	6.013,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser						
1.2.6.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.958,48	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV						
1.2.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	2.572,18	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.564120 Kfz-Versicherungen	11.925,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.6.0.564140 Unfallversicherungen	10.386,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage Unfallkasse						
1.2.6.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.225,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr						
1.2.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	283,93	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	850	500	500	500	500
Reisekosten Sprachförderkraft						
2.0.1.0.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)						
2.0.1.0.563100 Büromaterial	64,26	150	100	100	100	100
2.1.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	95,80	200	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen						
2.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	50	50	50	50
2.1.1.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	221,47	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.562200 Leasing	3.314,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Print-Out-Kosten						
2.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	856,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. GS Box						
2.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.1.563100 Büromaterial	1.041,08	1.860	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	804,89	630	620	620	620	620
2.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	237,65	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	563,00	770	770	770	770	770
Routerkosten, in 2019 Umstellung auf IP-Anschluss -> ern. Ansatz aus 2018						
2.1.1.1.563510 Annoncen	101,45	400	300	300	300	300
2.1.1.1.563900 Sonstiges	53,22	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	1.338,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.564140 Unfallversicherungen	4.926,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
Elektronikversicherung						
2.1.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.2.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.009,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,06	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	459,03	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200 Leasing	4.797,21	3.650	5.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Print-Out						
2.1.1.2.562400 Datenverarbeitung	1.290,02	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Lizenzen Tablets, GS Box						
2.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.2.563100 Büromaterial	3.276,38	2.810	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	725,39	960	890	890	890	890
2.1.1.2.563300 Porto und Versandkosten	787,20	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563400 Telefon Datenübertragungskosten	1.272,71	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
u.a. neue Router						
2.1.1.2.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
2.1.1.2.563510 Annoncen	101,45	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900 Sonstiges	544,76	900	900	900	900	900
z.B. Führungszeugnisse, Nutzungspauschale Turnhalle Wehbach (600 EUR)						
2.1.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.037,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.564140 Unfallversicherungen	9.064,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.564190 Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
u.a. Elektronikversicherung						
2.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
Arbeitskleidung Hausmeister						
2.1.1.3.562200 Leasing	1.922,02	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out						
2.1.1.3.562400 Datenverarbeitung	0,00	200	800	800	800	800
u.a. GS Box						
2.1.1.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.3.563100 Büromaterial	830,33	1.290	1.280	1.280	1.280	1.280
2.1.1.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	350,91	430	430	430	430	430
2.1.1.3.563300 Porto und Versandkosten	54,43	100	100	100	100	100
2.1.1.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	434,80	700	700	500	500	500
neuer Router						
2.1.1.3.564110 Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.564140 Unfallversicherungen	2.049,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	156,99	250	180	180	180	180
2.1.1.4.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.4.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	134,19	150	150	150	150	150
arbeitsmedizinische Betreuung						
2.1.1.4.562200 Leasing	1.074,96	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Print-Out						
2.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	55,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. GS Box, Netzwerkanbindung Smartboard						
2.1.1.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.4.563100 Büromaterial	878,94	1.040	1.030	1.040	1.040	1.040
2.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	386,15	340	340	340	340	340
2.1.1.4.563300 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	560,64	750	750	600	600	600
neuer Router						
2.1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen	612,05	650	650	650	650	650
2.1.1.4.564140 Unfallversicherungen	945,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	20	20	20	20
2.1.1.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	16,00	200	200	200	200	200
2.1.1.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	337,75	100	600	600	600	600
2.1.1.5.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	107,40	300	300	300	300	300
2.1.1.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.5.562200 Leasing	2.766,99	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
Print-Out						
2.1.1.5.562400 Datenverarbeitung	591,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. GS Box						
2.1.1.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.5.563100 Büromaterial	1.261,45	1.770	1.840	1.840	1.840	1.840
2.1.1.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	754,25	600	620	620	620	620
2.1.1.5.563300 Porto und Versandkosten	434,35	350	350	350	350	350
2.1.1.5.563400 Telefon Datenübertragungskosten	567,14	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
neuer Router						
2.1.1.5.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	104,72	150	150	150	150	150
2.1.1.5.563510 Annoncen	101,44	0	0	0	0	0
2.1.1.5.563900 Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse						
2.1.1.5.564110 Gebäudeversicherungen	2.194,54	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.5.564140 Unfallversicherungen	4.335,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	30	30	30	30
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.5.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	236,51	0	0	0	0	0
2.1.1.6.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	64,00	200	200	200	200	200
2.1.1.6.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	19,95	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	300	300	300	300
2.1.1.6.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	206,89	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200 Leasing	2.437,30	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Print-Out						
2.1.1.6.562400 Datenverarbeitung	495,99	600	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. GS Box						
2.1.1.6.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.6.563100 Büromaterial	2.577,51	1.820	1.740	1.740	1.740	1.740
2.1.1.6.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	687,92	620	590	590	590	590
2.1.1.6.563300 Porto und Versandkosten	482,30	550	550	550	550	550
2.1.1.6.563400 Telefon Datenübertragungskosten	576,16	600	750	600	600	600
Neuer Router						
2.1.1.6.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
2.1.1.6.563500 öffentliche Bekanntmachungen	145,66	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563510 Annoncen	101,45	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563900 Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse						
2.1.1.6.564110 Gebäudeversicherungen	1.903,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.564140 Unfallversicherungen	5.281,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190 Sonstige Versicherungen	47,84	100	50	50	50	50
Elektronikversicherung						
2.1.1.6.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	116,68	150	120	120	120	120
2.8.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	800	600	600	600
Software Ehrenamtsmanager						
2.8.1.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände						
2.8.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
3.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ansatz für mögliche Klageverfahren						
3.1.1.2.563100 Büromaterial	39,00	200	100	100	100	100
u.a. Vordrucke						
3.1.3.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	309.338,07	320.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge						
3.1.3.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.784,07	5.200	6.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	266,80	200	200	200	200	200
3.3.1.0.562200 Leasing	0,00	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
3.3.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	26,64	200	200	200	200	200
Mobiltelefon Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.564120 Kfz-Versicherungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
KFZ-Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	150	150	150	150
KFZ-Bürgerfahrdienst						
3.6.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	383,60	600	600	600	600	600
3.6.2.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate						
3.6.2.1.564140 Unfallversicherungen	66,72	300	300	300	300	300
5.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.798,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fortbildungen im Fachbereich 4						
5.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	6.966,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Reisekosten im Fachbereich 4						
5.1.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.942,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	6,20	900	60	60	60	60
Diensthandy FB 4						
5.1.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	2.351,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausschreibungen in Tageszeitungen						
5.1.1.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich						
5.1.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50	50	50	50
5.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82.284,58	180.000	105.000	80.000	80.000	80.000
in 2019: 3. Änderung Flächennutzungsplan (60.000 EUR), Änderung Flächennutzungsplan K20 und Artenschutz (40.000 EUR), Regionalplan Westerwald Fachgutachten (5.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018						
in 2020: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Planung Einzelhandelskonzept (30.000 EUR)						
5.1.1.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	250	220	220	220	220
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Stellungnahmen etc.	2.194,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach	1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen	1.445,85	0	6.000	0	0	0
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen in 2019: Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für die VG Kirchen (50.000 EUR)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten Hochwasserpumpwerk Siegdamm	118,27	120	160	160	160	160
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gewerbe- und Industrieflächenprognose	0,00	0	15.000	0	0	0
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung Fortbildungen, Messebesuche etc.	0,00	0	1.400	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.563510	Annoncen Gästezeitung "Faszination Westerwald" 2.000 EUR, Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald 1.000 EUR, Heimatjahrbuch 200 EUR, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen 2.500 EUR	2.701,30	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit ruhr-sieg-radweg 3.000 EUR, ADFC-Regionalkarte Sauerland 1.000 EUR, Wanderkarten 6.000 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 4.000 EUR, Werbemittel Druidensteig 4.000 EUR, Flyer/Informationsbroschüren usw. 8.000 EUR, Internetportale 11.800 EUR	433,93	22.700	31.800	24.800	24.800	24.800
5.7.5.0.563900	Sonstiges Neuauflage der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.4.565510	Einzelwertberichtigung	968,34	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	17.188,68	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,19	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.356.824,36	15.777.010	15.360.610	15.034.440	15.019.070	15.022.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.373,78	-519.210	-434.600	-98.880	174.270	160.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.296,49	15.000	17.200	15.100	20.100	25.100
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof	425,46	0	200	100	100	100
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	354,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden						
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	1.515,70	0	2.000	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,05	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132.600,43	145.700	151.300	152.510	167.790	170.110
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	26.748,15	52.300	48.250	46.320	44.730	43.110
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen						
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	723,33	600	350	170	20	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	20.858,46	20.300	19.700	19.100	18.420	17.760
Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	0	5.420	23.120	27.740
Zinsaufwendungen für Plandarlehen						
6.1.2.1.579900 Sonstige	80.051,04	65.000	75.500	70.000	65.000	60.000
Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)						
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Anpassung an aktuellen Zinssatz						
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	416,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.320,00	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	482,78	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-130.303,94	-130.700	-134.100	-137.410	-147.690	-145.010
E20 Ordentliches Ergebnis	311.069,84	-649.910	-568.700	-236.290	26.580	15.240
E21 Außerordentliches Ergebnis	289,73	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	311.359,57	-649.910	-568.700	-236.290	26.580	15.240

Doppischer Produktplan 2019						
Gesamthaushalt						
Ergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Finanzplan ab 2019						
	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	164.474,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.1.1.1.603200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	164.474,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.607.930,96	9.683.780	10.037.520	10.086.510	10.266.740	10.307.710
1.1.1.6.614500 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	750,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	650,00	0	500	500	500	500
1.1.2.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.5.614410 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	42.398,99	0	0	0	0	0
1.2.2.6.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	12.780,18	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	2.139,60	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.614510 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	11.901,76	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.0.1.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	1.117.929,33	1.657.100	1.519.900	1.460.000	1.500.000	1.400.000
2.1.1.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	6.138,00	6.300	7.000	6.500	6.600	6.600
2.1.1.2.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	7.069,10	2.380	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.3.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	895,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	895,00	1.190	1.210	1.210	1.210	1.210
2.1.1.5.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	3.324,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.6.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	4.987,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
3.3.1.0.614500 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	300,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	795,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.1.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	32.050,00	32.050	32.540	33.030	33.530	33.530
5.5.2.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.3.611130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	2.179.847,00	2.241.740	2.279.100	2.300.000	2.350.000	2.400.000
6.1.1.3.611220 <i>Schlüsselzuweisung B1 vom Land</i>	231.680,00	231.550	230.300	230.000	230.000	230.000
6.1.1.4.616200 <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)</i>	4.946.301,00	5.485.300	5.886.600	5.974.900	6.064.530	6.155.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.885.185,66	2.078.500	1.882.250	1.882.250	1.882.250	1.882.250
3.1.1.1.621100 <i>Kostenbeiträge u Aufwers Koste</i>	80,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621111 <i>des übörtlichen Trägers lfd</i>	1.075,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621200 <i>Unterhsansprüche geg bürgerlic</i>	1.072,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621300 <i>Leist v Sozialleistungsträgern</i>	623,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.623210 <i>Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen</i>	32.479,11	34.500	38.250	38.250	38.250	38.250

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	8.224,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	750,00	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	8.727,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr. Aufwendersatz Kostersatz überörtl. Träger mit eig. Kostenbeteil	900,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl. Unterh.verpflichtete	1.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	2.522,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	606.859,24	584.000	634.000	634.000	634.000	634.000
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	204,41	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	8.620,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylbLG	805.433,72	770.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	382.566,31	560.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.695,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		743.037,62	653.140	663.030	663.030	663.030	663.030
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.261,00	700	700	700	700	700
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	583,20	0	0	0	0	0
1.1.9.0.631900	Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	2.886,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.631900	Sonstige	60,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	71.848,80	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	12.172,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.6.631100	Passgebühren	101.341,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	36.957,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	10.256,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	425.078,97	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.487,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	20,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	12.728,40	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.907,00	6.760	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	3.160,00	3.460	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	645,00	1.480	2.880	2.880	2.880	2.880
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	8.157,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	9.437,08	9.840	11.000	11.000	11.000	11.000
5.0.0.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	2.395,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	2.008,45	500	500	500	500	500
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	34.644,81	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		146.613,31	162.000	153.800	154.700	154.700	154.700
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.036,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.8.641900	Mietnebenkosten	100,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	668,00	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	1.092,13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	30.343,84	36.000	37.100	37.000	37.000	37.000
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	34.070,10	39.840	31.000	31.000	31.000	31.000
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	1.857,49	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.243,50	0	0	0	0	0
2.1.1.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	16.206,00	19.680	19.200	19.200	19.200	19.200
2.1.1.5.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.535,00	4.300	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	23.516,03	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.995,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.450,00	800	3.500	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.035,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	739,59	1.000	700	700	700	700
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	337,20	6.500	3.000	5.500	5.500	5.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.167.453,04	1.144.800	1.304.650	1.254.540	1.323.590	1.272.850
1.1.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	1.788,49	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	120,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	49,84	750	750	750	750	750
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	1.133,21	0	500	500	500	500
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	1.561,85	500	500	500	500	500
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	21.806,04	0	0	0	0	0
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	2.923,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	30.168,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.356,59	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	154.505,69	230.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	40.459,52	38.920	82.800	84.460	86.150	87.880
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	125.295,18	162.110	174.000	177.480	181.030	184.650
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.032,54	200	200	200	200	200
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	201,72	500	500	500	500	500
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	4.280,09	4.410	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	22.742,62	11.380	8.300	8.470	8.640	8.820
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	12.216,13	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	26.642,96	0	0	0	0	0
1.1.6.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	348,28	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	6.728,80	0	23.000	0	25.000	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	32.000	0	35.000	0
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	40,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	9.010,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	14.367,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.248,13	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	16.920,52	12.000	11.800	12.020	12.240	12.470
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	6.450,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	7.502,11	0	0	0	0	0
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	6.149,16	6.500	5.600	5.720	5.840	5.960
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	764,80	0	0	0	0	0
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	30.343,86	12.000	11.100	11.330	11.560	11.800
2.1.1.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.465,70	0	0	0	0	0
2.1.5.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	842,98	0	0	0	0	0
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.992,01	99.530	71.200	72.630	74.090	75.580
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	31.663,13	28.800	35.300	36.010	36.730	37.470
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
5.1.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	9.297,75	0	0	0	0	0
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.192,22	34.200	38.500	39.270	40.060	40.870
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	47.417,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	373,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	40.000,00	40.000	0	0	0	0
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	6.000	6.000	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		281.599,83	292.500	281.700	291.700	301.700	301.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.996.294,42	14.194.720	14.502.950	14.512.730	14.772.010	14.762.240
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.342.505,73	6.646.190	7.107.590	7.217.780	7.368.700	7.506.540
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.530,36	0	0	0	0	0
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	241.890,47	266.810	161.910	165.150	168.460	171.830
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.823,10	85.020	40.300	41.110	41.940	42.780
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.611,36	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.529,61	6.580	3.120	3.190	3.260	3.330
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	15.820,96	17.210	8.090	8.260	8.430	8.600
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	190,09	0	420	430	440	450
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	65.961,96	69.340	35.400	36.110	36.840	37.580
1.1.1.0.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	1.788,49	0	0	0	0	0
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	151,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	264,62	260	210	220	230	240
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	266.012,17	230.000	179.100	182.690	186.350	190.080
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	21.748,68	22.260	22.490	22.940	23.400	23.870
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.494,08	4.170	3.300	3.370	3.440	3.510
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	72,64	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	360,66	330	260	270	280	290
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	935,98	850	570	590	610	630
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	6.125,74	6.590	5.010	5.120	5.230	5.340
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,81	0	0	0	0	0
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,07	0	0	0	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	24.750,32	21.850	25.360	25.870	26.390	26.920
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern	38.570,00	31.680	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	13.150,17	10.720	11.070	11.300	11.530	11.770
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.098,16	34.440	26.400	26.930	27.470	28.020
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	833,75	0	0	0	0	0
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.094,95	2.670	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.125,87	7.000	5.360	5.470	5.580	5.700
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	3.703,88	3.180	2.470	2.520	2.580	2.640
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	52,24	0	0	0	0	0
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,91	10	0	0	0	0
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	14.957,80	10.550	12.500	12.750	13.010	13.280
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.072,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	190,20	0	190	200	210	220
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	20	30	40	50
1.1.1.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	190	0	0	0	0
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	4.971,39	5.360	5.540	5.660	5.780	5.900
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.400,24	1.590	1.240	1.270	1.300	1.330
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.595,73	5.230	6.250	6.380	6.510	6.650
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	63.167,54	98.600	152.950	156.010	159.140	162.330
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.176,09	129.610	150.680	153.700	156.780	159.920
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.378,51	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-45.121,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.339,79	10.030	11.650	11.890	12.130	12.380
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.417,33	25.600	29.730	30.330	30.940	31.560
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	17.791,77	27.060	34.070	34.760	35.460	36.170
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	203,15	0	0	0	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	384,56	400	480	490	500	510
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	71.775,94	89.680	172.480	175.930	179.450	183.040
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	32.982,80	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse							
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	39.326,76	40.260	40.730	41.550	42.390	43.240
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.225,49	56.500	238.170	242.940	247.800	252.760
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	923,95	0	0	0	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.274,06	4.370	18.440	18.810	19.190	19.580
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.154,58	11.400	44.170	45.060	45.970	46.890
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	11.076,78	11.920	9.080	9.270	9.460	9.650
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	111,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	60,42	70	690	710	730	750
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	44.658,20	39.520	45.940	46.860	47.800	48.760
1.1.4.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	114.311,88	116.590	0	0	0	0
1.1.4.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.160,30	0	0	0	0	0
1.1.4.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.026,58	9.030	0	0	0	0
1.1.4.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	21.983,35	22.080	0	0	0	0
1.1.4.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	119,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250	0	0	0	0
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	95.212,24	104.910	110.830	113.050	115.320	117.630
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.755,41	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.503,36	8.200	8.570	8.750	8.930	9.110
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.490,50	21.660	22.280	22.730	23.190	23.660
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	145,41	0	0	0	0	0
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	261,76	390	380	390	400	410

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	55.074,60	64.510	65.400	66.710	68.050	69.420
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	197.045,95	172.990	181.240	184.870	188.570	192.350
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.836,15	81.910	83.200	84.870	86.570	88.310
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.817,24	13.410	13.310	13.580	13.860	14.140
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	49.700,01	35.060	36.430	37.160	37.910	38.670
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	15.512,32	16.150	14.570	14.870	15.170	15.480
1.1.4.5.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer	224,31	0	0	0	0	0
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	114,64	0	0	0	0	0
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	113,55	120	50	60	70	80
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	62.521,47	53.490	73.750	75.230	76.740	78.280
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.888,50	95.680	84.650	86.350	88.080	89.850
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.668,30	0	0	0	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.976,47	7.020	6.170	6.300	6.430	6.560
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.292,79	18.380	16.130	16.460	16.790	17.130
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	129,96	0	0	0	0	0
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,62	60	60	70	80	90
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	53.672,29	75.800	81.650	83.290	84.960	86.660
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	299.136,25	273.900	194.490	198.380	202.350	206.400
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.868,86	0	0	0	0	0
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	23.173,36	21.210	15.060	15.370	15.680	16.000
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	59.479,93	54.230	39.270	40.060	40.870	41.690
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	15.117,35	9.410	18.190	18.560	18.940	19.320
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	476,69	0	0	0	0	0
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	599,48	470	170	180	190	200
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	61.014,93	31.160	92.000	93.840	95.720	97.640
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	31.269,85	36.920	41.480	42.310	43.160	44.030
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	225.736,98	218.100	224.660	229.160	233.750	238.430
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.492,16	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.146,78	16.880	17.040	17.390	17.740	18.100
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	45.743,48	44.030	44.350	45.240	46.150	47.080
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	8.807,47	10.930	9.240	9.430	9.620	9.820
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	351,01	0	0	0	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	288,59	290	280	290	300	310
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	35.511,33	36.200	46.800	47.740	48.700	49.680
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.9.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	5.225,00	0	30.000	0	8.000	0
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.657,12	1.790	1.850	1.890	1.930	1.970
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.024,91	3.210	3.300	3.370	3.440	3.510
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	131,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	399,49	250	260	270	280	290
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.048,19	660	670	690	710	730
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	466,74	530	420	430	440	450
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,58	0	0	0	0	0
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,10	0	0	0	0	0
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.829,37	1.710	2.090	2.140	2.190	2.240
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	135.952,75	158.500	186.480	190.210	194.020	197.910
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.048,81	19.490	21.090	21.520	21.960	22.400
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	346,69	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.495,01	1.510	1.640	1.680	1.720	1.760
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.881,49	3.900	4.210	4.300	4.390	4.480
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	38.292,46	40.980	41.540	42.380	43.230	44.100
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,65	80	90	100	110	120
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	154.420,49	135.850	210.210	214.420	218.710	223.090
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	58.864,86	60.700	62.050	63.300	64.570	65.870
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.999,43	33.980	50.900	51.920	52.960	54.020
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	580,28	0	0	0	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.511,02	2.610	3.920	4.000	4.080	4.170
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.617,97	6.900	10.290	10.500	10.710	10.930
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	16.579,88	17.390	13.820	14.100	14.390	14.680
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	53,16	0	0	0	0	0
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	66.825,87	57.670	69.950	71.350	72.780	74.240
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.092,65	31.410	19.060	19.450	19.840	20.240
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	301,12	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.425,56	2.440	1.480	1.510	1.550	1.590
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.747,19	6.370	3.870	3.950	4.030	4.120
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,46	0	10	20	30	40
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	27.861,12	29.000	60.260	61.470	62.700	63.960
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	87.451,26	83.450	91.970	93.810	95.690	97.610
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	827,28	0	0	0	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.945,32	6.460	7.120	7.270	7.420	7.570
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.071,79	16.920	18.570	18.950	19.330	19.720
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	7.847,37	8.590	6.580	6.720	6.860	7.000
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	211,06	0	0	0	0	0
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,42	0	10	20	30	40
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	31.637,37	28.500	33.320	33.990	34.670	35.370
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.850,75	8.080	8.290	8.460	8.630	8.810
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	155,92	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.3.1.703200	620,53	630	650	670	690	710
1.2.3.1.704200	1.589,91	1.600	1.640	1.680	1.720	1.760
1.2.3.1.706290	12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.709000	36,24	40	40	50	60	70
1.2.3.4.702210	167.477,05	176.960	180.630	184.250	187.940	191.700
1.2.3.4.702220	2.980,86	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703200	13.470,67	13.700	13.990	14.270	14.560	14.860
1.2.3.4.704200	34.542,81	35.880	36.560	37.300	38.050	38.820
1.2.3.4.706290	239,52	0	0	0	0	0
1.2.3.4.709000	91,00	90	100	110	120	130
1.2.3.5.702110	17.736,00	18.160	18.330	18.700	19.080	19.470
1.2.3.5.702210	21.169,19	21.770	22.320	22.770	23.230	23.700
1.2.3.5.702220	372,07	0	0	0	0	0
1.2.3.5.703200	1.669,49	1.700	1.730	1.770	1.810	1.850
1.2.3.5.704200	4.326,04	4.380	4.490	4.580	4.680	4.780
1.2.3.5.705100	4.995,52	5.380	4.090	4.180	4.270	4.360
1.2.3.5.706290	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.709000	30,21	40	40	50	60	70
1.2.3.5.711100	20.123,09	17.860	20.710	21.130	21.560	22.000
1.2.3.6.702110	22.311,60	22.840	23.060	23.530	24.010	24.500
1.2.3.6.702210	78.581,81	80.550	85.220	86.930	88.670	90.450
1.2.3.6.702220	1.401,99	0	0	0	0	0
1.2.3.6.703200	6.179,68	6.230	6.600	6.740	6.880	7.020
1.2.3.6.704200	16.071,79	16.170	17.100	17.450	17.800	18.160
1.2.3.6.705100	6.284,29	6.760	5.140	5.250	5.360	5.470
1.2.3.6.706290	159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.709000	224,00	230	250	260	270	280
1.2.3.6.711100	25.288,37	22.420	25.970	26.490	27.020	27.570
1.2.6.0.701900	53.417,02	58.000	59.300	59.300	59.300	59.300
1.2.6.0.702110	28.035,91	37.280	26.360	26.890	27.430	27.980
1.2.6.0.702210	17.620,40	26.730	39.270	40.060	40.870	41.690
1.2.6.0.702220	152,52	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703200	1.377,54	2.080	3.050	3.120	3.190	3.260
1.2.6.0.704200	4.436,13	6.290	8.830	9.010	9.200	9.390
1.2.6.0.705100	7.896,60	0	5.870	5.990	6.110	6.240
1.2.6.0.709000	193,52	200	230	240	250	260
1.2.6.0.711100	31.852,59	0	29.770	30.370	30.980	31.600
2.0.1.0.702110	20.560,54	19.900	21.190	21.620	22.060	22.510
2.0.1.0.702210	7.643,34	17.040	6.950	7.090	7.240	7.390
2.0.1.0.702220	134,57	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	613,89	1.330	540	560	580	600
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.569,67	3.430	1.410	1.440	1.470	1.500
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	5.791,08	5.720	4.720	4.820	4.920	5.020
2.0.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,09	0	0	0	0	0
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,93	0	0	0	0	0
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	23.351,39	18.910	23.890	24.370	24.860	25.360
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	119.751,89	122.320	133.090	135.760	138.480	141.250
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.764,99	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.613,62	7.260	8.180	8.350	8.520	8.700
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.522,84	24.030	26.530	27.070	27.620	28.180
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	108,52	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	373,50	450	590	610	630	650
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.266,31	57.400	60.140	61.350	62.580	63.840
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	927,99	0	0	0	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.576,21	4.410	4.580	4.680	4.780	4.880
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.370,58	12.000	12.710	12.970	13.230	13.500
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	105,24	0	0	0	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,35	240	190	200	210	220
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.088,14	37.870	41.290	42.120	42.970	43.830
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	522,09	0	0	0	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.562,70	2.870	3.010	3.080	3.150	3.220
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.857,79	7.440	7.770	7.930	8.090	8.260
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	54,02	0	0	0	0	0
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,08	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.640,12	30.720	55.170	56.280	57.410	58.560
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	415,59	0	0	0	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.019,28	2.350	4.200	4.290	4.380	4.470
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.252,68	6.080	10.870	11.090	11.320	11.550
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,56	0	0	0	0	0
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.202,62	50.060	51.140	52.170	53.220	54.290
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	883,41	0	0	0	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.997,25	3.800	3.880	3.960	4.040	4.130
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.429,01	9.920	10.100	10.310	10.520	10.740
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	53,24	0	0	0	0	0
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.808,57	116.960	127.810	130.370	132.980	135.640
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.141,03	0	0	0	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.169,78	8.950	9.750	9.950	10.150	10.360
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	26.605,17	23.350	25.410	25.920	26.440	26.970
2.1.1.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,95	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
2.7.1.0.702110	Bezüge der Beamten	641,44	0	0	0	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.350,78	6.540	6.700	6.840	6.980	7.120
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	125,19	0	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	501,90	510	520	540	560	580
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.304,26	1.320	1.350	1.380	1.410	1.440
2.7.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	180,67	0	0	0	0	0
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,51	30	30	40	50	60
2.7.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	753,27	0	0	0	0	0
2.8.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	25.790	26.310	26.840	27.380
2.8.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.140
2.8.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	5.240	5.350	5.460	5.570
2.8.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	50	60	70
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.638,10	1.700	1.830	1.870	1.910	1.950
3.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	16,52	0	0	0	0	0
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	128,30	140	150	160	170	180
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	336,38	350	380	390	400	410
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.253,89	22.950	23.860	24.340	24.830	25.330
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	377,93	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.753,96	1.780	1.850	1.890	1.930	1.970
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.525,41	4.580	4.750	4.850	4.950	5.050
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	80	90	100	110
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.904,18	79.800	54.370	55.460	56.570	57.710
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.352,65	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.064,97	6.180	4.210	4.300	4.390	4.480
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.037,00	16.330	11.070	11.300	11.530	11.770
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	99,75	0	0	0	0	0
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	50	70	80	90	100
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	110.545,91	129.900	140.100	142.910	145.770	148.690
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	2.328,56	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.747,66	10.060	10.850	11.070	11.300	11.530
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.931,38	26.410	28.420	28.990	29.570	30.170
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	177,41	0	0	0	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	224,44	270	320	330	340	350
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.424,04	31.310	32.200	32.850	33.510	34.190
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	588,22	0	0	0	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.403,31	2.430	2.500	2.550	2.610	2.670
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.166,16	6.210	6.360	6.490	6.620	6.760

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,84	140	140	150	160	170
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.160,80	107.160	113.920	116.200	118.530	120.910
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.913,14	0	0	0	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.062,63	8.130	8.650	8.830	9.010	9.200
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.494,29	20.760	22.110	22.560	23.020	23.490
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	253,06	260	310	320	330	340
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	9.942,74	10.720	11.070	11.300	11.530	11.770
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.196,71	6.540	0	0	0	0
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	125,19	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	578,82	510	0	0	0	0
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.485,40	1.320	0	0	0	0
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.800,47	3.180	2.470	2.520	2.580	2.640
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	13,14	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,40	30	0	0	0	0
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	11.299,06	10.550	12.500	12.750	13.010	13.280
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.295,64	18.500	18.930	19.310	19.700	20.100
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	521,20	0	0	0	0	0
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.129,99	1.440	1.470	1.500	1.530	1.570
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.017,29	3.700	3.860	3.940	4.020	4.110
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,04	80	40	50	60	70
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	6.212,10	6.640	7.070	7.220	7.370	7.520
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.749,70	1.910	1.580	1.620	1.660	1.700
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.102,27	6.270	7.970	8.130	8.300	8.470
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	66.223,57	99.380	83.270	84.940	86.640	88.380
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.660,73	37.730	97.760	99.720	101.720	103.760
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	722,68	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.897,19	2.920	7.570	7.730	7.890	8.050
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.491,47	7.550	19.740	20.140	20.550	20.970
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	18.652,54	29.420	18.550	18.930	19.310	19.700
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,33	190	330	340	350	360
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	75.219,46	97.570	93.840	95.720	97.640	99.600
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.000,34	6.230	6.660	6.800	6.940	7.080
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	118,93	0	0	0	0	0
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	474,26	490	520	540	560	580
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.151,23	1.170	1.220	1.250	1.280	1.310
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,52	30	30	40	50	60

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.1.1.2.702110	Bezüge der Beamten	-1.002,60	0	0	0	0	0
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.619,46	87.640	92.080	93.930	95.810	97.730
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	832,49	0	0	0	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.545,05	6.790	7.140	7.290	7.440	7.590
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.553,17	17.150	17.600	17.960	18.320	18.690
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	56,04	0	0	0	0	0
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	193,87	230	320	330	340	350
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.407,50	11.720	11.990	12.230	12.480	12.730
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	128,34	0	0	0	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	894,02	910	930	950	970	990
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.240,11	2.270	2.310	2.360	2.410	2.460
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,56	40	40	50	60	70
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.530,23	77.370	16.950	17.290	17.640	18.000
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.330,90	0	0	0	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.929,59	5.990	1.320	1.350	1.380	1.410
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.657,30	13.720	3.040	3.110	3.180	3.250
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	272,31	280	70	80	90	100
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	150.678,03	211.620	214.420	218.710	223.090	227.560
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.330,96	0	0	0	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.908,08	16.440	16.600	16.940	17.280	17.630
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	28.498,23	39.130	41.020	41.850	42.690	43.550
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	447,22	820	630	650	670	690
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.630,16	49.970	51.290	52.320	53.370	54.440
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	572,84	0	0	0	0	0
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.813,17	3.880	3.980	4.060	4.150	4.240
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.536,16	9.630	9.830	10.030	10.240	10.450
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	3,72	0	0	0	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	156,33	170	170	180	190	200
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.413,80	27.160	105.940	108.060	110.230	112.440
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	453,07	0	0	0	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.082,26	2.110	8.210	8.380	8.550	8.730
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.369,42	5.410	20.610	21.030	21.460	21.890
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	40,08	0	0	0	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	75,76	80	290	300	310	320
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	13.108,80	13.420	13.580	13.860	14.140	14.430
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.189,20	44.580	51.570	52.610	53.670	54.750
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	90,61	0	0	0	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.354,06	3.450	4.000	4.080	4.170	4.260

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.819,48	9.050	10.450	10.660	10.880	11.100
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	3.692,23	3.980	3.030	3.100	3.170	3.240
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	74,30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,03	50	70	80	90	100
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	14.850,19	13.210	15.320	15.630	15.950	16.270
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	21.748,68	22.260	22.490	22.940	23.400	23.870
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	21.000	25.790	26.310	26.840	27.380
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.630	2.000	2.040	2.090	2.140
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	4.200	5.240	5.350	5.460	5.570
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	6.125,74	6.590	5.010	5.120	5.230	5.340
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	50	60	70
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	24.750,32	21.850	25.360	25.870	26.390	26.920
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.552.879,62	2.423.730	2.229.410	1.948.740	1.802.540	1.651.040
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.109,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.244,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	420,00	600	600	600	600	600
1.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	409,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.319,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.075,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	998,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,29	2.500	3.700	4.910	3.710	3.710
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.738,76	10.500	9.400	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.769,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	8.810,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	49,54	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.714,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	1.037,08	0	0	0	0	0
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	47.408,82	161.500	70.500	50.000	20.000	20.000
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.747,08	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	43,86	1.000	500	500	500	500
1.1.4.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.167,46	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.347,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	22.485,02	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.652,35	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.936,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.156,33	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	2.798,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	38,99	100	100	100	100	100
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	768,34	800	800	800	800	800
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	438,99	0	1.000	0	1.000	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	23.000	0	1.000	0
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	246,12	150	150	150	150	150
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.875,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	7.110,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	700	500	500	500	500
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	6.948,50	6.300	5.500	5.500	6.000	6.000
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.029,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.625,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	158,98	200	200	200	200	200
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	144,08	50	50	50	50	50
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	26,92	50	50	50	50	50
1.2.3.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
1.2.3.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	150	150	150	150
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	2.182,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	4.443,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.353,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	25,65	0	0	0	0	0
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	75,68	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	30.471,06	111.000	163.000	191.000	36.000	30.000
1.2.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.257,06	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	460,01	500	250	250	250	250
1.2.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	575,53	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.948,21	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	9.547,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	23.519,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.274,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	56.081,18	55.000	70.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.653,50	40.000	32.000	32.000	35.000	35.000
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	51.512,29	74.500	100.000	55.000	55.000	60.000
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	4.755,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.682,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	9.197,87	12.000	15.000	15.000	16.000	16.000
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	13.000	13.000	500	500	500
2.0.1.0.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	56,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	337,90	500	200	500	500	500
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	10.738,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.725590	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	32.554,20	95.000	27.000	12.500	12.500	12.500
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	6.224,40	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	109,96	0	500	500	500	500
2.1.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	15.430,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.292,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	7.564,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.986,92	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	480,22	600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.048,60	14.400	4.360	3.760	3.760	3.760
2.1.1.1.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	92,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.333,10	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.798,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	31.828,09	57.000	38.500	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	121,88	260	260	260	260	260
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	845,58	1.760	1.710	1.710	1.710	1.710
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	260	260	260	260	260
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	1.686,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	357,91	600	600	600	600	600
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	21.254,07	59.000	60.000	52.500	107.500	12.500
2.1.1.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.245,83	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	597,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	29.473,57	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.390,30	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	6.394,62	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.217,28	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.293,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.485,83	3.950	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs Geringw. Geräte - Gebäude-	8.144,98	10.480	16.310	4.410	4.410	4.410
2.1.1.2.723801	Sachauszahlungen OGGTS	106,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723810	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.467,07	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
2.1.1.2.724100	Auszahlung Essenskosten	14.664,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.2.724200	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	39.103,19	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.1.2.724400	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	112,05	530	320	320	320	320
2.1.1.2.724500	Schulbücherei	3.107,38	3.500	3.220	3.220	3.220	3.220
2.1.1.2.724610	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	348,43	440	400	400	400	400
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	1.643,98	250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.724800	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.218,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.724900	Auszahlungen für betr. GS	886,99	600	850	850	850	850
2.1.1.2.724920	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	24,95	400	400	400	400	400
2.1.1.2.729200	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	452,68	600	600	600	600	600
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	19.912,69	22.500	38.000	15.000	12.500	12.500
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.314,95	1.500	500	500	500	500
2.1.1.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
2.1.1.3.723230	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.949,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Strom	2.402,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.845,44	3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Abfall	9.393,49	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.723235	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	726,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.723700		213,29	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	2.339,58	2.910	3.500	2.300	2.300	2.300
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	35,05	250	100	100	100	100
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.319,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.003,33	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.188,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	234,00	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	55,13	200	400	400	400	400
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	29.742,51	72.500	85.000	15.000	72.500	12.500
2.1.1.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.810,95	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	682,80	750	700	700	700	700
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.488,36	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	1.451,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.819,26	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	339,49	500	500	500	500	500
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	324,06	2.700	2.890	2.090	2.090	2.090
2.1.1.4.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	250	0	0	0	0
2.1.1.4.723810	Sachauszahlungen OGGTS	0,00	0	1.590	1.590	1.590	1.590
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.404,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	0	400	400	400	400
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	60	60	60	60	60
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	735,15	710	690	710	710	710
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	352,52	0	0	0	0	0
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	39,00	800	400	400	400	400
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	333,19	200	200	200	200	200
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	155,82	200	0	0	0	0
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	70.017,26	171.500	57.500	77.500	12.500	20.000
2.1.1.5.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.067,85	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
2.1.1.5.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	19.507,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.586,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	2.872,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.361,23	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.490,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,02	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.590,01	3.310	6.870	3.770	3.770	3.770
2.1.1.5.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.056,17	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	250,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	26.531,17	35.400	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	234,92	260	270	270	270	270
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.658,72	1.650	1.740	1.740	1.740	1.740
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	454,43	240	260	260	260	260
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.021,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	328,05	500	500	500	500	500
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	464,53	600	600	600	600	600
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.229,79	81.500	85.000	15.000	12.500	12.500
2.1.1.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	136,95	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
2.1.1.6.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.853,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.066,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	3.195,13	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.189,69	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.122,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.816,16	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.857,35	3.360	7.390	3.690	3.690	3.690
2.1.1.6.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.611,28	2.320	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	3.624,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	18.750,50	33.600	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	38,62	250	230	230	230	230
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.345,17	1.710	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	260	240	240	240	240
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.563,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	1.116,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	258,35	400	400	400	400	400
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
2.1.8.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	196.241,17	98.130	98.130	98.130	98.130	98.130
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	-1.263,44	0	0	0	0	0
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	53,91	0	100	100	100	100
3.1.3.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	14.133,78	16.000	26.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	44.816,37	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	43.740,58	70.000	75.000	65.000	65.000	65.000
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	90.447,59	93.000	90.000	92.000	92.000	92.000
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	10.416,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	505,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	11.616,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	817,87	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.256,66	500	500	500	500	500
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	6.812,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	18.816,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	129,89	0	0	0	0	0
5.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	7,14	0	500	500	500	500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	250	250	250	250
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	44.248,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.5.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	205,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.715,12	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.407,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.463,96	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	16.020,53	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	440,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.5.0.724900		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.0.725430	7.786,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
			6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.5.0.729200	9.979,14	39.300	28.000	35.000	35.000	35.000
			28.000	35.000	35.000	35.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.586.120,13	1.866.290	1.792.360	1.784.910	1.800.180	1.815.680
1.1.1.9.741500	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.744190	12.406,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.0.741430	0,00	10.000	0	0	0	0
			0	0	0	0
1.2.6.0.741500	3.048,00	3.400	58.400	58.400	58.400	58.400
			58.400	58.400	58.400	58.400
2.0.1.0.741430	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.3.1.741500	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.741500	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
			2.560	2.560	2.560	2.560
3.3.1.0.741500	4.900,10	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
			7.500	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.741500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.3.741900	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0.741200	487.500,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
			650.000	650.000	650.000	650.000
4.2.1.0.741500	3.863,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.741510	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.0.741200	0,00	38.500	0	0	0	0
			0	0	0	0
5.7.1.0.741510	0,00	20.000	20.000	0	0	0
			20.000	0	0	0
6.1.1.4.744110	97.890,00	99.430	0	0	0	0
			0	0	0	0
6.1.1.4.744210	959.132,00	986.400	1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
			1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.683.281,85	1.786.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500
3.1.1.1.751200	2.015,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.753300	8.049,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.753400	42.293,33	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.1.754212	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.754213	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
			10.500	10.500	10.500	10.500
3.1.1.2.751240	374,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.751250	2.613,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.753400	2.433,43	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
3.1.1.2.753410	176.281,97	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
			210.000	210.000	210.000	210.000
3.1.1.2.753420	389.804,62	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
			420.000	420.000	420.000	420.000
3.1.1.2.753430	31.469,54	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2019							
Gesamthaushalt							
Finanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	28.988,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	10.681,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	1.318,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	235.391,68	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	10.973,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	366.624,05	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12	310.699,56	320.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	15.823,57	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylBLG	47.445,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.332.326,51	1.728.410	1.785.240	1.655.100	1.642.700	1.654.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.497.113,84	14.451.120	14.521.100	14.213.030	14.220.620	14.234.560
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		499.180,58	-256.400	-18.150	299.700	551.390	527.680
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.250,16	15.000	17.200	15.100	20.100	25.100
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	425,46	0	200	100	100	100
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	309,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	1.515,70	0	2.000	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		138.135,23	145.710	151.300	157.130	187.410	193.400
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	27.080,85	52.300	48.250	46.320	44.730	43.110
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	723,33	610	350	4.790	19.640	23.290
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	20.858,46	20.300	19.700	19.100	18.420	17.760
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	5.420	23.120	27.740
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	84.960,12	65.000	75.500	70.000	65.000	60.000
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	293,02	1.000	1.000	0	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	416,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	3.320,00	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	482,78	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-135.885,07	-130.710	-134.100	-142.030	-167.310	-168.300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		363.295,51	-387.110	-152.250	157.670	384.080	359.380
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		363.295,51	-387.110	-152.250	157.670	384.080	359.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		133.407,00	825.640	731.300	248.100	251.100	196.100
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.223,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)						
1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	8.910	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.959,00	13.950	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> ern. Ansatz aus 2018						
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	77.000	0	0
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	20.000	0	0
1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	55.000	0	0
1.2.6.0/0080.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	155.000	100.000
2.1.1.5/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	10.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	7.400	0	0	0
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)						
5.5.2.1/0560.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	54.000	0	0	0	0
Fördermittel "Aktion Blau"						
5.5.2.1/0560.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.000	0	0	0	0
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer						
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm						
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	557.800	557.800	0	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	91.310,00	93.480	87.100	87.100	87.100	87.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.292,40	0	12.610	12.720	2.750	0
1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	7.900,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
Darlehenssabbrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.699,40	825.640	743.910	260.820	253.850	196.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.602,58	97.750	76.900	145.800	45.800	45.800
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	36.280,87	62.750	72.500	145.800	45.800	45.800
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR						
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR						
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR						
1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	35.000	0	0	0	0
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach						
1.2.6.0/0083.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	4.400	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage						
5.4.1.0/0200.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.165,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.155,96	0	0	0	0	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	517.011,02	3.166.480	3.517.620	1.566.820	866.820	113.820
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	48.446,46	48.000	84.000	15.000	5.000	12.000
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR						
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR						
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische						
1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.377,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	6.764,79	500.000	500.000	0	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018						
1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000	170.000	0	0	0
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus						
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal						
1.2.2.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	75,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung Büros u. Trauzimmer						
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	120.000	0	0
in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik						
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000
Jahresbeschaffung						
1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt						
1.2.6.0/0073.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	278.424,99	170.000	6.000	0	0	0
Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach (6.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung HLF 10/10 FW NSH	0,00	200.000	0	210.000	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0077.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0078.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf	0,00	0	0	45.000	0	0
1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Planungs- (85.000 EUR) und Baukosten (615.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach	0,00	200.000	700.000	0	0	0
1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR), in 2020: Baukosten (1,5 Mio. EUR)	0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0
1.2.6.0/0084.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit	0,00	0	40.000	0	0	0
2.0.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung Telekommunikationsanlagen (4.000 EUR), Einrichtungsgegenstände (5.000 EUR)	0,00	9.000	0	0	0	0
2.0.1.0/0003.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen VE für die Weiterführung des Projektes "Spielfelder an Grundschulen"	0,00	0	0	50.000	0	0
2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2019: Anschaffung von Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Anschaffung zweier Smartboards (10.000 EUR), Schulmöbel (9.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Schulmöbel (13.000 EUR), Smartboards (10.000 EUR)	6.239,28	49.040	45.000	0	10.000	0
in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)						
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2019: 2.900 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR)	665,77	3.000	5.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.1/0113.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule	8.476,05	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Planungskosten Anbau Grundschule Brachbach	0,00	0	20.000	0	0	0
2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2019: 3.630 EUR gem. Schulträgeraussch., Anschaffung von vier Smartboards (20.000 EUR), Schulmöbel (15.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (20.000 EUR)	11.073,34	91.420	58.630	3.630	3.630	3.630

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.2/0303.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> Zaunanlage am Ausgang zum hinteren Schulhof	0,00	3.000	1.000	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Befestigung der Böschungen am Schulhof (Auffüllung, Neubepflanzung, Neuanlage zweier Treppen) (30.000 EUR)	0,00	0	30.000	0	0	0
2.1.1.2/0304.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)	0,00	20.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> in 2019: 1.890 EUR gem. Schulträgeraussch., Montage von Sonnenschutzanlagen für drei Klassenräume (30.000 EUR), Anschaffung von drei Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (5.000 EUR)	4.774,22	16.400	51.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.3/0302.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0303.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> in 2021: Energetische Fassadensanierung GS Wehbach (250.000 EUR)	0,00	0	0	0	250.000	0
2.1.1.4/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> in 2019: 1.660 EUR gem. Schulträgeraussch., Montage von Sonnenschutzanlagen für zwei Klassen (Altbau) (20.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR)	122,67	13.470	26.660	1.660	1.660	1.660
2.1.1.5/0301.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Montage eines Sonnenschutzes für die Dachflächenfenster in Aula/Bücherei und Flur (8.500 EUR) sowie für die Flurfensteranlagen (15.000 EUR); Außenjalousien für das Lehrerzimmer (3.500 EUR)	0,00	0	27.000	0	0	0
2.1.1.5/0303.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Errichtung Außenklassenzimmer	0,00	5.000	5.000	0	0	0
2.1.1.5/0304.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> in 2019: 2.920 EUR gem. Schulträgeraussch., Einrichten eines separaten Sekretariatszimmers (4.500 EUR), Anschaffung dreier Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (8.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (5.000 EUR)	5.711,58	37.850	35.420	2.920	2.920	2.920
2.1.1.6/0246.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach	3.068,89	350.000	150.000	0	0	0
2.1.1.6/0250.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> in 2019: 2.820 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (1.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR), Neue Telefonanlage (4.000 EUR), Schulmöbel (10.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (15.000 EUR)	5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820
2.1.1.6/0251.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> Spielgeräte Schulhof (Spielgerätekombination, Wackelbrücke, Balancierhölzer, Zaun mit Tor) (35.300 EUR)	5.256,83	13.500	35.300	0	0	0
2.1.1.6/0252.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach						
3.6.2.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.382,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)						
5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	705,06	45.000	0	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240						
5.5.2.1/0441.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten						
5.5.2.1/0490.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0	0
Verrohrung Hüttseiferbach; in 2020: Planungskosten (25.000 EUR)						
5.5.2.1/0560.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen						
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0
Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan (8.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR)						
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR); Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018;						
Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR)						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0101.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.363,60	3.264.230	3.594.520	1.712.620	912.620	159.620
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.664,20	-2.438.590	-2.850.610	-1.451.800	-658.770	36.480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-73.368,69	-2.825.700	-3.002.860	-1.294.130	-274.690	395.860
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	73.731,10	0	0	1.445.000	456.860	0
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	73.731,10	0	0	1.445.000	456.860	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	300.671,19	245.000	188.000	172.730	182.170	187.850
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	300.671,19	245.000	188.000	172.730	182.170	187.850
Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-226.940,09	-245.000	-188.000	1.272.270	274.690	-187.850
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	3.070.700	3.190.860	21.860	0	-208.010
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	773.059,91	2.825.700	3.002.860	1.294.130	274.690	-395.860
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	773.059,91	2.825.700	3.002.860	1.294.130	274.690	-395.860
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-3.070.700	-3.190.860	-21.860	0	208.010
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	62.624,32	-632.110	-340.250	-15.060	201.910	171.530

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: Gestaltung der Umwelt
- 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 (§ 4 Abs. 4 GemHVO)
in Euro

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalte		vorl. Rechnungsergebnis 2017	Ansätze des Vorjahres (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 (2020)	Planung Haushaltsjahr + 2 (2021)	Planung Haushaltsjahr + 3 (2022)
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1.1	-2.265.688,56	-2.123.740,00	-2.016.570,00	-1.954.960,00	-1.913.650,00	-1.998.940,00
2.	Teilhaushalt 1.2	-711.075,06	-716.490,00	-839.840,00	-717.720,00	-726.010,00	-697.110,00
3.	Teilhaushalt 2	-553.144,78	-1.427.650,00	-868.560,00	-887.310,00	-906.430,00	-925.870,00
4.	Teilhaushalt 3	-2.226.958,49	-2.052.680,00	-2.428.610,00	-2.404.490,00	-2.271.140,00	-2.305.690,00
5.	Teilhaushalt 4	-821.590,07	-1.343.710,00	-1.946.740,00	-1.889.270,00	-1.889.050,00	-1.919.500,00
6.	Teilhaushalt 5	6.889.816,53	7.014.360,00	7.531.620,00	7.617.460,00	7.732.860,00	7.862.350,00
Summe:		311.359,57	-649.910,00	-568.700,00	-236.290,00	26.580,00	15.240,00

Teilfinanzhaushalt							
Teilhaushalte		vorl. Rechnungsergebnis 2017	Ansätze des Vorjahres (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 (2020)	Planung Haushaltsjahr + 2 (2021)	Planung Haushaltsjahr + 3 (2022)
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1.1	-1.878.867,46	-2.249.860,00	-2.106.320,00	-2.071.660,00	-1.934.000,00	-2.033.420,00
2.	Teilhaushalt 1.2	-508.179,67	-1.707.780,00	-1.740.500,00	-644.840,00	-865.520,00	-577.170,00
3.	Teilhaushalt 2	-1.224.924,08	-1.918.020,00	-859.020,00	-877.580,00	-896.520,00	-915.830,00
4.	Teilhaushalt 3	-1.928.071,53	-2.627.970,00	-3.307.630,00	-3.518.580,00	-2.512.140,00	-2.103.200,00
5.	Teilhaushalt 4	-965.652,09	-1.343.600,00	-2.534.100,00	-1.806.210,00	-1.780.360,00	-1.810.100,00
6.	Teilhaushalt 5	7.205.386,05	9.847.230,00	10.547.570,00	8.918.870,00	7.988.540,00	7.439.720,00
Summe:		699.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17.800	495.210	-477.410
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	111.590	-109.090
1.1.1.4	Gremien	3.950	111.450	-107.500
1.1.1.5	Lokale Agenda	0	0	0
1.1.1.6	Gleichstellung	1.000	9.190	-8.190
1.1.1.7	Personalvertretung	0	5.300	-5.300
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	1.100	24.330	-23.230
1.1.2.0	Personal und Organisation	34.200	663.240	-629.040
1.1.4.4	EDV	32.000	527.240	-495.240
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	604.800	703.390	-98.590
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	50	5.800	-5.750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	55.200	91.890	-36.690
5.1.1.5	Stabsstelle Klimaschutz	0	20.540	-20.540
Summe:		752.600	2.769.170	-2.016.570

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 2019								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer				
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.398,99	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36,00	0	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			462.104,94	466.980	688.250	638.390	703.630	648.980
E7 + Sonstige laufende Erträge			690.380,10	240.400	60.200	61.170	62.170	63.190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.199.920,03	710.980	752.600	703.710	769.950	716.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.867.393,80	2.055.660	1.912.530	1.919.790	1.965.790	1.996.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.944,70	60.800	85.600	56.410	58.210	55.210
E11 - Abschreibungen			52.090,83	58.130	58.040	41.770	27.100	18.920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.086,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			487.092,63	640.130	693.000	620.700	612.500	624.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.465.608,59	2.834.720	2.769.170	2.658.670	2.683.600	2.715.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.265.688,56	-2.123.740	-2.016.570	-1.954.960	-1.913.650	-1.998.940
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.265.688,56	-2.123.740	-2.016.570	-1.954.960	-1.913.650	-1.998.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.265.688,56	-2.123.740	-2.016.570	-1.954.960	-1.913.650	-1.998.940
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.785.421,31	-2.100.610	-1.946.220	-1.899.860	-1.872.200	-1.964.620
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	12.500	7.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	7.400	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			36.280,87	62.750	72.500	145.800	45.800	45.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			57.165,28	99.000	95.000	26.000	16.000	23.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			93.446,15	161.750	167.500	171.800	61.800	68.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-93.446,15	-149.250	-160.100	-171.800	-61.800	-68.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.878.867,46	-2.249.860	-2.106.320	-2.071.660	-1.934.000	-2.033.420

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

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

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

Ziele

Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik

Zuständigkeit

Herr Köhler, Herr Kipping

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.788,49	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442590	<i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.788,49	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		149.622,75	108.000	17.800	18.160	18.530	18.910
1.1.1.0.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	57.588,23	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	<i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	90.201,97	108.000	17.800	18.160	18.530	18.910
1.1.1.0.466142	<i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	1.832,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		151.411,24	108.000	17.800	18.160	18.530	18.910
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.343.318,49	783.220	463.660	472.980	482.490	492.170
1.1.1.0.501200	<i>Beigeordnete</i>	1.530,36	0	0	0	0	0
1.1.1.0.502110	<i>Bezüge der Beamten</i>	234.190,02	266.810	161.910	165.150	168.460	171.830
1.1.1.0.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	76.823,10	85.020	40.300	41.110	41.940	42.780
1.1.1.0.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	3.073,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.529,61	6.580	3.120	3.190	3.260	3.330
1.1.1.0.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	15.820,96	17.210	8.090	8.260	8.430	8.600
1.1.1.0.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	190,09	0	420	430	440	450
1.1.1.0.505100	<i>Beamte, Beihilfen</i>	65.961,96	69.340	35.400	36.110	36.840	37.580
1.1.1.0.506190	<i>Sonstige (Beamte)</i>	1.788,49	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	151,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	<i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	547.792,65	59.000	32.810	33.470	34.140	34.830
1.1.1.0.507120	<i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	109.623,65	49.000	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.1.0.508100	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	9.241,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	<i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.679,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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				extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.627,95	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.016,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		264,62	260	210	220	230	240
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		266.012,17	230.000	179.100	182.690	186.350	190.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.109,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.109,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	u.a. Rosenmontagsveranstaltungen							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.923,56	28.650	28.550	28.650	28.550	28.550
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.615,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.919,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		237,13	100	300	300	300	300
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		572,04	750	450	550	450	450
	Handykosten Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		1.460,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		11.119,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.362.351,45	814.870	495.210	504.630	514.040	523.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.210.940,21	-706.870	-477.410	-486.470	-495.510	-504.810
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.210.940,21	-706.870	-477.410	-486.470	-495.510	-504.810
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.210.940,21	-706.870	-477.410	-486.470	-495.510	-504.810
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-695.402,23	-706.870	-460.100	-468.810	-477.500	-486.440
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-695.402,23	-706.870	-460.100	-468.810	-477.500	-486.440

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

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

Herr Hof

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.411,12	17.000	2.500	2.550	2.610	2.670
1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.651,50	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.759,62	17.000	2.500	2.550	2.610	2.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.411,12	17.000	2.500	2.550	2.610	2.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.037,09	73.050	71.590	73.060	74.550	76.070
1.1.1.3.502110 Bezüge der Beamten	21.748,68	22.260	22.490	22.940	23.400	23.870
1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.494,08	4.170	3.300	3.370	3.440	3.510
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	149,90	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	360,66	330	260	270	280	290
1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	935,98	850	570	590	610	630
1.1.1.3.505100 Beamte, Beihilfen	6.125,74	6.590	5.010	5.120	5.230	5.340
1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,81	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	58.661,95	9.000	13.700	13.980	14.260	14.550
1.1.1.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	10.180,48	8.000	900	920	940	960
1.1.1.3.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	4.306,75	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	164,30	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	149,51	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,07	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.750,32	21.850	25.360	25.870	26.390	26.920
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.981,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	35.981,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten für das Mitteilungsblatt						

Doppischer Budgetplan 2019								
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				extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		168.018,52	113.050	111.590	113.060	114.550	116.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-158.607,40	-96.050	-109.090	-110.510	-111.940	-113.400
E20	Ordentliches Ergebnis		-158.607,40	-96.050	-109.090	-110.510	-111.940	-113.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-158.607,40	-96.050	-109.090	-110.510	-111.940	-113.400
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-94.478,27	-96.050	-96.990	-98.160	-99.350	-100.560
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-94.478,27	-96.050	-96.990	-98.160	-99.350	-100.560

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

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, Herr Zöller, Herr Grundmeier

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,71	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss						
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	49,84	750	750	750	750	750
Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden						
E7 + Sonstige laufende Erträge	137.337,57	13.000	1.200	1.230	1.260	1.290
1.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.213,42	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	125.069,90	13.000	1.200	1.230	1.260	1.290
1.1.1.4.466142 Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	3.054,25	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.508,28	15.750	3.950	3.980	4.010	4.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.296,69	113.250	95.550	96.810	98.110	99.450
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	19.970,00	31.680	34.000	34.000	34.000	34.000
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets						
1.1.1.4.502110 Bezüge der Beamten	13.150,17	10.720	11.070	11.300	11.530	11.770
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.098,01	34.440	26.400	26.930	27.470	28.020
1.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	1.458,83	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.094,87	2.670	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.125,36	7.000	5.360	5.470	5.580	5.700
1.1.1.4.505100 Beamte, Beihilfen	3.703,88	3.180	2.470	2.520	2.580	2.640
1.1.1.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	52,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	27.910,12	8.000	1.500	1.530	1.570	1.610
1.1.1.4.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	6.203,54	5.000	200	210	220	230
1.1.1.4.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.417,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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				extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		325,24	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		1.616,69	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.204,70	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		7,98	10	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		14.957,80	10.550	12.500	12.750	13.010	13.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.241,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.091,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
u.a. Getränkekosten für Sitzungen								
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		150,00	600	600	600	600	600
Erstattung Papierkosten etc.								
E11 - Abschreibungen			268,57	0	0	0	0	0
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		268,57	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.518,99	9.700	9.800	9.500	9.500	9.500
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schulung von Ratsmitgliedern								
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		130,62	200	200	200	200	200
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Tablets								
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		314,58	500	500	200	200	200
1.1.1.4.563900	Sonstiges		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen		1.073,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fraktionszuschüsse								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			153.325,34	129.050	111.450	112.410	113.710	115.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.817,06	-113.300	-107.500	-108.430	-109.700	-111.010
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.817,06	-113.300	-107.500	-108.430	-109.700	-111.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-15.817,06	-113.300	-107.500	-108.430	-109.700	-111.010
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-124.607,02	-113.300	-107.000	-107.920	-109.170	-110.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-124.607,02	-113.300	-107.000	-107.920	-109.170	-110.460

Doppischer Budgetplan 2019			
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	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda	

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

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
Lokale Agenda 21						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

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 Neumann (intern); Frau Baldus (extern)

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	750,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.6.442400 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	1.055,07	0	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.561,85	500	500	500	500	500
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.366,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.275,64	3.290	3.290	3.380	3.470	3.560
1.1.1.6.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.072,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	190,20	0	190	200	210	220
1.1.1.6.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	13,44	20	20	30	40	50
1.1.1.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	190	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	415,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.319,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gage für Veranstaltungen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,50	1.950	1.400	1.400	2.000	2.000
1.1.1.6.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte						

Doppischer Budgetplan 2019							
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			extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					
Teilergebnisplan ab 2019							
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
						Haushaltsansatz 2021	
						Haushaltsansatz 2022	
1.1.1.6.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	300	300	300
1.1.1.6.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	200
1.1.1.6.563600		Öffentlichkeitsarbeit	1.249,50	500	500	500	500
		u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen					
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.260,13	9.740	9.190	9.280	9.970
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.893,21	-9.240	-8.190	-8.280	-8.970
E20		Ordentliches Ergebnis	-4.893,21	-9.240	-8.190	-8.280	-8.970
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.893,21	-9.240	-8.190	-8.280	-8.970
Teilfinanzplan ab 2019							
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022	
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.809,55	-9.240	-8.190	-8.280	-8.970
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.809,55	-9.240	-8.190	-8.280	-8.970

Doppischer Budgetplan 2019								
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				intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
Beschreibung								
Der von den Bediensteten der Verbandsgemeinde gewählte Personalrat vertritt gegenüber der Dienststelle die Interessen der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde Kirchen (sieg)								
Auftrag			Zielgruppe					
LPersVG			Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung					
Ziele			Zuständigkeit					
Interessenvertretung der Beschäftigten			Herr Grindel					
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.641,68	7.850	5.300	4.800	4.800	4.800
	1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.819,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	21,78	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	663,93	1.000	500	500	500	500
	1.1.1.7.563900	Sonstiges	54,00	300	200	200	200	200
	1.1.1.7.569300	Repräsentationen	82,29	50	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.641,68	7.850	5.300	4.800	4.800	4.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.641,68	-7.850	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.641,68	-7.850	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.641,68	-7.850	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.673,08	-7.850	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.673,08	-7.850	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern und intern
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		650,00	0	500	500	500	500
1.1.1.9.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	650,00	0	500	500	500	500
	Spende für Gesundheitsmesse						
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.571,84	0	600	620	640	660
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.289,87	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	281,97	0	600	620	640	660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.221,84	0	1.100	1.120	1.140	1.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.944,10	12.180	14.030	14.340	14.650	14.970
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	4.971,39	5.360	5.540	5.660	5.780	5.900
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	1.400,24	1.590	1.240	1.270	1.300	1.330
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.754,17	0	800	820	840	860
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.351,09	0	200	210	220	230
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	708,84	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	162,64	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.595,73	5.230	6.250	6.380	6.510	6.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.109,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.109,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	350	300	300	300	300
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	250	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		35.053,60	22.530	24.330	24.640	24.950	25.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.831,76	-22.530	-23.230	-23.520	-23.810	-24.110
E20 Ordentliches Ergebnis		-32.831,76	-22.530	-23.230	-23.520	-23.810	-24.110

Doppischer Budgetplan 2019						
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			extern und intern	
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung			Rechtsbindung: freiwillig	
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
						Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-32.831,76	-22.530	-23.230	-23.520
						-23.810
						-24.110
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
						Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.392,75	-22.530	-22.830	-23.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.392,75	-22.530	-22.830	-23.390
						-23.680
						-23.680

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.806,04	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.806,04	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	252.910,92	54.400	30.600	30.950	31.310	31.670
1.1.2.0.461900 <i>Sonstige Erträge</i>	13.676,00	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 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	31.846,15	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	202.501,97	41.000	17.200	17.550	17.910	18.270
1.1.2.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	4.886,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.316,96	58.000	34.200	34.550	34.910	35.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.154,58	421.980	583.240	594.950	606.890	619.060
1.1.2.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	63.167,54	98.600	152.950	156.010	159.140	162.330
1.1.2.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	112.176,09	129.610	150.680	153.700	156.780	159.920
1.1.2.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.196,49	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.339,79	10.030	11.650	11.890	12.130	12.380
1.1.2.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	22.417,33	25.600	29.730	30.330	30.940	31.560
1.1.2.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	17.791,77	27.060	34.070	34.760	35.460	36.170

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	203,15	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	138.154,64	26.000	29.100	29.690	30.290	30.900
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	29.992,50	15.000	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	5.759,41	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.126,19	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.240,08	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.429,10	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	384,56	400	480	490	500	510
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	71.775,94	89.680	172.480	175.930	179.450	183.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.025,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.025,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)							
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.406,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	12.406,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		43.529,64	65.000	63.000	64.500	64.000	64.500
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.338,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	826,45	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	12.252,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst							
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	24.966,35	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.119,40	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		538.115,91	503.980	663.240	676.450	687.890	700.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-259.798,95	-445.980	-629.040	-641.900	-652.980	-665.290
E20 Ordentliches Ergebnis		-259.798,95	-445.980	-629.040	-641.900	-652.980	-665.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-259.798,95	-445.980	-629.040	-641.900	-652.980	-665.290

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-302.241,71	-480.980	-652.040	-664.610	-675.400	-687.410

Doppischer Budgetplan 2019							
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				extern und intern	
Produktgruppe	1.1.2	Personal				Rechtsbindung: soll	
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation					
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	
						Haushaltsansatz	
						2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-302.241,71	-480.980	-652.040	-664.610	-675.400
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	
						Haushaltsansatz	
						2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

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 Panthel, Herr Schenk

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.687,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.4.4.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	2.519,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht						
1.1.4.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	30.168,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt						
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.990,48	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.990,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.678,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.095,33	135.160	142.060	144.920	147.840	150.810
1.1.4.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	95.212,24	104.910	110.830	113.050	115.320	117.630
1.1.4.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.576,48	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.503,36	8.200	8.570	8.750	8.930	9.110
1.1.4.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	19.490,50	21.660	22.280	22.730	23.190	23.660
1.1.4.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	145,41	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200 <i>Zuführung & Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.513,28	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.392,30	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	261,76	390	380	390	400	410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,05	14.000	14.100	9.910	8.710	8.710

Doppischer Budgetplan 2019								
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				Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.4	EDV						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		211,29	2.500	3.700	4.910	3.710	3.710
	Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage							
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.738,76	10.500	9.400	4.000	4.000	4.000
	PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Scanner Zulassung 1.500 EUR, Funkmikro Ratssaal 800 EUR							
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung INGRADA VGW							
E11 - Abschreibungen			48.011,29	53.580	51.150	34.880	20.210	12.030
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		21.195,02	18.650	17.110	13.300	9.110	4.190
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.031,71	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.844,76	4.540	4.180	4.160	3.650	930
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		21.939,80	28.880	28.350	15.910	5.940	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			204.338,71	286.080	319.930	274.530	247.630	277.930
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		6.401,31	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung		192.593,38	270.000	301.000	258.600	231.700	262.000
	allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out							
1.1.4.4.563100	Büromaterial		239,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.							
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		64,80	80	80	80	80	80
	Abo PC-Magazin							
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.550,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung							
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV		2.488,58	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	200	150	150	150	150
	u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungenwender (VKDA)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			385.395,38	488.820	527.240	464.240	424.390	449.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-340.717,02	-456.820	-495.240	-432.240	-392.390	-417.480
E20 Ordentliches Ergebnis			-340.717,02	-456.820	-495.240	-432.240	-392.390	-417.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-340.717,02	-456.820	-495.240	-432.240	-392.390	-417.480

Doppischer Budgetplan 2019								
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				Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.4	EDV						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-293.183,72	-403.240	-444.090	-397.360	-372.180	-405.450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			36.280,87	62.750	72.500	145.800	45.800	45.800
1.1.4.4/0020.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	36.280,87	62.750	72.500	145.800	45.800	45.800
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR								
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR								
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR								
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR								
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			48.446,46	48.000	84.000	15.000	5.000	12.000
1.1.4.4/0020.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	48.446,46	48.000	84.000	15.000	5.000	12.000
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR								
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			84.727,33	110.750	156.500	160.800	50.800	57.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-84.727,33	-110.750	-156.500	-160.800	-50.800	-57.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-377.911,05	-513.990	-600.590	-558.160	-422.980	-463.250
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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			36.280,87	62.750	72.500	145.800	45.800	45.800
1.1.4.4/0020.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	36.280,87	62.750	72.500	145.800	45.800	45.800
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR								

Doppischer Budgetplan 2019								
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				Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.4	EDV						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR								
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR								
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR								
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			48.446,46	48.000	84.000	15.000	5.000	12.000
1.1.4.4/0020.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	48.446,46	48.000	84.000	15.000	5.000	12.000
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR								
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			84.727,33	110.750	156.500	160.800	50.800	57.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-84.727,33	-110.750	-156.500	-160.800	-50.800	-57.800

Doppischer Budgetplan 2019

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

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

Herr Hof, Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Kistel, Herr Grundmeier, Herr Mescheder

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.398,99	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	42.398,99	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.306,10	431.730	597.500	602.640	607.880	613.230
1.1.4.5.442200 <i>Kostenerstattungen von Unternehmen mit Anteilverhältnis</i>	24,19	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	218.735,25	230.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2019), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.)						
1.1.4.5.442390 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	40.560,34	38.920	82.800	84.460	86.150	87.880
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR						
1.1.4.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	135.435,99	162.110	174.000	177.480	181.030	184.650
1.1.4.5.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.211,25	200	200	200	200	200
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen						
1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	339,08	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	125.880,88	48.000	7.300	7.450	7.600	7.760
1.1.4.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.974,95	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	3.123,93	48.000	7.300	7.450	7.600	7.760
1.1.4.5.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	99.782,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.585,97	479.730	604.800	610.090	615.480	620.990
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.878,54	485.640	479.850	489.500	499.340	509.390
1.1.4.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	55.074,60	64.510	65.400	66.710	68.050	69.420
1.1.4.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	197.046,04	172.990	181.240	184.870	188.570	192.350
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.577,78	81.910	83.200	84.870	86.570	88.310
1.1.4.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.817,24	13.410	13.310	13.580	13.860	14.140

Doppischer Budgetplan 2019

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	49.699,55	35.060	36.430	37.160	37.910	38.670
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	15.512,32	16.150	14.570	14.870	15.170	15.480
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	224,31	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	114,52	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	128.928,06	30.000	11.100	11.330	11.560	11.800
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	26.130,22	18.000	800	820	840	860
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	218,12	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.191,85	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.709,03	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	113,43	120	50	60	70	80
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	62.521,47	53.490	73.750	75.230	76.740	78.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.335,62	23.700	22.900	22.900	22.900	22.900
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.769,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.						
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.810,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus						
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	49,54	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.668,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.)						
1.1.4.5.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.037,08	0	0	0	0	0
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		3.810,97	4.550	4.840	4.840	4.840	4.840
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	218,53	190	190	190	190	190
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.592,44	4.360	4.650	4.650	4.650	4.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		153.815,72	197.800	195.800	195.800	195.800	195.800
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.910,99	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	984,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	282,51	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019						
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				Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste				
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020
						Haushaltsansatz
						2021
						Haushaltsansatz
						2022
Ausstattung Hausmeister						
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.948,81	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	16.428,49	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.397,45	4.000	4.000	4.000	4.000
Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur						
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	56.389,31	60.000	70.000	70.000	70.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.048,47	7.000	7.000	7.000	7.000
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.355,27	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe						
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	1.000	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	20.950,19	22.000	22.000	22.000	22.000
Eigenschadenversicherung						
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	29.440,87	35.000	31.000	31.000	31.000
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.614,13	5.500	5.000	5.000	5.000
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	3.361,08	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		744.840,85	711.690	703.390	713.040	722.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-180.254,88	-231.960	-98.590	-102.950	-111.940
E20 Ordentliches Ergebnis		-180.254,88	-231.960	-98.590	-102.950	-111.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-180.254,88	-231.960	-98.590	-102.950	-111.940
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020
						Haushaltsansatz
						2021
						Haushaltsansatz
						2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-203.894,57	-227.410	-89.150	-93.410	-97.760
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische						

Doppischer Budgetplan 2019								
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				Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.013,76	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-211.908,33	-233.410	-100.150	-104.410	-108.760	-113.200
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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		8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.013,76	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2019						
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		extern		
Produktgruppe	1.1.9	Recht		Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen				
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 Schöffen- u. Jugendschöffenwahlen nach den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes.						
Zielgruppe						
Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtssuchende Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Bürgernaher Sühneversuch in bürgerlichen und strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten Korrekte Durchführung von Schöffenwahlen.						
Leistungsauftrag						
Schiedsamtordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen						

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	50	50	50	50
1.1.9.0.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	36,00	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	0	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.9.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen						
1.1.9.0.502110 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Entschädigung Schiedspersonen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	525,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	80,51	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 Büromaterial	67,00	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	294,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.925,51	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.889,51	-5.800	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.889,51	-5.800	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.889,51	-5.800	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900

Doppischer Budgetplan 2019						
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			extern	
Produktgruppe	1.1.9	Recht			Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen				
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020
						2021
						2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.925,51	-5.800	-5.750	-5.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.925,51	-5.800	-5.750	-5.850
						-5.900

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

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, Herr Zöllner, FB3: Frau Hombach, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728,80	0	55.000	0	60.000	0
1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	6.728,80	0	23.000	0	25.000	0
Europa- und Kommunalwahl 2019; Bundestags- und Landtagswahl 2021						
1.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	32.000	0	35.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.250,17	0	200	210	220	230
1.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.156,19	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	93,98	0	200	210	220	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.978,97	0	55.200	210	60.220	230
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.779,47	8.150	39.190	9.410	17.630	9.850
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	5.225,00	0	30.000	0	8.000	0
Wahlhelfer						
1.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.657,12	1.790	1.850	1.890	1.930	1.970
1.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.025,01	3.210	3.300	3.370	3.440	3.510
1.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	194,94	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	399,50	250	260	270	280	290
1.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.048,64	660	670	690	710	730
1.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	466,74	530	420	430	440	450
1.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	6,82	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	3.585,03	0	400	410	420	430
1.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	783,69	0	200	210	220	230
1.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	236,34	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	54,23	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	144,80	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	122,21	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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				extern		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2017	2018	2019	2020		
						Haushaltsansatz		
						2021		
						Haushaltsansatz		
						2022		
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.829,37	1.710	2.090	2.140	2.190	2.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438,99	0	25.000	0	3.000	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige		438,99	0	1.000	0	1.000	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	1.000	0	1.000	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	23.000	0	1.000	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		25.347,89	1.500	27.700	0	18.700	0
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	0	2.000	0	1.000	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		135,80	0	200	0	200	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	0	2.000	0	2.000	0
	Miete für Drucker anl. der Kommunalwahl							
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung		1.127,98	1.500	1.500	0	1.500	0
	Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis							
1.2.1.0.563100	Büromaterial		4.334,63	0	4.000	0	2.000	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		261,15	0	1.000	0	1.000	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten		11.880,65	0	16.000	0	10.000	0
1.2.1.0.563510	Annoncen		7.301,37	0	500	0	500	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		306,31	0	500	0	500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.566,35	9.650	91.890	9.410	39.330	9.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.587,38	-9.650	-36.690	-9.200	20.890	-9.620
E20	Ordentliches Ergebnis		-38.587,38	-9.650	-36.690	-9.200	20.890	-9.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-38.587,38	-9.650	-36.690	-9.200	20.890	-9.620
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.966,37	-9.650	-36.290	-8.790	21.310	-9.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-22.966,37	-9.650	-36.290	-8.790	21.310	-9.190

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				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 ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			404,37	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	404,37	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			404,37	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.213,87	14.940	15.270	15.590	15.920	16.250
5.1.1.5.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.407,50	11.720	11.990	12.230	12.480	12.730
5.1.1.5.502220		Leistungszulagen der AN	256,13	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	894,02	910	930	950	970	990
5.1.1.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.240,11	2.270	2.310	2.360	2.410	2.460
5.1.1.5.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	378,60	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	0,95	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	36,56	40	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523233		Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
5.1.1.5.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.5.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			220,00	250	220	220	220	220
5.1.1.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	250	220	220	220	220
		Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.113,87	17.190	20.540	20.860	21.190	21.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.709,50	-17.190	-20.540	-20.860	-21.190	-21.520
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.709,50	-17.190	-20.540	-20.860	-21.190	-21.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-16.709,50	-17.190	-20.540	-20.860	-21.190	-21.520
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.846,53	-17.190	-18.490	-18.810	-19.140	-19.470
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	12.500	7.400	0	0	0
5.1.1.5/0100.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	7.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				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"						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	7.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			705,06	45.000	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	705,06	45.000	0	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			705,06	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-705,06	-32.500	7.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.551,59	-49.690	-11.090	-18.810	-19.140	-19.470
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100	Investitionen in E-Mobilität							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	12.500	7.400	0	0	0
5.1.1.5/0100.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	7.400	0	0	0
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	7.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			705,06	45.000	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	705,06	45.000	0	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			705,06	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-705,06	-32.500	7.400	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	1.535.700	107.870	1.427.830
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	80.720	354.760	-274.040
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	89.750	404.060	-314.310
2.1.1.3	Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach	18.270	161.410	-143.140
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	9.740	201.150	-191.410
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	53.040	280.010	-226.970
2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	66.720	381.840	-315.120
2.1.5.1	Realschule Plus	0	0	0
2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	0	98.130	-98.130
2.5.3.1	Förderung Tierpark	0	3.460	-3.460
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.500	-1.500
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	0	8.600	-8.600
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.000	42.260	-41.260
3.6.2.1	Jugendarbeit	75.860	179.580	-103.720
3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	1.200	27.740	-26.540
4.1.4.3	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	6.000	-6.000
4.2.1.0	Sportförderung	358.200	672.620	-314.420
5.7.5.0	Tourismus	5.500	204.550	-199.050
Summe:		2.295.700	3.135.540	-839.840

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	
							Haushaltsansatz	
							2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.277.001,86	1.810.550	1.682.520	1.622.520	1.661.460	1.558.930
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.352,40	41.940	46.780	46.780	46.780	46.780
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			135.263,71	143.900	133.400	135.800	135.800	135.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			467.109,20	420.800	426.300	427.580	428.870	430.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			165.803,49	30.000	6.700	6.850	7.010	7.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.087.530,66	2.447.190	2.295.700	2.239.530	2.279.920	2.178.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.025.836,65	894.720	990.360	1.010.470	1.030.980	1.051.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			834.492,14	1.244.730	1.060.660	875.680	908.180	760.680
E11 - Abschreibungen			189.347,20	208.350	221.060	218.730	214.400	211.030
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			664.379,39	683.560	683.560	683.560	683.560	683.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			84.550,34	132.320	179.900	168.810	168.810	168.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.798.605,72	3.163.680	3.135.540	2.957.250	3.005.930	2.875.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-711.075,06	-716.490	-839.840	-717.720	-726.010	-697.110
E20 Ordentliches Ergebnis			-711.075,06	-716.490	-839.840	-717.720	-726.010	-697.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-711.075,06	-716.490	-839.840	-717.720	-726.010	-697.110
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-430.704,48	-598.700	-698.180	-578.020	-588.700	-560.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00	557.800	557.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	557.800	557.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			87.475,19	1.666.880	1.600.120	66.820	276.820	16.820
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.475,19	1.666.880	1.600.120	66.820	276.820	16.820
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-77.475,19	-1.109.080	-1.042.320	-66.820	-276.820	-16.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-508.179,67	-1.707.780	-1.740.500	-644.840	-865.520	-577.170

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.129.831,09	1.664.100	1.531.900	1.472.000	1.512.000	1.412.000
2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	11.901,76	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.117.929,33	1.657.100	1.519.900	1.460.000	1.500.000	1.400.000
Sonderumlage Grundschule						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.0.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz						
E7 + Sonstige laufende Erträge	88.280,59	5.500	2.300	2.350	2.400	2.450
2.0.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.687,81	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	75.760,23	5.500	2.300	2.350	2.400	2.450
2.0.1.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	1.832,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.598,08	1.671.100	1.535.700	1.475.850	1.515.900	1.415.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.084,75	71.830	61.400	62.660	63.950	65.260
2.0.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	20.560,54	19.900	21.190	21.620	22.060	22.510
2.0.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.643,30	17.040	6.950	7.090	7.240	7.390
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						
2.0.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	243,61	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	613,96	1.330	540	560	580	600
2.0.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.570,19	3.430	1.410	1.440	1.470	1.500
2.0.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.791,08	5.720	4.720	4.820	4.920	5.020
2.0.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	6,21	0	0	0	0	0
2.0.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	43.157,12	3.000	2.400	2.450	2.500	2.550
2.0.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	9.676,31	2.500	300	310	320	330

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.549,91	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	537,30	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	256,45	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	112,33	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,05	0	0	0	0	0
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.351,39	18.910	23.890	24.370	24.860	25.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.076,19	28.600	28.300	16.100	16.100	16.100
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	13.000	13.000	500	500	500
	u.a. Schränke für Schulbuchausleihe, Breitbandausbau an Schulen (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	337,90	500	200	500	500	500
	Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.738,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		195,53	40	40	40	40	40
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	195,53	40	40	40	40	40
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	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		64,26	1.000	3.130	3.130	3.130	3.130
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	850	500	500	500	500
	Reisekosten Sprachförderkraft						
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
	Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)						
2.0.1.0.563100	Büromaterial	64,26	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.420,73	116.470	107.870	96.930	98.220	99.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.093.177,35	1.554.630	1.427.830	1.378.920	1.417.680	1.316.420
E20 Ordentliches Ergebnis		1.093.177,35	1.554.630	1.427.830	1.378.920	1.417.680	1.316.420

Doppischer Budgetplan 2019

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	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

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 ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.903,16	14.920	15.620	15.120	15.220	15.220
2.1.1.1.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.288,87	6.300	7.000	6.500	6.600	6.600
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.614,29	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.910,00	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	30,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	12.880,00	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
<i>offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.239,87	36.000	37.100	37.000	37.000	37.000
2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	31.239,87	36.000	37.100	37.000	37.000	37.000
<i>offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950,52	12.000	11.800	12.020	12.240	12.470
2.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.950,52	12.000	11.800	12.020	12.240	12.470
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.943,20	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.943,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.946,75	77.320	80.720	80.340	80.660	80.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.252,69	154.060	168.390	171.790	175.250	178.780
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	119.751,89	122.320	133.090	135.760	138.480	141.250
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.922,99	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.613,62	7.260	8.180	8.350	8.520	8.700
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	23.522,84	24.030	26.530	27.070	27.620	28.180

Doppischer Budgetplan 2019

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	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	108,52	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.378,32	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	581,01	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	373,50	450	590	610	630	650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.444,35	224.580	127.190	118.590	117.090	117.090
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.477,32	95.000	27.000	12.500	12.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Flure (10.000 EUR), Markierung Schulhof Verkehrserziehung (4.500 EUR)							
in 2020 ff.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.060,68	0	500	500	500	500
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	16.016,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.292,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	9.886,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.298,38	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	480,22	600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	675,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.214,36	14.400	4.360	3.760	3.760	3.760
3.760 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera (600 EUR), etc.							
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	92,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagssschule/betreuende Grundschule	2.188,12	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	3.201,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.1.524200	Essenskosten	31.466,99	57.000	38.500	45.000	45.000	45.000
Essenskosten für offene Ganztagssschule; in 2018 Neuausschreibung der Verpflegung							
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	121,88	260	260	260	260	260
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	879,76	1.760	1.710	1.710	1.710	1.710
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	260	260	260	260	260
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.632,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abrechnung Schulschwimmen							

Doppischer Budgetplan 2019							
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					intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach					
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021
							2022
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		460,98	600	600	600	600
	Bewirtung, Geschenke etc.						
E11 - Abschreibungen			32.229,29	37.770	40.660	40.360	39.440
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		24.477,55	29.520	30.240	30.240	29.730
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		741,84	750	750	750	750
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.075,27	6.510	8.720	8.530	8.320
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		934,63	990	950	840	670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.561,58	17.320	18.520	18.520	18.520
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		95,80	200	100	100	100
	Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen						
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	50	50	50
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		221,47	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	200	200	200
2.1.1.1.562200	Leasing		3.314,60	3.400	3.400	3.400	3.400
	Print-Out-Kosten						
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		856,48	1.500	2.500	2.500	2.500
	u.a. GS Box						
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	500	500	500
	Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.1.563100	Büromaterial		1.041,08	1.860	1.820	1.820	1.820
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		804,89	630	620	620	620
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		237,65	300	300	300	300
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		563,00	770	770	770	770
	Routerkosten, in 2019 Umstellung auf IP-Anschluss -> ern. Ansatz aus 2018						
2.1.1.1.563510	Annoncen		101,45	400	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges		53,22	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.338,59	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		4.926,52	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen		6,83	10	10	10	10
	Elektronikversicherung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		316.487,91	433.730	354.760	349.260	351.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-237.541,16	-356.410	-274.040	-268.920	-272.940

Doppischer Budgetplan 2019							
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				intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach					
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	
						Haushaltsansatz	
						2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
E20 Ordentliches Ergebnis			-237.541,16	-356.410	-274.040	-268.920	-272.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-237.541,16	-356.410	-274.040	-268.920	-272.940
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	
						Haushaltsansatz	
						2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-214.317,20	-327.260	-242.000	-237.180	-238.820
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.381,10	52.040	70.900	2.900	12.900
2.1.1.1/0110.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.239,28	49.040	45.000	0	10.000
		in 2019: Anschaffung von Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Anschaffung zweier Smartboards (10.000 EUR), Schulmöbel (9.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Schulmöbel (13.000 EUR), Smartboards (10.000 EUR)					
		in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)					
2.1.1.1/0111.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	665,77	3.000	5.900	2.900	2.900
		in 2019: 2.900 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR)					
2.1.1.1/0113.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	8.476,05	0	0	0	0
		Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule					
2.1.1.1/0340.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0
		Planungskosten Anbau Grundschule Brachbach					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.381,10	52.040	70.900	2.900	12.900
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.381,10	-52.040	-70.900	-2.900	-12.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-229.698,30	-379.300	-312.900	-240.080	-251.720
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021
							2022
110	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.239,28	49.040	45.000	0	10.000
2.1.1.1/0110.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.239,28	49.040	45.000	0	10.000
		in 2019: Anschaffung von Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Anschaffung zweier Smartboards (10.000 EUR), Schulmöbel (9.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Schulmöbel (13.000 EUR), Smartboards (10.000 EUR)					

Doppischer Budgetplan 2019						
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				intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach				
Investitionen ab 2019						
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	Haushaltsansatz
						2020
						2021
						2022
in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.239,28	49.040	45.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.239,28	-49.040	-45.000	0
111	Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		665,77	3.000	5.900	2.900
	2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		665,77	3.000	5.900	2.900
	in 2019: 2.900 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR)					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		665,77	3.000	5.900	2.900
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-665,77	-3.000	-5.900	-2.900
113	Errichtung Soccerfeld					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.476,05	0	0	0
	2.1.1.1/0113.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		8.476,05	0	0	0
	Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.476,05	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.476,05	0	0	0
340	Anbau Grundschule Brachbach					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0
	2.1.1.1/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0
	Planungskosten Anbau Grundschule Brachbach					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

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 ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.606,39	47.130	47.950	47.950	46.310	45.150
2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.856,38	2.380	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.750,01	44.750	44.750	44.750	43.110	41.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931,00	6.760	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	5.931,00	6.760	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>Betreuungsbeitrag (35 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.524,00	39.840	31.000	31.000	31.000	31.000
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	35.524,00	39.840	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>Erstattung Mittagsverpflegung (70 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.301,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.900,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.2.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.401,43	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.050,58	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.775,99	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.274,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.413,40	97.730	89.750	89.750	88.110	86.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.257,91	74.050	77.620	79.200	80.800	82.440
2.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	57.916,70	57.400	60.140	61.350	62.580	63.840
2.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.100,82	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.576,21	4.410	4.580	4.680	4.780	4.880
2.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12.271,65	12.000	12.710	12.970	13.230	13.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	105,24	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.214,15	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.852,79	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	220,35	240	190	200	210	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.716,80	233.910	223.260	203.860	257.360	162.360
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19.509,45	59.000	60.000	52.500	107.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der undichten Lichtkuppel über Eingangshalle (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (10.000 EUR), Kiesweg sanieren (3.000 EUR), Markierung Schulhof (4.500 EUR)							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (20.000 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände (60.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (15.000 EUR)							
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	597,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	31.765,06	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR							
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.390,30	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	9.554,62	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.394,30	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.293,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,76	3.950	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.237,68	10.480	16.310	4.410	4.410	4.410
4.410 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkameras (1.200 EUR), Vier Laptops (3.000 EUR), Netzwerkspeicher (1.000 EUR), neue Möbel Schulleiterzimmer (Schreibtisch, Besprechungstisch, Schränke) (4.500 EUR), Schulranzenschränke (2.200 EUR)							
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	106,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.526,96	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	14.317,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)							
2.1.1.2.524200	Essenskosten	36.353,66	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Neuausschreibung der Verpflegung							
2.1.1.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	112,05	530	320	320	320	320
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.165,23	3.500	3.220	3.220	3.220	3.220
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	348,43	440	400	400	400	400
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	1.643,98	250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.752,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schulschwimmen							
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886,99	600	850	850	850	850
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	600	600	600	600
Brandmeldeanlage							
E11 - Abschreibungen		64.859,41	65.150	69.520	68.560	67.840	67.360
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.875,84	60.920	61.390	60.490	60.490	60.400
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	296,62	300	300	300	300	300
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25,25	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.689,62	3.010	6.990	6.990	6.340	5.950
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	972,08	920	840	780	710	710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.645,95	31.620	33.660	30.660	30.660	30.660
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.009,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,06	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	459,03	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	4.797,21	3.650	5.000	4.000	4.000	4.000
Print-Out							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.290,02	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Lizenzen Tablets, GS Box							
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.2.563100	Büromaterial	3.276,38	2.810	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	725,39	960	890	890	890	890
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	787,20	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.272,71	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
u.a. neue Router							
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
2.1.1.2.563510	Annoncen	101,45	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges	544,76	900	900	900	900	900
z.B. Führungszeugnisse, Nutzungspauschale Turnhalle Wehbach (600 EUR)							
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	3.037,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	9.064,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
u.a. Elektronikversicherung							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.480,07	404.730	404.060	382.280	436.660	342.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.066,67	-307.000	-314.310	-292.530	-348.550	-255.870
E20	Ordentliches Ergebnis	-222.066,67	-307.000	-314.310	-292.530	-348.550	-255.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-222.066,67	-307.000	-314.310	-292.530	-348.550	-255.870

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.542,72	-286.600	-289.540	-268.720	-323.820	-230.460
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.073,34	114.420	89.630	3.630	3.630	3.630
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.073,34	91.420	58.630	3.630	3.630	3.630
in 2019: 3.630 EUR gem. Schulträgeraussch., Anschaffung von vier Smartboards (20.000 EUR), Schulmöbel (15.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (20.000 EUR)							
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	1.000	0	0	0
Zaunanlage am Ausgang zum hinteren Schulhof							
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
Befestigung der Böschungen am Schulhof (Auffüllung, Neubepflanzung, Neuanlage zweier Treppen) (30.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2019								
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			extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.2/0304.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0
	Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.073,34	114.420	89.630	3.630	3.630	3.630
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.073,34	-114.420	-89.630	-3.630	-3.630	-3.630
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-216.616,06	-401.020	-379.170	-272.350	-327.450	-234.090
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
160	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
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
301	Anschaffung Einrichtungsgegenstände							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.073,34	91.420	58.630	3.630	3.630	3.630
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		11.073,34	91.420	58.630	3.630	3.630	3.630
	in 2019: 3.630 EUR gem. Schulträgeraussch., Anschaffung von vier Smartboards (20.000 EUR), Schulmöbel (15.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (20.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.073,34	91.420	58.630	3.630	3.630	3.630
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.073,34	-91.420	-58.630	-3.630	-3.630	-3.630
303	Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	31.000	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	1.000	0	0	0
	Zaunanlage am Ausgang zum hinteren Schulhof							
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0
	Befestigung der Böschungen am Schulhof (Auffüllung, Neubepflanzung, Neuanlage zweier Treppen) (30.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2019							
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	extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen					
Investitionen ab 2019							
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
						Haushaltsansatz 2021	
						Haushaltsansatz 2022	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	31.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-31.000	0	0
304	Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0
	2.1.1.2/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0
	Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Beschreibung

In der Grundschule Niederfischbach, 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	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.339,92	7.390	7.390	7.390	7.390	7.390
2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	745,80	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.594,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	3.460	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	3.285,00	3.460	4.900	4.900	4.900	4.900
Elternbeitrag für betreuende Grundschule (30 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137,41	6.180	5.980	5.980	5.980	5.980
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung						
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.857,37	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Mietnebenkosten						
E7 + Sonstige laufende Erträge	511,20	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	511,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.273,53	17.030	18.270	18.270	18.270	18.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.340,49	48.180	52.070	53.130	54.210	55.310
2.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	20.087,93	37.870	41.290	42.120	42.970	43.830
2.1.1.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	778,08	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.562,88	2.870	3.010	3.080	3.150	3.220
2.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.857,63	7.440	7.770	7.930	8.090	8.260
2.1.1.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	54,02	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-0,05	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.204,70	57.650	88.590	64.390	60.390	60.390

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	19.912,69	22.500	38.000	15.000	12.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (10.000 EUR), neue Zugangstüren WC-Anlagen (10.000 EUR), Erneuerung Klingel/Alarmanlage Lehrerzimmer (3.000 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)							
in 2021 f.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.827,25	1.500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	7.501,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.402,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.486,44	3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.509,34	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	726,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,29	700	700	700	700	700
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.285,19	2.910	3.500	2.300	2.300	2.300
2.300 EUR gem. Schulträgeraus., Dokumentenkamera (600 EUR), Netzwerkspeicher (600 EUR)							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	35,05	250	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	2.321,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.536,68	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	1.219,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	171,00	500	500	500	500	500
Schulschwimmen							
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	55,13	200	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen		10.080,44	9.860	10.360	10.310	10.310	10.310

Doppischer Budgetplan 2019							
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				extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach					
Teilergebnisplan ab 2019							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	
						Haushaltsansatz	
						2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,49	8.890	8.520	8.520	8.520	8.520
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	379,85	670	1.590	1.590	1.590	1.590
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	250	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.913,36	9.120	10.390	10.190	10.190	10.190
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
Arbeitskleidung Hausmeister							
2.1.1.3.562200	Leasing	1.922,02	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	800	800	800	800
u.a. GS Box							
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.3.563100	Büromaterial	830,33	1.290	1.280	1.280	1.280	1.280
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	350,91	430	430	430	430	430
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	54,43	100	100	100	100	100
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	434,80	700	700	500	500	500
neuer Router							
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	2.049,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	156,99	250	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		92.538,99	124.810	161.410	138.020	135.100	136.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.265,46	-107.780	-143.140	-119.750	-116.830	-117.930
E20 Ordentliches Ergebnis		-76.265,46	-107.780	-143.140	-119.750	-116.830	-117.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-76.265,46	-107.780	-143.140	-119.750	-116.830	-117.930
Teilfinanzplan ab 2019							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021
							Haushaltsansatz
							2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.838,96	-103.520	-138.380	-115.040	-112.120	-113.220
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.774,22	19.400	51.890	1.890	251.890	1.890
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.774,22	16.400	51.890	1.890	1.890	1.890

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
in 2019: 1.890 EUR gem. Schulträgeraussch., Montage von Sonnenschutzanlagen für drei Klassenräume (30.000 EUR), Anschaffung von drei Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (5.000 EUR)								
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0
in 2021: Energetische Fassadensanierung GS Wehbach (250.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.774,22	19.400	51.890	1.890	251.890	1.890
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.774,22	-19.400	-51.890	-1.890	-251.890	-1.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.613,18	-122.920	-190.270	-116.930	-364.010	-115.110
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
301	Anschaffung Einrichtungsgegenstände							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.774,22	16.400	51.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.774,22	16.400	51.890	1.890	1.890	1.890
in 2019: 1.890 EUR gem. Schulträgeraussch., Montage von Sonnenschutzanlagen für drei Klassenräume (30.000 EUR), Anschaffung von drei Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (5.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.774,22	16.400	51.890	1.890	1.890	1.890
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.774,22	-16.400	-51.890	-1.890	-1.890	-1.890
302	Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
303	Energetische Sanierung							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	250.000	0
2.1.1.3/0303.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0
in 2021: Energetische Fassadensanierung GS Wehbach (250.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	250.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-250.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

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 ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.389,30	6.840	6.860	6.860	6.860	6.860
2.1.1.4.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	745,80	1.190	1.210	1.210	1.210	1.210
Zuwendung Betreuung						
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.643,50	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	1.480	2.880	2.880	2.880	2.880
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	645,00	1.480	2.880	2.880	2.880	2.880
Betreuungsbeitrag (12 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.343,50	0	0	0	0	0
2.1.1.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.243,50	0	0	0	0	0
Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen						
2.1.1.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.100,00	0	0	0	0	0
Nebenkostenerstattung Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502,11	0	0	0	0	0
2.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	7.502,11	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	760,69	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	760,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.640,60	8.320	9.740	9.740	9.740	9.740
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.273,20	39.150	70.240	71.660	73.110	74.580
2.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	25.640,12	30.720	55.170	56.280	57.410	58.560
2.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	890,54	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.019,28	2.350	4.200	4.290	4.380	4.470
2.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.252,68	6.080	10.870	11.090	11.320	11.550
2.1.1.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	19,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	178,55	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	272,47	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.380,43	93.520	111.230	40.450	96.450	36.450
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.028,93	72.500	85.000	15.000	72.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Erneuerung Akustikdecken und Beleuchtung in den Klassenräumen (40.000 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Sanierung Stützmauer Schulhof (20.000 EUR)							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der Toilettenanlagen (60.000 EUR)							
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	926,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	682,80	750	700	700	700	700
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.488,36	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	1.994,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.576,28	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	339,49	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	324,06	2.700	2.890	2.090	2.090	2.090
2.090 EUR gem. Schulträgerauss., Netzwerkspeicher (800 EUR)							
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	250	0	0	0	0
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	0,00	0	1.590	1.590	1.590	1.590
Einrichtung Ganztags ab 10/2018							
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	1.404,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.4.524200	Essenskosten	0,00	0	400	400	400	400
Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung							
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	60	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	735,15	710	690	710	710	710
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	352,52	0	0	0	0	0
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	39,00	800	400	400	400	400
Schulschwimmen							
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	333,19	200	200	200	200	200
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	155,82	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		13.191,27	12.340	12.440	12.370	9.680	9.080
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.115,63	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.075,64	4.280	4.380	4.310	1.620	1.020
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.661,02	5.980	7.240	7.100	7.100	7.100
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	134,19	150	150	150	150	150
arbeitsmedizinische Betreuung							
2.1.1.4.562200	Leasing	1.074,96	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Print-Out							
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	55,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. GS Box, Netzwerkanbindung Smartboard							
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standortsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.4.563100	Büromaterial	878,94	1.040	1.030	1.040	1.040	1.040
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	386,15	340	340	340	340	340
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,64	750	750	600	600	600
neuer Router							
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	612,05	650	650	650	650	650
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	945,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.505,92	150.990	201.150	131.580	186.340	127.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.865,32	-142.670	-191.410	-121.840	-176.600	-117.470
E20 Ordentliches Ergebnis		-77.865,32	-142.670	-191.410	-121.840	-176.600	-117.470

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

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 ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.096,98	21.600	23.740	23.650	23.630	22.260
2.1.1.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.441,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen Betreuungangebot						
2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.655,21	18.300	20.440	20.350	20.330	18.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.165,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	8.165,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.528,00	19.680	19.200	19.200	19.200	19.200
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	18.528,00	19.680	19.200	19.200	19.200	19.200
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (40 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.297,38	6.500	5.600	5.720	5.840	5.960
2.1.1.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.359,16	6.500	5.600	5.720	5.840	5.960
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket						
2.1.1.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	938,22	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.009,88	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	650,22	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.359,66	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.097,24	52.280	53.040	53.070	53.170	51.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.934,61	63.780	65.120	66.440	67.780	69.160
2.1.1.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	51.202,62	50.060	51.140	52.170	53.220	54.290
2.1.1.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.816,99	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.997,25	3.800	3.880	3.960	4.040	4.130
2.1.1.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.429,01	9.920	10.100	10.310	10.520	10.740

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,24	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	854,50	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	581,01	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.321,07	261.640	142.500	159.400	92.900	100.400
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	70.186,61	171.500	57.500	77.500	12.500	20.000
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Erneuerung Unterverteilung Elektro (6.000 EUR), Erneuerung Treppengeländer (20.000 EUR), Malerarbeiten Flur Kellergesch. (2.000 EUR), Erneuerung Schmutzfangmatten (2.500 EUR),							
Erneuerung Markierung Verkehrserziehung (4.500 EUR)							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung Lehrertoiletten (45.000 EUR), Verlegung Sanitätsraum vom UG in 1. OG (20.000 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite (7.500 EUR)							
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	459,21	1.500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Unterhaltsreinigung	21.201,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.586,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	4.020,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.361,23	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.490,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,99	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.518,41	3.310	6.870	3.770	3.770	3.770
3.770 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera (600 EUR), Schreibtisch, Stuhl, Schrank (2.500 EUR)							
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.016,21	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	250,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.5.524200	Essenskosten	27.858,86	35.400	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	1.026,16	260	270	270	270	270
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.851,63	1.650	1.740	1.740	1.740	1.740
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	454,43	240	260	260	260	260
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	1.181,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360,80	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	189,75	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen		51.498,68	51.390	53.810	53.180	52.650	51.310
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.225,31	36.230	36.140	36.140	36.140	35.600
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.691,92	4.890	7.490	6.900	6.390	5.600
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.041,08	730	640	600	580	570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.904,51	16.060	18.580	18.580	18.580	18.580
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	16,00	200	200	200	200	200
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	337,75	100	600	600	600	600
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	107,40	300	300	300	300	300
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.5.562200	Leasing	2.766,99	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
Print-Out							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	591,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. GS Box							
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.5.563100	Büromaterial	1.261,45	1.770	1.840	1.840	1.840	1.840
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	754,25	600	620	620	620	620
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	434,35	350	350	350	350	350
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	567,14	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
neuer Router							
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	104,72	150	150	150	150	150
2.1.1.5.563510	Annoncen	101,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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					extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.5.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse								
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen		2.194,54	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		4.335,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	50	30	30	30	30
DJH-Mitgliedsbeitrag								
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		236,51	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			280.658,87	392.870	280.010	297.600	231.910	239.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-221.561,63	-340.590	-226.970	-244.530	-178.740	-187.530
E20 Ordentliches Ergebnis			-221.561,63	-340.590	-226.970	-244.530	-178.740	-187.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-221.561,63	-340.590	-226.970	-244.530	-178.740	-187.530
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-188.410,02	-307.500	-193.600	-211.700	-146.420	-155.180
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		10.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.711,58	42.850	67.420	2.920	2.920	2.920
2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	27.000	0	0	0
Montage eines Sonnenschutzes für die Dachflächenfenster in Aula/Bücherei und Flur (8.500 EUR) sowie für die Flurfensteranlagen (15.000 EUR); Außenjalousien für das Lehrerzimmer (3.500 EUR)								
2.1.1.5/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer								
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.711,58	37.850	35.420	2.920	2.920	2.920
in 2019: 2.920 EUR gem. Schulträgeraussch., Einrichten eines separaten Sekretariatszimmers (4.500 EUR), Anschaffung dreier Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (8.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (5.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.711,58	42.850	67.420	2.920	2.920	2.920
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.288,42	-42.850	-67.420	-2.920	-2.920	-2.920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-184.121,60	-350.350	-261.020	-214.620	-149.340	-158.100

Doppischer Budgetplan 2019						
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				extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte				
Investitionen ab 2019						
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020
						Haushaltsansatz
						2021
						Haushaltsansatz
						2022
301	Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH					
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0	0
	2.1.1.5/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		10.000,00	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	27.000	0
	2.1.1.5/0301.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	27.000	0
	Montage eines Sonnenschutzes für die Dachflächenfenster in Aula/Bücherei und Flur (8.500 EUR) sowie für die Flurfensteranlagen (15.000 EUR); Außenjalousien für das Lehrerzimmer (3.500 EUR)					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	27.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	-27.000	0
303	Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	0
	2.1.1.5/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	5.000	5.000	0
	Errichtung Außenklassenzimmer					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0
304	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		5.711,58	37.850	35.420	2.920
	2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.711,58	37.850	35.420	2.920
	in 2019: 2.920 EUR gem. Schulträgeraussch., Einrichten eines separaten Sekretariatszimmers (4.500 EUR), Anschaffung dreier Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (8.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (5.000 EUR)					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.711,58	37.850	35.420	2.920
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.711,58	-37.850	-35.420	-2.920

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

Beschreibung

In der Grundschule Niederrischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischbach (OG Niederrischbach 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	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.970,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.352,21	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
<i>Zuweisung Betreuung</i>						
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.618,36	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.930,00	9.840	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	9.930,00	9.840	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Elternbeitrag (50 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.958,39	30.700	31.120	31.120	31.120	31.120
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.300	4.320	4.320	4.320	4.320
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	24.798,00	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Mittagsverpflegung (50 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)</i>						
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.840,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.689,56	12.000	11.100	11.330	11.560	11.800
2.1.1.6.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	30.223,86	12.000	11.100	11.330	11.560	11.800
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.6.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	4.465,70	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.871,01	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.871,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.419,53	66.040	66.720	66.950	67.180	67.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.590,69	149.260	162.970	166.240	169.570	172.970
2.1.1.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	128.669,83	116.960	127.810	130.370	132.980	135.640

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	5.017,45	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.169,78	8.950	9.750	9.950	10.150	10.360
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.604,75	23.350	25.410	25.920	26.440	26.970
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,95	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	545,16	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	573,78	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.953,61	164.600	168.160	94.460	90.460	90.460
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.236,31	81.500	85.000	15.000	12.500	12.500
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Sanierung Sanitärräume Mädchen und Jungen (70.000 EUR)							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.913,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Vertretungsreinigung							
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.066,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	4.619,13	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.189,69	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.122,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,18	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.810,92	3.360	7.390	3.690	3.690	3.690
3.690 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera (600 EUR), Metallwerkzeugschränke für Hausmeisterraum (1.500 EUR), Kühlschrank f. Lagerung Schulmilch (600 EUR), Netzwerkspeicher (1.000 EUR)							
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	273,93	1.000	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.889,07	2.320	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	3.625,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
u.a. Schwimmbadfahrten								
2.1.1.6.524200	Essenskosten		18.272,25	33.600	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.6.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		38,62	250	230	230	230	230
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.345,17	1.710	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.6.524610	Schulbücherei		0,00	260	240	240	240	240
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial		2.637,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.								
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.242,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulschwimmen								
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		239,62	400	400	400	400	400
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			15.694,08	30.230	32.530	32.290	32.280	32.090
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf gebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		12.040,06	26.480	26.350	26.350	26.350	26.200
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.265,40	3.470	6.130	5.940	5.930	5.890
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		388,62	280	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.214,11	17.020	18.180	18.030	18.030	18.030
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		64,00	200	200	200	200	200
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		19,95	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	500	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		206,89	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing		2.437,30	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Print-Out								
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung		495,99	600	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. GS Box								
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen								
2.1.1.6.563100	Büromaterial		2.577,51	1.820	1.740	1.740	1.740	1.740
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		687,92	620	590	590	590	590
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten		482,30	550	550	550	550	550
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		576,16	600	750	600	600	600
Neuer Router								
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	80	80	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2019								
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				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2.1.1.6.563500	öffentliche Bekanntmachungen		145,66	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563510	Annoncen		101,45	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse								
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		1.903,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen		5.281,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen		47,84	100	50	50	50	50
Elektronikversicherung								
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		116,68	150	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.452,49	361.110	381.840	311.020	310.340	313.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-183.032,96	-295.070	-315.120	-244.070	-243.160	-246.130
E20	Ordentliches Ergebnis		-183.032,96	-295.070	-315.120	-244.070	-243.160	-246.130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-183.032,96	-295.070	-315.120	-244.070	-243.160	-246.130
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-176.247,67	-272.460	-290.210	-219.400	-218.500	-221.660
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		14.029,50	421.700	288.620	2.820	2.820	2.820
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		3.068,89	350.000	150.000	0	0	0
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach								
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820
in 2019: 2.820 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (1.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR), Neue Telefonanlage (4.000 EUR), Schulmöbel (10.000 EUR);								
ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (15.000 EUR)								
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.256,83	13.500	35.300	0	0	0
Spielgeräte Schulhof (Spielgerätekombination, Wackelbrücke, Balancierhölzer, Zaun mit Tor) (35.300 EUR)								
2.1.1.6/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0
Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.029,50	421.700	288.620	2.820	2.820	2.820
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.029,50	-421.700	-288.620	-2.820	-2.820	-2.820
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-190.277,17	-694.160	-578.830	-222.220	-221.320	-224.480

Doppischer Budgetplan 2019								
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				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
246	<u>Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.068,89	350.000	150.000	0	0	0
	2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	3.068,89	350.000	150.000	0	0	0
	Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.068,89	350.000	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.068,89	-350.000	-150.000	0	0	0
250	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820
	2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820
	in 2019: 2.820 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (1.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR), Neue Telefonanlage (4.000 EUR), Schulmöbel (10.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (15.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.703,78	-58.200	-43.320	-2.820	-2.820	-2.820
251	<u>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.256,83	13.500	35.300	0	0	0
	2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.256,83	13.500	35.300	0	0	0
	Spielgeräte Schulhof (Spielgerätekombination, Wackelbrücke, Balancierhölzer, Zaun mit Tor) (35.300 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.256,83	13.500	35.300	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.256,83	-13.500	-35.300	0	0	0
252	<u>Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederrischbach</u>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	60.000	0	0	0
2.1.1.6/0252.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus						
Beschreibung								
Die Realschule Plus entwickelte sich aus der Dualen Oberschule Kirchen und ist inzwischen in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträger der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen			Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers					
Ziele			Zuständigkeit					
Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes			Frau Thiel					
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			842,98	0	0	0	0	0
2.1.5.1.442900		Sonstige Kostenerstattungen	842,98	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.611,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.466143		Ert. Aufl ATZ RS AN	10.611,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.453,98	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.453,98	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.453,98	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			11.453,98	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			842,98	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			842,98	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule						
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			Zielgruppe					
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen			Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers					
Ziele			Zuständigkeit					
Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes			Frau Thiel					
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.241,17	98.130	98.130	98.130	98.130	98.130
	2.1.8.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.241,17	98.130	98.130	98.130	98.130	98.130
	Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		196.241,17	98.130	98.130	98.130	98.130	98.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-196.241,17	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130
E20	Ordentliches Ergebnis		-196.241,17	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-196.241,17	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-196.241,17	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-196.241,17	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark	

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

Ratsentscheidung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen	958,67	960	960	960	960	960
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	958,67	960	960	960	960	960
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Tierpark Niederfischbach						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.458,67	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2019			
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	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Musikvereine

Ziele

Unterstützung des differenzierten und ansprechenden Musikangebotes in der Verbandsgemeinde Kirchen, Förderung kultureller Leistungen im der Verbandsgemeinde Kirchen

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	

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

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsentscheidungen, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden und des Umlandes

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kistel

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.687,38	2.500	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.175,16	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	24.901,37	2.500	0	0	0	0
2.7.1.0.466142 Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	610,85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.687,38	2.500	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.014,74	10.900	8.600	8.800	9.000	9.200
2.7.1.0.502110 Bezüge der Beamten	641,44	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.350,78	6.540	6.700	6.840	6.980	7.120
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	247,71	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	501,90	510	520	540	560	580
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.304,26	1.320	1.350	1.380	1.410	1.440
2.7.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	180,67	0	0	0	0	0
2.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.280,47	1.500	0	0	0	0
2.7.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	300,25	1.000	0	0	0	0
2.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	267,75	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	146,73	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,51	30	30	40	50	60
2.7.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	753,27	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.014,74	10.900	8.600	8.800	9.000	9.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.672,64	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
E20 Ordentliches Ergebnis	14.672,64	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.672,64	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200

Doppischer Budgetplan 2019							
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	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.			extern und intern		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen			Rechtsbindung: kann		
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen					
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>							
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
						Haushaltsansatz 2021	
						Haushaltsansatz 2022	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.897,02	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.897,02	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

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

Ratsentscheidung

Zielgruppe

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

Ziele

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.

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	33.070	33.750	34.450	35.160
2.8.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	25.790	26.310	26.840	27.380
2.8.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.140
2.8.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	5.240	5.350	5.460	5.570
2.8.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	0	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
E11 - Abschreibungen	127,83	130	130	130	0	0
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	127,83	130	130	130	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Zuschuss Heimatverein Kirchen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.300	3.300	3.300
2.8.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	0	800	600	600	600
Software Ehrenamtsmanager						
2.8.1.1.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände						
2.8.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019							
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	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>							
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
						Haushaltsansatz 2021	
						Haushaltsansatz 2022	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.687,83	2.690	42.260	42.740	43.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.687,83	-2.690	-41.260	-41.740	-42.310
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.687,83	-2.690	-41.260	-41.740	-42.310
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.687,83	-2.690	-41.260	-41.740	-42.310
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>							
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.560,00	-2.560	-41.130	-41.610	-42.310
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.560,00	-2.560	-41.130	-41.610	-42.310

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

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

§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Garcia-Diaz, Frau Schmick

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.864,45	35.070	35.560	36.050	36.550	36.550
3.6.2.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	795,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung						
3.6.2.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.050,00	32.050	32.540	33.030	33.530	33.530
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt						
3.6.2.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19,45	20	20	20	20	20
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6.131,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.025,22	28.800	35.300	36.010	36.730	37.470
3.6.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	34.025,22	28.800	35.300	36.010	36.730	37.470
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.547,60	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.547,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.568,91	68.870	75.860	77.060	78.280	79.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.688,36	136.310	144.990	147.910	150.890	153.940
3.6.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	103.160,80	107.160	113.920	116.200	118.530	120.910
3.6.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.837,26	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.062,63	8.130	8.650	8.830	9.010	9.200
3.6.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	20.494,29	20.760	22.110	22.560	23.020	23.490
3.6.2.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.161,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019						
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		extern		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit				
Teilergebnisplan ab 2019						
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020
						Haushaltsansatz
						2021
						Haushaltsansatz
						2022
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	638,76	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	253,06	260	310	320	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.455,40	32.700	30.200	30.200	30.200
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	817,87	2.700	1.200	1.200	1.200
	Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.					
3.6.2.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000
	Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.					
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.256,66	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.812,50	7.000	7.000	7.000	7.000
	Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf					
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.568,37	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe					
E11 - Abschreibungen		497,83	460	590	510	470
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	451,73	460	310	230	190
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46,10	0	280	280	280
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		450,32	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	383,60	600	600	600	600
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate					
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	66,72	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		168.091,91	173.270	179.580	182.420	185.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.523,00	-104.400	-103.720	-105.360	-107.080
E20 Ordentliches Ergebnis		-86.523,00	-104.400	-103.720	-105.360	-107.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-86.523,00	-104.400	-103.720	-105.360	-107.080

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.574,88	-103.960	-103.150	-104.870	-106.630	-108.940
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.382,78	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	1.382,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.382,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-94.957,66	-104.960	-104.150	-105.870	-107.630	-109.940

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	

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	Herr Zöller

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.319,22	5.000	1.200	1.230	1.260	1.290
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.755,26	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	563,96	5.000	1.200	1.230	1.260	1.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.319,22	5.000	1.200	1.230	1.260	1.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.835,73	37.850	27.740	28.310	28.910	29.530
3.6.5.1.502110 Bezüge der Beamten	9.942,74	10.720	11.070	11.300	11.530	11.770
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.196,92	6.540	0	0	0	0
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN	125,19	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	578,64	510	0	0	0	0
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.485,56	1.320	0	0	0	0
3.6.5.1.505100 Beamte, Beihilfen	2.800,47	3.180	2.470	2.520	2.580	2.640
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	13,14	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	21.507,26	2.500	1.500	1.530	1.570	1.610
3.6.5.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.702,16	2.500	200	210	220	230
3.6.5.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.417,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	325,24	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	267,75	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	146,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,37	30	0	0	0	0
3.6.5.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.299,06	10.550	12.500	12.750	13.010	13.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.835,73	37.850	27.740	28.310	28.910	29.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.516,51	-32.850	-26.540	-27.080	-27.650	-28.240
E20 Ordentliches Ergebnis	-57.516,51	-32.850	-26.540	-27.080	-27.650	-28.240

Doppischer Budgetplan 2019							
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			extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's					
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	
						Haushaltsansatz	
						2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-57.516,51	-32.850	-26.540	-27.080	-27.650
							-28.240
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	
						Haushaltsansatz	
						2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.468,93	-32.850	-26.040	-26.570	-27.120
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-33.468,93	-32.850	-26.040	-26.570	-27.120
							-27.690

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	

Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.4.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

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 ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.442430 <i>Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg</i>	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.358,98	0	700	720	740	760
4.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.006,63	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	352,35	0	700	720	740	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.858,98	357.500	358.200	358.220	358.240	358.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.789,56	14.820	17.620	18.000	18.390	18.780
4.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	6.212,10	6.640	7.070	7.220	7.370	7.520
4.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	1.749,70	1.910	1.580	1.620	1.660	1.700
4.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	13.104,94	0	800	820	840	860
4.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	2.924,86	0	200	210	220	230
4.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	516,60	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	179,09	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	7.102,27	6.270	7.970	8.130	8.300	8.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,89	0	0	0	0	0
4.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	129,89	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.919,39	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4.2.1.0.541200 <i>Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht</i>	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)						

Doppischer Budgetplan 2019						
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			extern	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports			Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung				
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>						
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
						Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		3.919,39	5.000	5.000	5.000
	4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		685.838,84	669.820	672.620	673.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-324.979,86	-312.320	-314.420	-314.780
E20	Ordentliches Ergebnis		-324.979,86	-312.320	-314.420	-314.780
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-324.979,86	-312.320	-314.420	-314.780
						-315.150
						-315.520
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>						
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
						Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-149.057,36	-312.320	-314.120	-314.470
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-149.057,36	-312.320	-314.120	-314.470
						-314.830
						-315.190

Doppischer Budgetplan 2019

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: N.N.
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

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 A. Hof

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,90	6.500	3.000	5.500	5.500	5.500
5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	400,90	6.500	3.000	5.500	5.500	5.500
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.852,16	17.000	2.500	2.550	2.610	2.670
5.7.5.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.092,54	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	1.759,62	17.000	2.500	2.550	2.610	2.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.253,06	23.500	5.500	8.050	8.110	8.170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.773,92	94.530	100.530	102.580	104.670	106.800
5.7.5.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	21.748,68	22.260	22.490	22.940	23.400	23.870
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	21.000	25.790	26.310	26.840	27.380
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	1.630	2.000	2.040	2.090	2.140
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	4.200	5.240	5.350	5.460	5.570
5.7.5.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	6.125,74	6.590	5.010	5.120	5.230	5.340
5.7.5.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	58.661,95	9.500	13.700	13.980	14.260	14.550
5.7.5.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	10.180,48	7.500	900	920	940	960
5.7.5.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>	4.306,75	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>	0,00	0	40	50	60	70
5.7.5.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	24.750,32	21.850	25.360	25.870	26.390	26.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568,53	49.400	40.100	47.100	46.100	46.100
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	440,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenbeteiligung Siegtal Pur						
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.677,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg						

Doppischer Budgetplan 2019								
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: N.N.		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.450,79	39.300	28.000	35.000	35.000	35.000
	Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park 5.000 EUR, Ruhr-Sieg-Radweg 2.500 EUR, Rheinland-Pfalz-Radrouten 2.500 EUR, Natursteig Sieg 2.500 EUR, Druidensteig 4.000 EUR, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege 11.500 EUR							
E11 - Abschreibungen			14,17	20	20	20	20	20
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14,17	20	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.135,23	31.400	63.900	56.500	56.500	56.500
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	0	1.400	1.000	1.000	1.000
	Fortbildungen, Messebesuche etc.							
5.7.5.0.563510	Annoncen		2.701,30	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	Gästezeitung "Faszination Westerwald" 2.000 EUR, Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald 1.000 EUR, Heimatjahrbuch 200 EUR, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen 2.500 EUR							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		433,93	22.700	31.800	24.800	24.800	24.800
	ruhr-sieg-radweg 3.000 EUR, ADFC-Regionalkarte Sauerland 1.000 EUR, Wanderkarten 6.000 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 4.000 EUR, Werbemittel Druidensteig 4.000 EUR, Flyer/Informationsbroschüren usw. 8.000 EUR, Internetportale 11.800 EUR							
5.7.5.0.563900	Sonstiges		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Neuaufgabe der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.491,85	175.350	204.550	206.200	207.290	209.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-135.238,79	-151.850	-199.050	-198.150	-199.180	-201.250
E20	Ordentliches Ergebnis		-135.238,79	-151.850	-199.050	-198.150	-199.180	-201.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-135.238,79	-151.850	-199.050	-198.150	-199.180	-201.250
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.627,85	-151.830	-186.930	-185.780	-186.570	-188.390
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	557.800	557.800	0	0	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	557.800	557.800	0	0	0
	Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							

Doppischer Budgetplan 2019								
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: N.N.					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	557.800	557.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0
Siegthalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan (8.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR)								
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR); Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018;								
Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000,00	-435.200	-446.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-108.627,85	-587.030	-633.130	-185.780	-186.570	-188.390
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
600	Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	557.800	557.800	0	0	0
5.7.5.0/0600.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	557.800	557.800	0	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	557.800	557.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0
Siegthalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan (8.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR)								
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR); Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018;								
Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000,00	-435.200	-446.200	0	0	0

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	109.100	490.050	-380.950
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	4.600	389.650	-385.050
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	900	2.240	-1.340
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	1.500	102.720	-101.220
Summe:		116.100	984.660	-868.560

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	60	60
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,20	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,59	1.000	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.991,24	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.207.077,91	334.000	115.200	115.520	115.850	116.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235.372,94	335.200	116.100	116.420	116.610	116.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278.772,45	1.151.270	947.100	966.170	985.640	1.005.490
E11 - Abschreibungen	238,00	240	240	240	80	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.968,35	17.700	37.320	37.320	37.320	37.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.978,80	1.169.210	984.660	1.003.730	1.023.040	1.042.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.605,86	-834.010	-868.560	-887.310	-906.430	-925.870
E20 Ordentliches Ergebnis	-74.605,86	-834.010	-868.560	-887.310	-906.430	-925.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	289,73	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.316,13	-834.010	-868.560	-887.310	-906.430	-925.870
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866.907,42	-833.770	-859.020	-877.580	-896.520	-915.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-866.907,42	-833.770	-859.020	-877.580	-896.520	-915.830

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher Geschäftsbuchhaltung: Frau Müller, Frau Schneider Abgaben: Herr Otterbach, Frau Neumann, Frau Schuhen, Frau Kötting

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,20	0	0	0	0	0
1.1.6.0.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	583,20	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,96	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	26.642,96	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.128.675,57	270.000	109.100	109.290	109.480	109.670
1.1.6.0.462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren</i>	220.441,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung						
1.1.6.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	98.904,44	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	809.329,39	170.000	9.100	9.290	9.480	9.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155.901,73	270.000	109.100	109.290	109.480	109.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.961,82	636.180	455.030	464.180	473.510	483.020
1.1.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	53.672,29	75.800	81.650	83.290	84.960	86.660
1.1.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	299.220,12	273.900	194.490	198.380	202.350	206.400
1.1.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	10.163,58	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	23.173,36	21.210	15.060	15.370	15.680	16.000
1.1.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	59.512,82	54.230	39.270	40.060	40.870	41.690
1.1.6.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	15.117,35	9.410	18.190	18.560	18.940	19.320
1.1.6.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	476,69	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	109.884,69	130.000	13.100	13.370	13.640	13.920
1.1.6.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	25.204,80	40.000	1.100	1.130	1.160	1.190
1.1.6.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	335,49	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	8.574,90	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	9.011,32	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	599,48	470	170	180	190	200

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen						verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.6.0	Finanzen						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		61.014,93	31.160	92.000	93.840	95.720	97.640
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.573,42	15.300	35.020	35.020	35.020	35.020
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		10.304,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fachbereich 1.2								
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		2.108,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachbereich 1.2								
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte		10,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.								
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.552,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fachbereich 1.2								
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,01	300	20	20	20	20
Diensthandys								
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		2.597,98	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		694.535,24	651.480	490.050	499.200	508.530	518.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		461.366,49	-381.480	-380.950	-389.910	-399.050	-408.370
E20	Ordentliches Ergebnis		461.366,49	-381.480	-380.950	-389.910	-399.050	-408.370
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		461.366,49	-381.480	-380.950	-389.910	-399.050	-408.370
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-400.065,04	-381.480	-375.850	-384.700	-393.730	-402.930
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-400.065,04	-381.480	-375.850	-384.700	-393.730	-402.930

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse						
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			Zuständigkeit					
Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote			Herr Hornickel					
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			348,28	0	0	0	0	0
1.1.6.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		348,28	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			51.660,17	52.000	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		49.864,49	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		1.795,68	52.000	4.600	4.700	4.800	4.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.008,45	52.000	4.600	4.700	4.800	4.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			474.763,49	415.350	389.350	397.170	405.160	413.320
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten		31.269,85	36.920	41.480	42.310	43.160	44.030
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		225.739,03	218.100	224.660	229.160	233.750	238.430
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN		7.132,15	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		17.146,78	16.880	17.040	17.390	17.740	18.100
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		45.743,88	44.030	44.350	45.240	46.150	47.080
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen		8.807,47	10.930	9.240	9.430	9.620	9.820
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		351,01	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		67.104,66	28.000	5.000	5.100	5.210	5.320
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		14.637,30	24.000	500	510	530	550
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		3.729,50	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		623,57	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		13.439,84	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		3.238,53	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		288,59	290	280	290	300	310
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		35.511,33	36.200	46.800	47.740	48.700	49.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.745,15	400	300	300	300	300
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		98,71	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563100	Büromaterial		28,80	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		32,90	200	100	100	100	100
	Handygebühren für Vollstreckungsbeamte							
1.1.6.1.563700	Bankgebühren		10.484,74	0	0	0	0	0
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	100	100	100	100	100
	Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		485.508,64	415.750	389.650	397.470	405.460	413.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-433.500,19	-363.750	-385.050	-392.770	-400.660	-408.720
E20	Ordentliches Ergebnis		-433.500,19	-363.750	-385.050	-392.770	-400.660	-408.720
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-433.500,19	-363.750	-385.050	-392.770	-400.660	-408.720
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-378.744,52	-363.750	-384.150	-391.860	-399.720	-407.750
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-378.744,52	-363.750	-384.150	-391.860	-399.720	-407.750

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung				
Beschreibung						
Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2016) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Niederfischbach.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge		Gremien, Bürger				
		Zuständigkeit				
		Fachbereich 1.2				
Teilergebnisplan ab 2019						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021
						2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200,00	200	200	200	60
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	60
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		520,59	1.000	700	700	700
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovolt	520,59	1.000	700	700	700
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720,59	1.200	900	900	760
E11 - Abschreibungen		238,00	240	240	240	80
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238,00	240	240	240	80
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.887,78	2.240	2.240	2.240	2.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.167,19	-1.040	-1.340	-1.340	-1.320
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.167,19	-1.040	-1.340	-1.340	-1.320
E21 Außerordentliches Ergebnis		289,73	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-877,46	-1.040	-1.340	-1.340	-1.320
Teilfinanzplan ab 2019						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021
						2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-898,96	-800	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-898,96	-800	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.742,17	12.000	1.500	1.530	1.570	1.610
5.7.3.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.881,62	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141		Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	860,55	12.000	1.500	1.530	1.570	1.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.742,17	12.000	1.500	1.530	1.570	1.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			128.047,14	99.740	102.720	104.820	106.970	109.150
5.7.3.1.502110		Bezüge der Beamten	13.108,80	13.420	13.580	13.860	14.140	14.430
5.7.3.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.189,21	44.580	51.570	52.610	53.670	54.750
5.7.3.1.502220		Leistungszulagen der AN	665,53	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.354,12	3.450	4.000	4.080	4.170	4.260
5.7.3.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.819,64	9.050	10.450	10.660	10.880	11.100
5.7.3.1.505100		Beamte, Beihilfen	3.692,23	3.980	3.030	3.100	3.170	3.240
5.7.3.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	74,42	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110		Pensionsrückstellungen (Beamte)	30.622,53	7.000	4.300	4.390	4.480	4.570
5.7.3.1.507120		Beihilferückstellungen (Beamte)	6.136,18	5.000	400	410	420	430
5.7.3.1.508100		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.142,13	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120		Zf. Überstundenrückst. Beamte	330,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	221,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	1.820,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	20,06	50	70	80	90	100
5.7.3.1.511100		Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.850,19	13.210	15.320	15.630	15.950	16.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			128.047,14	99.740	102.720	104.820	106.970	109.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-101.304,97	-87.740	-101.220	-103.290	-105.400	-107.540
E20 Ordentliches Ergebnis			-101.304,97	-87.740	-101.220	-103.290	-105.400	-107.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-101.304,97	-87.740	-101.220	-103.290	-105.400	-107.540
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.198,90	-87.740	-98.020	-100.020	-102.070	-104.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.198,90	-87.740	-98.020	-100.020	-102.070	-104.150

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 dagesetelt 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	36.900	584.010	-547.110
1.2.2.3	Personenstandswesen	78.900	251.880	-172.980
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	9.500	26.420	-16.920
1.2.2.6	Bürgerbüro	136.600	327.330	-190.730
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	9.000	10.770	-1.770
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	400.500	281.080	119.420
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	27.000	80.210	-53.210
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	142.500	196.330	-53.830
1.2.6.0	Brandschutz	97.250	1.048.360	-951.110
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	63.250	74.860	-11.610
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	719.000	751.640	-32.640
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	71.200	324.720	-253.520
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1.100.000	1.292.890	-192.890
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.500	32.010	-28.510
3.5.1.9	Sozialverwaltung	0	41.200	-41.200
Summe:		2.895.100	5.323.710	-2.428.610

Bewirtschaftungsregelungen:

Im Teilhaushalt 3 werden folgende Budgets gebildet, die in sich insgesamt deckungsfähig sind, deren Deckungsfähigkeit mit den übrigen Positionen des Teilhaushalts ausgeschlossen ist.

Produkt	Budgetnr	Sachkonten	Finanzkonten
1260	1260	alle, ausgenommen Personalkosten der Bediensteten der VGV	alle, ausgenommen Personalkosten der Bediensteten der VGV

Die Personalkosten im Produkt 1260 sind, soweit sie zu den Personalkosten der VGV gehören, in die Deckungsregelung 2.1 eingeschlossen. Die Kosten der ehrenamtlichen Tätigkeit sind zum Budget hinzuzurechnen.

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales			verantwortlich: Herr Schmidt		
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		89.247,15	75.840	77.470	73.460	69.770	67.440
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.976.480,65	2.078.500	1.882.250	1.882.250	1.882.250	1.882.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		690.626,75	610.000	615.000	615.000	615.000	615.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.068,13	13.700	16.300	14.800	14.800	14.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.101,25	121.030	92.700	96.130	97.590	99.080
E7 + Sonstige laufende Erträge		541.181,92	344.780	211.380	222.230	233.120	234.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.451.705,85	3.243.850	2.895.100	2.903.870	2.912.530	2.912.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.617.589,81	1.849.920	1.981.280	2.020.150	2.059.770	2.100.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		526.408,90	708.700	807.000	761.000	610.500	609.500
E11 - Abschreibungen		218.652,69	207.270	200.430	195.460	185.850	181.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.948,10	18.400	65.900	63.400	63.400	63.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.671.681,98	1.786.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		636.382,86	725.740	662.600	661.850	657.650	657.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.678.664,34	5.296.530	5.323.710	5.308.360	5.183.670	5.218.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.226.958,49	-2.052.680	-2.428.610	-2.404.490	-2.271.140	-2.305.690
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.226.958,49	-2.052.680	-2.428.610	-2.404.490	-2.271.140	-2.305.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.226.958,49	-2.052.680	-2.428.610	-2.404.490	-2.271.140	-2.305.690
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.608.840,43	-1.921.230	-2.256.730	-2.232.580	-2.104.140	-2.140.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.097,00	101.860	79.000	161.000	164.000	109.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.900,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.997,00	101.860	79.000	161.000	164.000	109.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	35.000	4.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		359.228,10	773.600	1.125.500	1.447.000	572.000	72.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359.228,10	808.600	1.129.900	1.447.000	572.000	72.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-319.231,10	-706.740	-1.050.900	-1.286.000	-408.000	37.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.928.071,53	-2.627.970	-3.307.630	-3.518.580	-2.512.140	-2.103.200

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst						
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 Brück, Herr Muhl, Herr Lippert, Frau Poth						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.946,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		2.886,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt							
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen		60,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.707,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis							
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		80,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		8.826,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen							
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		18.700,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.							
E7 + Sonstige laufende Erträge			49.487,30	92.000	21.400	21.820	22.250	22.690
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		965,70	1.000	500	500	500	500
	Bußgelder Owi-Verfahren							
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		39.879,13	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		8.642,47	91.000	20.900	21.320	21.750	22.190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			88.141,27	107.500	36.900	37.320	37.750	38.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			765.960,51	451.310	512.560	522.870	533.380	544.090
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten		135.952,75	158.500	186.480	190.210	194.020	197.910
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		19.048,81	19.490	21.090	21.520	21.960	22.400
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN		686,59	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.495,01	1.510	1.640	1.680	1.720	1.760
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		3.881,49	3.900	4.210	4.300	4.390	4.480
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen		38.292,46	40.980	41.540	42.380	43.230	44.100
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		39,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst					
Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	332.126,64	46.000	44.200	45.090	46.000	46.920
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	64.589,00	45.000	3.100	3.170	3.240	3.310
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	8.842,64	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.698,51	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	611,35	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	196,28	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,65	80	90	100	110	120
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	154.420,49	135.850	210.210	214.420	218.710	223.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.984,63	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde						
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät						
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einrichtung für Wohnungseinweisung						
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	246,12	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	4.093,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	6.645,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		42.283,71	47.900	46.600	46.850	42.650	42.650
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.050,49	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Fortbildungskosten Fachbereich 3						
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4.252,86	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Reisekosten Fachbereich 3						
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	213,85	750	750	500	500	500
	Dienstkleidung Vollzugsbeamter						
1.2.2.1.562200	Leasing	0,00	4.000	3.200	3.200	4.000	4.000
	Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde						
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	9.835,57	500	500	500	500	500
	Behandlung von Fundtieren						
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	11.888,01	15.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	ordnungsbehördl. Bestattungen						

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.2.1.563100	Büromaterial		0,00	500	500	500	500	500
	Vordrucke							
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		7.736,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,32	650	650	650	650	650
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		1.306,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		819.228,85	524.060	584.010	594.570	600.880	611.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-731.087,58	-416.560	-547.110	-557.250	-563.130	-573.400
E20	Ordentliches Ergebnis		-731.087,58	-416.560	-547.110	-557.250	-563.130	-573.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-731.087,58	-416.560	-547.110	-557.250	-563.130	-573.400
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-372.505,35	-416.560	-520.710	-530.310	-535.640	-545.360
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-372.505,35	-416.560	-520.710	-530.310	-535.640	-545.360

Doppischer Budgetplan 2019

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

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, Herr Brück

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.838,80	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.3.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	71.838,80	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen Topcash Standesamt; Nutzungsgebühr "Ventil", Ausgaben siehe 525500						
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.215,95	38.200	8.900	9.040	9.190	9.340
1.2.2.3.461300 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	2.047,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.333,03	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	3.835,92	36.000	6.900	7.040	7.190	7.340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.654,75	103.200	78.900	79.040	79.190	79.340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.808,46	215.250	230.430	235.070	239.800	244.630
1.2.2.3.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	58.864,86	60.700	62.050	63.300	64.570	65.870
1.2.2.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	31.999,43	33.980	50.900	51.920	52.960	54.020
1.2.2.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.205,65	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.511,02	2.610	3.920	4.000	4.080	4.170
1.2.2.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.617,97	6.900	10.290	10.500	10.710	10.930
1.2.2.3.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	16.579,88	17.390	13.820	14.100	14.390	14.680
1.2.2.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	53,16	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	137.051,39	17.000	18.200	18.570	18.950	19.330
1.2.2.3.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	27.584,43	19.000	1.300	1.330	1.360	1.390
1.2.2.3.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	2.051,34	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	144,06	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.343,80	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	975,60	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	66.825,87	57.670	69.950	71.350	72.780	74.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Deko Trauzimmer								
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		3.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil", Einnahmen siehe 441900								
E11 - Abschreibungen			854,86	840	880	880	750	290
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		582,13	560	600	600	500	290
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		272,73	280	280	280	250	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.651,14	14.560	14.570	14.570	14.570	14.570
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		9.585,84	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR								
1.2.2.3.563100	Büromaterial		1.178,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.								
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.274,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		451,98	500	500	500	500	500
Signaturkarten Standesamt								
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		160,00	160	170	170	170	170
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			370.964,46	236.650	251.880	256.520	261.120	265.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-278.309,71	-133.450	-172.980	-177.480	-181.930	-186.150
E20 Ordentliches Ergebnis			-278.309,71	-133.450	-172.980	-177.480	-181.930	-186.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-278.309,71	-133.450	-172.980	-177.480	-181.930	-186.150
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122.393,01	-132.610	-159.500	-163.740	-168.060	-172.480
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			75,21	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		75,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung Büros u. Trauzimmer								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-122.468,22	-134.610	-161.500	-165.740	-170.060	-174.480

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten						
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.		Frau Sv. Schmidt, Herr Lippert, Frau Poth						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.198,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		12.198,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen								
E7 + Sonstige laufende Erträge			312,07	500	500	500	500	500
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
Bußgelder								
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		312,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.510,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.946,05	40.220	24.420	24.930	25.450	25.990
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		18.092,65	31.410	19.060	19.450	19.840	20.240
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN		631,67	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.425,56	2.440	1.480	1.510	1.550	1.590
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		3.747,19	6.370	3.870	3.950	4.030	4.120
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		4,56	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		4,46	0	10	20	30	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.096,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.036,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle								
1.2.2.4.563100	Büromaterial		60,27	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.042,87	42.220	26.420	26.930	27.450	27.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.532,70	-32.720	-16.920	-17.430	-17.950	-18.490
E20	Ordentliches Ergebnis		-14.532,70	-32.720	-16.920	-17.430	-17.950	-18.490
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-14.532,70	-32.720	-16.920	-17.430	-17.950	-18.490
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten						
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.535,41	-32.720	-16.920	-17.430	-17.950	-18.490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.535,41	-32.720	-16.920	-17.430	-17.950	-18.490

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 Hombach, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.712,88	0	0	0	0	0
1.2.2.6.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	13.712,88	0	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.299,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i>	101.341,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	36.957,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt						
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.138,21	2.500	6.600	6.740	6.880	7.020
1.2.2.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.365,89	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	1.580,32	2.500	6.600	6.740	6.880	7.020
1.2.2.6.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	9.192,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.150,39	132.500	136.600	136.740	136.880	137.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.483,10	175.420	221.430	225.910	230.460	235.110
1.2.2.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	27.861,12	29.000	60.260	61.470	62.700	63.960
1.2.2.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	87.451,26	83.450	91.970	93.810	95.690	97.610
1.2.2.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.144,61	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.945,32	6.460	7.120	7.270	7.420	7.570
1.2.2.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	18.071,79	16.920	18.570	18.950	19.330	19.720
1.2.2.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	7.847,37	8.590	6.580	6.720	6.860	7.000
1.2.2.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	211,06	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	58.576,96	2.000	3.300	3.370	3.440	3.510
1.2.2.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	13.087,69	500	300	310	320	330
1.2.2.6.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	72,82	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.036,68	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.534,63	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	4,42	0	10	20	30	40
1.2.2.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	31.637,37	28.500	33.320	33.990	34.670	35.370

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.829,75	15.100	14.100	14.100	14.600	14.600
1.2.2.6.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>		0,00	700	500	500	500	500
Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)								
1.2.2.6.525410	<i>Kostenerstattungen an den Bund</i>		6.948,50	6.300	5.500	5.500	6.000	6.000
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte								
1.2.2.6.525420	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>		1.725,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Fischereiabgaben								
1.2.2.6.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		3.156,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Führerscheine								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82.230,98	91.200	91.800	91.800	91.800	91.800
1.2.2.6.563100	<i>Büromaterial</i>		1.382,98	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.6.563180	<i>Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen</i>		80.848,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			350.543,83	281.720	327.330	331.810	336.860	341.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-171.393,44	-149.220	-190.730	-195.070	-199.980	-204.490
E20 Ordentliches Ergebnis			-171.393,44	-149.220	-190.730	-195.070	-199.980	-204.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-171.393,44	-149.220	-190.730	-195.070	-199.980	-204.490
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125.344,98	-149.220	-193.730	-198.130	-203.100	-207.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-125.344,98	-149.220	-193.730	-198.130	-203.100	-207.670

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrlenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen						
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 Gütelhöfer						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.256,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		10.256,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO							
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.525,21	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.525,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.781,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.903,49	10.350	10.620	10.860	11.100	11.350
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		7.850,75	8.080	8.290	8.460	8.630	8.810
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		308,52	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		620,53	630	650	670	690	710
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.589,91	1.600	1.640	1.680	1.720	1.760
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		330,30	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		155,24	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		36,24	40	40	50	60	70
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.1.563100	Büromaterial		0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.903,49	10.500	10.770	11.010	11.250	11.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			878,22	-1.500	-1.770	-2.010	-2.250	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis			878,22	-1.500	-1.770	-2.010	-2.250	-2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			878,22	-1.500	-1.770	-2.010	-2.250	-2.500
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8,85	-1.500	-1.770	-2.010	-2.250	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8,85	-1.500	-1.770	-2.010	-2.250	-2.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.087,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	455.087,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Kfz-Stelle						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,00	500	500	500	500	500
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	668,00	500	500	500	500	500
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)						
E7 + Sonstige laufende Erträge	60.192,04	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	60.192,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.947,29	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.560,83	226.630	231.280	235.930	240.670	245.510
1.2.3.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	167.477,05	176.960	180.630	184.250	187.940	191.700
1.2.3.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	6.042,26	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	13.470,67	13.700	13.990	14.270	14.560	14.860
1.2.3.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	34.542,81	35.880	36.560	37.300	38.050	38.820
1.2.3.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	239,52	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.370,99	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	6.326,53	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	91,00	90	100	110	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.3.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	158,98	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.318,07	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
1.2.3.4.563100 <i>Büromaterial</i>	46.247,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
	Plaketten, Vordrucke u.ä. 1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	71,07	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		282.039,38	276.430	281.080	285.730	290.470	295.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		233.907,91	124.070	119.420	114.770	110.030	105.190
E20	Ordentliches Ergebnis		233.907,91	124.070	119.420	114.770	110.030	105.190
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		233.907,91	124.070	119.420	114.770	110.030	105.190
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		153.632,42	124.070	119.420	114.770	110.030	105.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		153.632,42	124.070	119.420	114.770	110.030	105.190

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
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 ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.652,17	29.500	27.000	27.040	27.090	27.140
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		29.877,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Parkverstöße								
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		11.667,54	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		1.107,01	4.500	2.000	2.040	2.090	2.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.652,17	29.500	27.000	27.040	27.090	27.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			125.094,41	73.790	78.010	79.610	81.260	82.950
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten		17.736,00	18.160	18.330	18.700	19.080	19.470
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		21.169,19	21.770	22.320	22.770	23.230	23.700
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN		737,21	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.669,49	1.700	1.730	1.770	1.810	1.850
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		4.326,04	4.380	4.490	4.580	4.680	4.780
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen		4.995,52	5.380	4.090	4.180	4.270	4.360
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		41.468,61	2.500	5.800	5.920	6.040	6.170
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		8.312,15	2.000	500	510	530	550
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte		2.501,60	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		835,82	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		888,35	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		261,17	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		30,21	40	40	50	60	70
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		20.123,09	17.860	20.710	21.130	21.560	22.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		144,08	50	50	50	50	50
Erfassungsgerät ruhender Verkehr								
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		26,92	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.356,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.3.5.563100	Büromaterial		1.315,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Formulare, u.ä.								
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		41,83	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.622,31	75.990	80.210	81.810	83.460	85.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.970,14	-46.490	-53.210	-54.770	-56.370	-58.010
E20	Ordentliches Ergebnis		-83.970,14	-46.490	-53.210	-54.770	-56.370	-58.010
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-83.970,14	-46.490	-53.210	-54.770	-56.370	-58.010
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.179,47	-46.490	-48.910	-50.380	-51.890	-53.430
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-42.179,47	-46.490	-48.910	-50.380	-51.890	-53.430

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs						
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 ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			140.940,34	157.500	142.500	152.550	162.610	162.670
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		119.777,99	150.000	140.000	150.000	160.000	160.000
	Verwarnungen, Bußgelder							
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		19.728,80	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		1.433,55	7.500	2.500	2.550	2.610	2.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			140.940,34	157.500	142.500	152.550	162.610	162.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			228.854,43	162.700	171.940	175.430	178.980	182.610
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten		22.311,60	22.840	23.060	23.530	24.010	24.500
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		78.581,81	80.550	85.220	86.930	88.670	90.450
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN		2.777,21	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		6.179,68	6.230	6.600	6.740	6.880	7.020
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		16.071,79	16.170	17.100	17.450	17.800	18.160
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen		6.284,29	6.760	5.140	5.250	5.360	5.470
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		53.081,69	4.000	8.000	8.160	8.330	8.500
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		10.453,98	3.500	600	620	640	660
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte		2.791,52	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		1.021,01	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		2.859,72	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		768,16	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		224,00	230	250	260	270	280
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		25.288,37	22.420	25.970	26.490	27.020	27.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.629,29	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
1.2.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0,00	150	0	0	0	0
	Umstellung der Buchungsstelle							
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	0	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
	Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach							
	1.2.3.6.523500 Fahrzeugunterhaltung		1.766,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen							
	1.2.3.6.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		4.443,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage							
	1.2.3.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.353,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage							
	1.2.3.6.523800 Geringwertige		25,65	0	0	0	0	0
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
	1.2.3.6.524700 Verbrauchsmaterial		40,04	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			11.034,35	8.540	310	290	0	0
	1.2.3.6.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		11.034,35	8.540	310	290	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.934,57	11.480	7.780	7.780	7.780	7.780
	1.2.3.6.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	280	280	280	280	280
	Stellplatzmiete Radarwagen							
	1.2.3.6.562400 Datenverarbeitung		0,00	3.700	0	0	0	0
	1.2.3.6.563100 Büromaterial		28,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vordrucke u.ä.							
	1.2.3.6.563400 Telefon Datenübertragungskosten		389,72	450	450	450	450	450
	Mobiltelefon stat. Messanlage							
	1.2.3.6.564100 Versicherungsbeiträge		3.820,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Elektronikversicherung stat. Messanlage							
	1.2.3.6.564120 Kfz-Versicherungen		325,55	450	450	450	450	450
	Radarwagen							
	1.2.3.6.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		94,00	100	100	100	100	100
	Radarwagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			255.452,64	199.020	196.330	199.800	203.060	206.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-114.512,30	-41.520	-53.830	-47.250	-40.450	-44.020
E20 Ordentliches Ergebnis			-114.512,30	-41.520	-53.830	-47.250	-40.450	-44.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-114.512,30	-41.520	-53.830	-47.250	-40.450	-44.020
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52.502,58	-32.980	-47.420	-40.730	-34.090	-37.530
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	120.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	0	0	120.000	0	0
	in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-120.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-52.502,58	-32.980	-47.420	-160.730	-34.090	-37.530
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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	0	0	120.000	0	0
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	0	0	120.000	0	0
	in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-120.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Gewährleistung des Brand- und Katatrophenschutzes 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 Brück, Herr Lippert

Teilergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.234,27	75.840	77.470	73.460	69.770	67.440
1.2.6.0.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.139,60	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug						
1.2.6.0.414510 <i>Zuweisungen von privaten Unternehmen</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71.594,67	74.240	74.870	70.860	67.170	64.840
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,13	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
1.2.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Mietwohnung FWH Kirchen						
1.2.6.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.092,13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,68	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.296,68	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze						
E7 + Sonstige laufende Erträge	156.568,88	24.580	4.480	4.540	4.600	4.670
1.2.6.0.461130 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz</i>	8.099,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.138,46	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.222,82	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141 <i>Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell</i>	140.532,24	23.000	2.900	2.960	3.020	3.090
1.2.6.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.576,36	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.449,96	115.820	97.250	95.300	91.670	89.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.687,87	153.580	177.080	179.470	181.920	184.410
1.2.6.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	53.220,12	58.000	59.300	59.300	59.300	59.300
Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
1.2.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	28.035,91	37.280	26.360	26.890	27.430	27.980
1.2.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	17.620,40	26.730	39.270	40.060	40.870	41.690
1.2.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	456,35	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.377,54	2.080	3.050	3.120	3.190	3.260

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					
Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.436,13	6.290	8.830	9.010	9.200	9.390
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	7.896,60	0	5.870	5.990	6.110	6.240
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	113.895,88	12.000	4.000	4.080	4.170	4.260
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	16.486,51	11.000	400	410	420	430
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	68,58	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	28,80	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	545,16	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	573,78	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	193,52	200	230	240	250	260
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.852,59	0	29.770	30.370	30.980	31.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.033,27	366.150	453.250	426.250	275.250	274.250
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.543,43	111.000	163.000	191.000	36.000	30.000
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (40.000 EUR), FWH Brachbach Dachdämmung (33.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR), FWH Freusburg Heizungsanlage (15.000 EUR), Befestigung v. Parkflächen FWH Kirchen (50.000 EUR)							
in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (60.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR), FWH Niederfischbach Dachsanierung (36.000 EUR), FWH Niederfischbach Umbau und Innensanierung (80.000 EUR)							
in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR)							
in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR)							
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.805,00	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle							
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	460,01	500	250	250	250	250
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	575,53	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.948,21	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	13.127,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	23.863,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.274,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	53.571,51	55.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.637,54	40.000	32.000	32.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wartung, Reparatur, Prüfung								
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		51.534,73	74.500	100.000	55.000	55.000	60.000
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke								
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial		5.125,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Flaschenmiete etc.								
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.682,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte								
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr		8.883,85	12.000	15.000	15.000	16.000	16.000
E11 - Abschreibungen			196.709,43	187.830	189.180	184.230	175.040	170.650
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		144,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		41.392,02	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge		113.484,76	108.490	110.250	108.000	101.190	97.630
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen		12.578,96	11.930	11.360	10.450	9.500	9.040
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		29.109,69	25.860	26.020	24.230	22.800	22.430
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.048,00	13.400	58.400	58.400	58.400	58.400
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		0,00	10.000	0	0	0	0
Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtsbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach - Neuveranschlagung in 2018								
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		3.048,00	3.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Zuwendung an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen zu einer privaten Rentenversicherung (200 EUR p.P. entspr. Beschlussfassung d. FW-Fachkommission v. 16.10.2018)								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			129.056,09	176.050	170.450	170.450	170.450	170.450
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		37.561,98	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.								
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		516,41	500	500	500	500	500
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		44.716,92	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen								
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach								
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.206,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen								
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.131,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sterbegelder u.ä.								
1.2.6.0.563100	Büromaterial		1.874,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.								
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.684,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		6.013,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser								
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.958,48	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV								
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.572,18	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen		11.925,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen		10.386,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage Unfallkasse								
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.225,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr								
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		283,93	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			853.534,66	897.010	1.048.360	1.018.800	861.060	858.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-613.084,70	-781.190	-951.110	-923.500	-769.390	-768.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-613.084,70	-781.190	-951.110	-923.500	-769.390	-768.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-613.084,70	-781.190	-951.110	-923.500	-769.390	-768.750
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-502.271,52	-669.180	-836.880	-810.180	-661.530	-662.920
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.097,00	101.860	79.000	161.000	164.000	109.000
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		9.223,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)								
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		8.915,00	8.910	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		13.959,00	13.950	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					
Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> ern. Ansatz aus 2018							
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	77.000	0	0
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	20.000	0	0
1.2.6.0/0079.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	55.000	0	0
1.2.6.0/0080.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	155.000	100.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.900,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	7.900,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.997,00	101.860	79.000	161.000	164.000	109.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	4.400	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	35.000	0	0	0	0
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach							
1.2.6.0/0083.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	4.400	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	359.152,89	771.600	1.123.500	1.325.000	570.000	70.000
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000
Jahresbeschaffung							
1.2.6.0/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt							
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	278.424,99	170.000	6.000	0	0	0
Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach (6.000 EUR)							
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	0	210.000	0	0
HLF 10/10 FW NSH							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0
Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)							
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	40.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF							
1.2.6.0/0078.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0
Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf							
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	200.000	700.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Planungs- (85.000 EUR) und Baukosten (615.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach								
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0
Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR), in 2020: Baukosten (1,5 Mio. EUR)								
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	0	40.000	0	0	0
Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			359.152,89	806.600	1.127.900	1.325.000	570.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-319.155,89	-704.740	-1.048.900	-1.164.000	-406.000	39.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-821.427,41	-1.373.920	-1.885.780	-1.974.180	-1.067.530	-623.920
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
60	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.223,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		9.223,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.900,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro		7.900,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.123,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000
Jahresbeschaffung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.604,90	-82.600	-98.500	-61.000	-61.000	-61.000
69	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.915,00	8.910	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		8.915,00	8.910	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.915,00	8.910	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.915,00	8.910	0	0	0	0
71	Anbau FWH Freusburg							
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
	1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	0	0	0
	Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt							
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
72	Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.959,00	13.950	0	0	0	0
	1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		13.959,00	13.950	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.959,00	13.950	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		13.959,00	13.950	0	0	0	0
73	Neubau FWH Harbach							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	70.000	70.000	0	0	0
	1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	70.000	70.000	0	0	0
	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> ern. Ansatz aus 2018							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	70.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		278.424,99	170.000	6.000	0	0	0
	1.2.6.0/0073.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		278.424,99	170.000	6.000	0	0	0
	Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach (6.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		278.424,99	170.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-278.424,99	-100.000	64.000	0	0	0
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	97.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	77.000	0	0
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	20.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	97.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	0	210.000	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	200.000	0	210.000	0	0
	HLF 10/10 FW NSH							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	210.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	0	-113.000	0	0
76	Digitale Alarmierung							
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
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	40.000	0	0	0
	Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)							
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
77	neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	40.000	0	0	0	0
	Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	0	0	0	0
78	Anbau Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.6.0/0078.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	45.000	0	0
	Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	45.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-45.000	0	0
79	Feuerwehrhaus Brachbach Anbau							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	55.000	0	0
1.2.6.0/0079.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	55.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	55.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	700.000	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	200.000	700.000	0	0	0
	Planungs- (85.000 EUR) und Baukosten (615.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	700.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	-700.000	55.000	0	0
80	Feuerwehrhaus Niederschelderhütte							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	155.000	100.000
1.2.6.0/0080.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	155.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	155.000	100.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0
	Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR), in 2020: Baukosten (1,5 Mio. EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	-150.000	-1.000.000	-345.000	100.000
81	Feuerwehrhaus Mudersbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	35.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	35.000	0	0	0	0
	Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach							

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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
82	Anschaffung MTW FW Brachbach							
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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.400	0	0	0
	1.2.6.0/0083.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	4.400	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.400	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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	0	0	0
	1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0
	Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit							
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 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	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						
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 Schlemper						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			42.478,55	59.500	63.250	63.250	63.250	63.250
3.1.1.1.421100		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	80,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.072,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300		Leistungen von Sozialleistungsträgern	623,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210		Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	32.479,11	34.500	38.250	38.250	38.250	38.250
3.1.1.1.423900		Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII	8.224,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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			96,14	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	96,14	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.574,69	59.500	63.250	63.250	63.250	63.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.214,23	2.190	2.360	2.420	2.480	2.540
3.1.1.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.638,10	1.700	1.830	1.870	1.910	1.950
3.1.1.1.502220		Leistungszulagen der AN	44,75	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	128,30	140	150	160	170	180
3.1.1.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	336,38	350	380	390	400	410
3.1.1.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	61,38	0	0	0	0	0
3.1.1.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	5,32	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			53.089,16	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
3.1.1.1.551200		Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.057,69	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.	8.038,01	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.	42.993,46	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.1.554212		Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	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						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.303,39	69.690	74.860	74.920	74.980	75.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.728,70	-10.190	-11.610	-11.670	-11.730	-11.790
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.728,70	-10.190	-11.610	-11.670	-11.730	-11.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-12.728,70	-10.190	-11.610	-11.670	-11.730	-11.790
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.172,98	-10.190	-11.610	-11.670	-11.730	-11.790
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.172,98	-10.190	-11.610	-11.670	-11.730	-11.790

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Gesetze, Delegationsvereinbarung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	642.460,84	669.000	719.000	719.000	719.000	719.000
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.727,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.2.421110 Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	900,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.522,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.423211 Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.1.2.423213 Ersatz Grundsicherung 100 %	628.755,11	584.000	634.000	634.000	634.000	634.000
3.1.1.2.429001 Darlehensrückzahlung (Sozi)	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 Ersatz Krankenkassen-Beitrag	204,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.434,99	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.434,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645.895,83	669.000	719.000	719.000	719.000	719.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.663,70	29.390	30.540	31.170	31.810	32.460
3.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.253,89	22.950	23.860	24.340	24.830	25.330
3.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	796,05	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.753,96	1.780	1.850	1.890	1.930	1.970
3.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.525,41	4.580	4.750	4.850	4.950	5.050
3.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	906,13	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	331,78	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	80	90	100	110
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	642.460,84	674.000	719.000	719.000	719.000	719.000
3.1.1.2.551240 einmalige Leist Persgr. 3	374,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250 einmalige Leist Persgr. 4	2.613,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.553410 Leist auhalb Persgr 3	174.989,57	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.1.1.2.553420 Leist auhalb Persgr 4	386.862,72	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3		30.968,66	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4		31.627,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %		13.705,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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		1.318,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ansatz für mögliche Klageverfahren							
3.1.1.2.563100	Büromaterial		39,00	200	100	100	100	100
	u.a. Vordrucke							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		673.163,54	705.590	751.640	752.270	752.910	753.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.267,71	-36.590	-32.640	-33.270	-33.910	-34.560
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.267,71	-36.590	-32.640	-33.270	-33.910	-34.560
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-27.267,71	-36.590	-32.640	-33.270	-33.910	-34.560
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.533,79	-36.590	-32.640	-33.270	-33.910	-34.560
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-52.533,79	-36.590	-32.640	-33.270	-33.910	-34.560

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Sozialleistungen mit der ARGE Grundsicherung Altenkirchen als Träger								
Auftrag								
Gesetze und Delegationsvereinbarungen								
Ziele								
zeitnahe und korrekte Abrechnung der ARGE Job Center Betzdorf mit ARGE Grundsicherung AK			Zuständigkeit					
			Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper					
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			103.097,40	99.530	71.200	72.630	74.090	75.580
3.1.2.1.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.097,40	99.530	71.200	72.630	74.090	75.580
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.498,45	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.498,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107.595,85	99.530	71.200	72.630	74.090	75.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			104.472,14	102.360	69.720	71.140	72.580	74.060
3.1.2.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	76.904,18	79.800	54.370	55.460	56.570	57.710
3.1.2.1.502220		Leistungszulagen der AN	2.718,07	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.064,97	6.180	4.210	4.300	4.390	4.480
3.1.2.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.037,00	16.330	11.070	11.300	11.530	11.770
3.1.2.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	99,75	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.588,17	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	50	70	80	90	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			224.252,27	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3.1.2.1.551100		Kosten d Unterkunft u Heizung	212.695,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.1.2.1.551200		einmalige Leist d komn Trägers	11.557,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			328.724,41	357.360	324.720	326.140	327.580	329.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-221.128,56	-257.830	-253.520	-253.510	-253.490	-253.480
E20 Ordentliches Ergebnis			-221.128,56	-257.830	-253.520	-253.510	-253.490	-253.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-221.128,56	-257.830	-253.520	-253.510	-253.490	-253.480
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-231.891,32	-257.830	-253.520	-253.510	-253.490	-253.480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-231.891,32	-257.830	-253.520	-253.510	-253.490	-253.480

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 Schlemper

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.291.541,26	1.350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.1.3.0.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	8.620,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.421141 <i>Erst. Aufw. Asylbewerber</i>	719.563,42	770.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Asylbewerberleistungen						
3.1.3.0.421142 <i>Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG</i>	539.661,55	560.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3.1.3.0.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	23.695,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.431,60	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	31.431,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322.972,86	1.350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.747,40	166.640	179.690	183.300	186.980	190.740
3.1.3.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	110.545,91	129.900	140.100	142.910	145.770	148.690
3.1.3.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.640,64	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.747,66	10.060	10.850	11.070	11.300	11.530
3.1.3.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	22.931,38	26.410	28.420	28.990	29.570	30.170
3.1.3.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	177,41	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	5.637,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	8.842,96	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	224,44	270	320	330	340	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.651,60	270.000	282.200	263.200	263.200	263.200
3.1.3.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.639,81	0	0	0	0	0
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
3.1.3.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	53,91	0	100	100	100	100
3.1.3.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	14.681,88	16.000	26.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	44.694,44	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
3.1.3.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	64.944,92	70.000	75.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		91.730,82	93.000	90.000	92.000	92.000	92.000
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		10.399,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		505,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen								
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Budget der Integrationsfachkraft								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		751.879,71	790.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG		386.420,91	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12		317.318,94	320.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG		15.823,57	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG		32.316,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		314.122,14	325.200	271.000	270.000	270.000	270.000
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge		309.338,07	320.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		4.784,07	5.200	6.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.456.400,85	1.551.840	1.292.890	1.276.500	1.280.180	1.283.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-133.427,99	-201.840	-192.890	-176.500	-180.180	-183.940
E20	Ordentliches Ergebnis		-133.427,99	-201.840	-192.890	-176.500	-180.180	-183.940
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-133.427,99	-201.840	-192.890	-176.500	-180.180	-183.940
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-182.319,16	-201.840	-192.890	-176.500	-180.180	-183.940
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-182.319,16	-201.840	-192.890	-176.500	-180.180	-183.940

Doppischer Budgetplan 2019						
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	extern			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege				
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		Zuständigkeit	Frau Ernst			
Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe						
Teilergebnisplan ab 2019						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021
						2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		300,00	0	0	0	0
3.3.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	300,00	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.450,00	800	3.500	2.000	2.000
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.450,00	800	3.500	2.000	2.000
	anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.750,00	800	3.500	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.298,88	8.500	8.500	8.500	8.500
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500
	Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst					
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.298,88	2.000	2.000	2.000	2.000
	Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.					
E11 - Abschreibungen		10.054,05	10.060	10.060	10.060	10.060
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,05	10.060	10.060	10.060	10.060
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.900,10	5.000	7.500	5.000	5.000
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.900,10	5.000	7.500	5.000	5.000
	Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		293,44	4.800	5.950	5.950	5.950
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	266,80	200	200	200	200
3.3.1.0.562200	Leasing	0,00	3.200	4.100	4.100	4.100
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	26,64	200	200	200	200
	Mobiltelefon Bürgerfahrdienst					
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100
	KFZ-Bürgerfahrdienst					
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	150	150	150
	KFZ-Bürgerfahrdienst					

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.546,47	28.360	32.010	29.510	29.510	29.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.796,47	-27.560	-28.510	-27.510	-27.510	-27.510
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.796,47	-27.560	-28.510	-27.510	-27.510	-27.510
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-23.796,47	-27.560	-28.510	-27.510	-27.510	-27.510
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.056,06	-17.500	-18.450	-17.450	-17.450	-17.450
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.056,06	-17.500	-18.450	-17.450	-17.450	-17.450

Doppischer Budgetplan 2019								
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	extern					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung						
Beschreibung								
Verwaltungstätigkeit zur Bereitstellung der Produkte im Sozialbereich, sowie Statistiken, Zusammenarbeit mit übrigen Fachbereichen und Behörden, sowie Kostenerstattungen und Bestattungsangelegenheiten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze		Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden						
		Zuständigkeit						
		Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.688,57	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		5.688,57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.688,57	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.193,19	40.090	41.200	42.040	42.900	43.790
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		30.424,04	31.310	32.200	32.850	33.510	34.190
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN		1.175,95	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		2.403,31	2.430	2.500	2.550	2.610	2.670
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		6.166,16	6.210	6.360	6.490	6.620	6.760
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.272,53	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		574,56	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		132,84	140	140	150	160	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.193,19	40.090	41.200	42.040	42.900	43.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.504,62	-40.090	-41.200	-42.040	-42.900	-43.790
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.504,62	-40.090	-41.200	-42.040	-42.900	-43.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-36.504,62	-40.090	-41.200	-42.040	-42.900	-43.790
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.758,37	-40.090	-41.200	-42.040	-42.900	-43.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39.758,37	-40.090	-41.200	-42.040	-42.900	-43.790

Teilhaushalt 4

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4 umfasst den Bereich des Bauamtes einschließlich der Liegenschaftsverwaltung und die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften der Verbandsgemeinde im Rahmen des Liegenschaftsmanagements. Hierunter fallen insbesondere die Kosten des Rathauses. Aus dem Produkt herausgelöst wurden die Kosten für die Schulgebäudebewirtschaftung und für die Bewirtschaftung der Feuerwehrehäuser. Die Produkte im Teilhaushalt 4 werden entweder von Stellen außerhalb der Verwaltung oder von den Ortsgemeinden nachgefragt. Lediglich Anteile des Bereichs Hochbauverwaltung und die Leistungen der überörtlichen Bauleitplanung werden für die Verbandsgemeinde bereitgehalten.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.1	Gebäudemanagement	5.200	413.170	-407.970
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	49.450	314.890	-265.440
3.6.6.1	Kinderspielplätze	0	24.300	-24.300
5.0.0.0	Bauverwaltung	0	0	0
5.1.1.0	Bauverwaltung	9.800	382.870	-373.070
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	0	113.430	-113.430
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	117.140	-117.140
5.1.1.3.	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0	0	0
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	38.500	22.380	16.120
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	40.000	331.490	-291.490
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	54.940	189.640	-134.700
5.5.4.0	Naturschutz	0	65.270	-65.270
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0	170.050	-170.050
Summe:		197.890	2.144.630	-1.946.740

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
Teilergebnisplan ab 2019						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.094,63	43.100	88.090	88.090	88.090	88.090
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.414,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.032,27	129.990	91.400	92.440	93.500	94.590
E7 + Sonstige laufende Erträge	484.218,33	112.000	13.800	14.080	14.370	14.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728.347,98	289.690	197.890	199.210	200.560	201.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.592.668,37	1.427.120	1.517.030	1.547.650	1.578.860	1.610.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.482,61	409.500	276.150	255.650	225.650	225.650
E11 - Abschreibungen	119.525,34	119.600	119.030	118.760	118.680	118.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	58.500	20.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	124.090,38	212.320	212.420	166.420	166.420	166.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.028.766,70	2.227.040	2.144.630	2.088.480	2.089.610	2.121.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300.418,72	-1.937.350	-1.946.740	-1.889.270	-1.889.050	-1.919.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.300.418,72	-1.937.350	-1.946.740	-1.889.270	-1.889.050	-1.919.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.300.418,72	-1.937.350	-1.946.740	-1.889.270	-1.889.050	-1.919.500
Teilfinanzplan ab 2019						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.274.204,59	-1.860.850	-1.837.100	-1.779.210	-1.778.360	-1.808.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.321,71	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.142,45	627.000	697.000	27.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.464,16	627.000	697.000	27.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.464,16	-567.000	-697.000	-27.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.323.668,75	-2.427.850	-2.534.100	-1.806.210	-1.780.360	-1.810.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement	

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 ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,00	700	700	700	700	700
1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.261,00	700	700	700	700	700
Einnahmen Top-Cash						
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.326,34	36.000	4.500	4.590	4.690	4.790
1.1.4.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.744,66	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.581,68	36.000	4.500	4.590	4.690	4.790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.587,34	36.700	5.200	5.290	5.390	5.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.340,09	200.040	411.020	419.280	427.720	436.310
1.1.4.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	39.326,76	40.260	40.730	41.550	42.390	43.240
1.1.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	54.225,49	56.500	238.170	242.940	247.800	252.760
1.1.4.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.889,78	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.274,06	4.370	18.440	18.810	19.190	19.580
1.1.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.154,58	11.400	44.170	45.060	45.970	46.890
1.1.4.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	11.076,78	11.920	9.080	9.270	9.460	9.650
1.1.4.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	111,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	91.867,32	21.000	12.800	13.060	13.330	13.600
1.1.4.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	18.408,71	15.000	1.000	1.020	1.050	1.080
1.1.4.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	3.426,50	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	990,57	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.442,48	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.426,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	60,42	70	690	710	730	750
1.1.4.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	44.658,20	39.520	45.940	46.860	47.800	48.760

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			463,84	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	333,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Auszüge Liegenschaftskataster								
1.1.4.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	150	150	150	150	150
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			284.803,93	202.190	413.170	421.430	429.870	438.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-260.216,59	-165.490	-407.970	-416.140	-424.480	-432.970
E20 Ordentliches Ergebnis			-260.216,59	-165.490	-407.970	-416.140	-424.480	-432.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-260.216,59	-165.490	-407.970	-416.140	-424.480	-432.970
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-165.014,80	-165.490	-398.670	-406.650	-414.790	-423.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-165.014,80	-165.490	-398.670	-406.650	-414.790	-423.080

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement						
Beschreibung								
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den öffentlichen Liegenschaften sowie Überwachung der Wartungs- und Prüffristen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen zur Organisation der Überwachungs- und Prüffristen der Einrichtungen, Ausstattungen und Fremdüberwachungen in den kommunalen Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung		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.								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.998,95	0	0	0	0	0
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		14.998,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.998,95	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			156.175,65	147.950	0	0	0	0
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		114.311,88	116.590	0	0	0	0
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN		4.312,66	0	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		9.026,58	9.030	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		21.983,35	22.080	0	0	0	0
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		119,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508200	Zuführung & Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		3.861,87	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		2.317,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		241,56	250	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		156.175,65	147.950	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-141.176,70	-147.950	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-141.176,70	-147.950	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-141.176,70	-147.950	0	0	0	0
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-147.843,43	-147.950	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-147.843,43	-147.950	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.154,62	33.160	33.150	33.150	33.150	33.150
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.160	33.150	33.150	33.150	33.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.588,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Mieteinnahmen Stellplätze						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.434,34	15.790	12.900	13.170	13.440	13.720
1.1.4.8.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	5.245,00	4.410	4.600	4.700	4.800	4.900
Personalkostenerstattung Reinigung						
1.1.4.8.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.742,62	11.380	8.300	8.470	8.640	8.820
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf						
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	13.446,72	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.292,28	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.292,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.469,24	52.350	49.450	49.720	49.990	50.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.170,70	121.140	107.010	109.180	111.380	113.630
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.767,42	95.680	84.650	86.350	88.080	89.850
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	3.060,54	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.976,47	7.020	6.170	6.300	6.430	6.560
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.292,43	18.380	16.130	16.460	16.790	17.130
1.1.4.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	129,96	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.889,26	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,62	60	60	70	80	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.387,05	226.900	128.900	108.400	78.400	78.400
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	38.359,05	161.500	70.500	50.000	20.000	20.000
2019 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
2019: Erneuerung Fensteranlagen (15.000 EUR), Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR), Einbruchsicherung Rathaus (5.500 EUR)								
2020: Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR)								
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20,00	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle								
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	43,86	1.000	500	500	500	500	500
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.059,23	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.347,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	26.094,96	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.717,07	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	4.102,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835,40	1.500	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	1.201,18	2.000	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	500
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.								
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	2.798,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher								
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,99	100	100	100	100	100	100
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	768,34	800	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage								
E11 - Abschreibungen		74.767,51	74.550	73.980	73.710	73.630	73.630	
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	67.274,05	67.280	71.240	71.240	71.240	71.240	
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,88	3.970	0	0	0	0	
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	2.030	1.580	1.580	1.580	1.580	
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.560,62	880	770	650	650	650	
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,42	390	390	240	160	160	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.467,63	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	200	200	200	200	

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister								
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		4.467,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		15.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		309.792,89	427.240	314.890	296.290	268.410	270.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.323,65	-374.890	-265.440	-246.570	-218.420	-220.390
E20	Ordentliches Ergebnis		-222.323,65	-374.890	-265.440	-246.570	-218.420	-220.390
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-222.323,65	-374.890	-265.440	-246.570	-218.420	-220.390
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-185.425,02	-333.500	-224.610	-206.010	-177.940	-179.910
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		13.142,45	532.000	697.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		6.377,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		6.764,79	500.000	500.000	0	0	0
	Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018							
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	30.000	170.000	0	0	0
	Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus							
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0
	Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.142,45	532.000	697.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.142,45	-532.000	-697.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-198.567,47	-865.500	-921.610	-208.010	-179.940	-181.910
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
16	Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.377,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		6.377,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.377,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.377,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.764,79	500.000	500.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			6.764,79	500.000	500.000	0	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.764,79	500.000	500.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.764,79	-500.000	-500.000	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			0,00	30.000	170.000	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	30.000	170.000	0	0	0
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	170.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-170.000	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			0,00	0	25.000	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal								
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

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern					
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze						
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		Zielgruppe						
Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen		Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer						
Ziele		Zuständigkeit						
Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde		N.N.						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			939,92	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		939,92	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		939,92	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.706,51	23.720	24.300	24.800	25.310	25.850
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		14.295,64	18.500	18.930	19.310	19.700	20.100
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN		521,20	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.129,99	1.440	1.470	1.500	1.530	1.570
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		3.017,29	3.700	3.860	3.940	4.020	4.110
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		742,35	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer		0,04	80	40	50	60	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.706,51	23.720	24.300	24.800	25.310	25.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.766,59	-23.720	-24.300	-24.800	-25.310	-25.850
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.766,59	-23.720	-24.300	-24.800	-25.310	-25.850
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-18.766,59	-23.720	-24.300	-24.800	-25.310	-25.850
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.964,16	-23.720	-24.300	-24.800	-25.310	-25.850
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.964,16	-23.720	-24.300	-24.800	-25.310	-25.850

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig			
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	extern und intern			
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung				
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.						
Teilergebnisplan ab 2019						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021
						2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.395,00	0	0	0	0
5.0.0.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	2.395,00	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.395,00	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.395,00	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.395,00	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.395,00	0	0	0	0
Teilfinanzplan ab 2019						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021
						2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.395,00	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.395,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung	

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,65	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	1.969,65	500	500	500	500	500
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297,75	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.297,75	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.736,86	35.000	9.300	9.490	9.680	9.880
5.1.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.168,54	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	4.568,32	35.000	9.300	9.490	9.680	9.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.004,26	35.500	9.800	9.990	10.180	10.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.918,56	309.760	354.760	361.910	369.190	376.620
5.1.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	66.223,57	99.380	83.270	84.940	86.640	88.380
5.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	36.660,73	37.730	97.760	99.720	101.720	103.760
5.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.429,94	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.897,19	2.920	7.570	7.730	7.890	8.050
5.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.491,47	7.550	19.740	20.140	20.550	20.970
5.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	18.652,54	29.420	18.550	18.930	19.310	19.700
5.1.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	233.683,27	20.000	30.600	31.220	31.850	32.490
5.1.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	35.203,02	15.000	3.100	3.170	3.240	3.310
5.1.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	2.628,89	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	790,47	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	772,88	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	185,33	190	330	340	350	360
5.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	75.219,46	97.570	93.840	95.720	97.640	99.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.116,05	24.400	28.110	28.110	28.110	28.110
	5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.798,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Fortbildungen im Fachbereich 4							
	5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	6.966,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Reisekosten im Fachbereich 4							
	5.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.942,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6,20	900	60	60	60	60
	Diensthandy FB 4							
	5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.351,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausschreibungen in Tageszeitungen							
	5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich							
	5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500.034,61	334.260	382.870	390.020	397.300	404.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-475.030,35	-298.760	-373.070	-380.030	-387.120	-394.350
E20	Ordentliches Ergebnis		-475.030,35	-298.760	-373.070	-380.030	-387.120	-394.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-475.030,35	-298.760	-373.070	-380.030	-387.120	-394.350
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-215.389,68	-298.760	-348.670	-355.130	-361.710	-368.430
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-215.389,68	-298.760	-348.670	-355.130	-361.710	-368.430

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung						
Beschreibung								
Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.								
Auftrag		Zielgruppe						
verschiedene Gesetze		die jeweils zuständigen Fachbehörden						
Ziele		Zuständigkeit						
Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen		Fachbereich 4						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.438,64	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		2.438,64	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.438,64	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.218,41	7.920	8.430	8.630	8.830	9.030
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		6.000,34	6.230	6.660	6.800	6.940	7.080
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN		235,32	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		474,26	490	520	540	560	580
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.151,23	1.170	1.220	1.250	1.280	1.310
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		200,12	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		128,58	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		20,52	30	30	40	50	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82.284,58	180.000	105.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		82.284,58	180.000	105.000	80.000	80.000	80.000
	in 2019: 3. Änderung Flächennutzungsplan (60.000 EUR), Änderung Flächennutzungsplan K20 und Artenschutz (40.000 EUR), Regionalplan Westerwald Fachgutachten (5.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018							
	in 2020: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Planung Einzelhandelskonzept (30.000 EUR)							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90.502,99	187.920	113.430	88.630	88.830	89.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.064,35	-187.920	-113.430	-88.630	-88.830	-89.030
E20	Ordentliches Ergebnis		-88.064,35	-187.920	-113.430	-88.630	-88.830	-89.030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-88.064,35	-187.920	-113.430	-88.630	-88.830	-89.030
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90.057,90	-187.920	-113.430	-88.630	-88.830	-89.030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-90.057,90	-187.920	-113.430	-88.630	-88.830	-89.030

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	

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 ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	359.183,95	41.000	0	0	0	0
5.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.101,95	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	337.082,00	41.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.183,95	41.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.316,81	152.810	117.140	119.510	121.910	124.360
5.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	83.619,34	87.640	92.080	93.930	95.810	97.730
5.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.399,79	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.544,95	6.790	7.140	7.290	7.440	7.590
5.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.553,24	17.150	17.600	17.960	18.320	18.690
5.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	0,00	23.000	0	0	0	0
5.1.1.2.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	0,00	18.000	0	0	0	0
5.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.775,04	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.174,82	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	193,71	230	320	330	340	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.316,81	152.810	117.140	119.510	121.910	124.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.867,14	-111.810	-117.140	-119.510	-121.910	-124.360
E20 Ordentliches Ergebnis	245.867,14	-111.810	-117.140	-119.510	-121.910	-124.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	245.867,14	-111.810	-117.140	-119.510	-121.910	-124.360

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.797,48	-111.810	-117.140	-119.510	-121.910	-124.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-106.797,48	-111.810	-117.140	-119.510	-121.910	-124.360

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung						
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.789,10	0	0	0	0	0
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung		36.789,10	0	0	0	0	0
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.865,55	34.200	38.500	39.270	40.060	40.870
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.865,55	34.200	38.500	39.270	40.060	40.870
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung								
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.035,41	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		827,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		41.208,41	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94.690,06	34.200	38.500	39.270	40.060	40.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			105.109,26	97.360	21.380	21.830	22.290	22.760
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		75.530,23	77.370	16.950	17.290	17.640	18.000
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN		2.635,62	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		5.929,59	5.990	1.320	1.350	1.380	1.410
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		13.657,30	13.720	3.040	3.110	3.180	3.250
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		91,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.040,21	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		3.952,20	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		272,31	280	70	80	90	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.194,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.194,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stellungnahmen etc.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.303,42	98.360	22.380	22.830	23.290	23.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.613,36	-64.160	16.120	16.440	16.770	17.110
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.613,36	-64.160	16.120	16.440	16.770	17.110

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-12.613,36	-64.160	16.120	16.440	16.770	17.110
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.093,33	-64.160	16.120	16.440	16.770	17.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59.093,33	-64.160	16.120	16.440	16.770	17.110

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen						
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 ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.434,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.744,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen								
5.4.1.0.442900		Sonstige Kostenerstattungen	1.690,16	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.976,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.976,32	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63.410,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			201.006,28	268.010	272.670	278.150	283.730	289.430
5.4.1.0.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	150.678,03	211.620	214.420	218.710	223.090	227.560
5.4.1.0.502220		Leistungszulagen der AN	5.825,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.908,08	16.440	16.600	16.940	17.280	17.630
5.4.1.0.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.811,56	39.130	41.020	41.850	42.690	43.550
5.4.1.0.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.891,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	284,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	447,22	820	630	650	670	690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.255,14	35.500	40.250	40.250	40.250	40.250
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	7,14	0	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten								
5.4.1.0.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
5.4.1.0.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	250	250	250	250
Brunnen Schulstraße								
5.4.1.0.525310		Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	44.248,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser								

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			12.282,72	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.026,72	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.256,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.445,85	0	6.000	0	0	0
5.4.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.445,85	0	6.000	0	0	0
		Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			258.989,99	316.080	331.490	330.970	336.550	342.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-195.579,04	-276.080	-291.490	-290.970	-296.550	-302.250
E20 Ordentliches Ergebnis			-195.579,04	-276.080	-291.490	-290.970	-296.550	-302.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-195.579,04	-276.080	-291.490	-290.970	-296.550	-302.250
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192.932,29	-263.510	-278.920	-278.400	-283.980	-289.680
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.165,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781430		Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.165,75	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.165,75	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.165,75	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-202.098,04	-263.510	-278.920	-278.400	-283.980	-289.680
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.165,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781430		Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.165,75	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.165,75	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.165,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
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			Zuständigkeit					
nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes			Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4					
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.940,01	9.940	54.940	54.940	54.940	54.940
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land		0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Fördermittel des Landes für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts (90%)								
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.940,01	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.940,01	9.940	54.940	54.940	54.940	54.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.840,42	147.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		205,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.407,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung								
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		19.868,45	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewässerunterhaltung, Befahrung								
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		32.358,53	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung								
E11 - Abschreibungen			32.475,11	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		32.475,11	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			118,27	120	50.160	50.160	50.160	50.160
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
in 2019: Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für die VG Kirchen (50.000 EUR)								
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		118,27	120	160	160	160	160
Hochwasserpumpwerk Siegdamm								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.433,80	179.600	189.640	189.640	189.640	189.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-76.493,79	-169.660	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-76.493,79	-169.660	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-76.493,79	-169.660	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.934,73	-147.120	-112.160	-112.160	-112.160	-112.160
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	0	0	0	0
	5.5.2.1/0560.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	54.000	0	0	0	0
		Fördermittel "Aktion Blau"						
	5.5.2.1/0560.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.000	0	0	0	0
		Investitionskostenerstattung privater Eigentümer						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.155,96	0	0	0	0	0
	5.5.2.1/0540.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.155,96	0	0	0	0	0
		Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	95.000	0	25.000	0	0
	5.5.2.1/0441.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten						
	5.5.2.1/0490.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0	0
		Verrohrung Hüttseiferbach; in 2020: Planungskosten (25.000 EUR)						
	5.5.2.1/0560.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
		Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.155,96	95.000	0	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.155,96	-35.000	0	-25.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-65.090,69	-182.120	-112.160	-137.160	-112.160	-112.160
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
441	Verrohrung Girnsbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
	5.5.2.1/0441.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
540	Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen							

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			27.155,96	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			27.155,96	0	0	0	0	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.155,96	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.155,96	0	0	0	0	0
560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	54.000	0	0	0	0
Fördermittel "Aktion Blau"								
5.5.2.1/0560.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0,00	6.000	0	0	0	0
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	60.000	0	0	0	0
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.836,59	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		2.836,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.836,59	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			64.964,62	63.650	65.270	66.590	67.950	69.330
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		48.630,28	49.970	51.290	52.320	53.370	54.440
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN		1.142,18	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.813,27	3.880	3.980	4.060	4.150	4.240
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		9.536,09	9.630	9.830	10.030	10.240	10.450
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		1.614,40	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		68,07	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		156,49	170	170	180	190	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.964,62	63.650	65.270	66.590	67.950	69.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-62.128,03	-63.650	-65.270	-66.590	-67.950	-69.330
E20 Ordentliches Ergebnis			-62.128,03	-63.650	-65.270	-66.590	-67.950	-69.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-62.128,03	-63.650	-65.270	-66.590	-67.950	-69.330
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62.712,38	-63.650	-65.270	-66.590	-67.950	-69.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-62.712,38	-63.650	-65.270	-66.590	-67.950	-69.330

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung						
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								
Zuständigkeit Herr Kraft								
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								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00	40.000	0	0	0	0
5.7.1.0.442200		Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	40.000,00	40.000	0	0	0	0
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK								
E7 + Sonstige laufende Erträge			453,07	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	453,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.453,07	40.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.741,48	34.760	135.050	137.770	140.550	143.380
5.7.1.0.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.413,79	27.160	105.940	108.060	110.230	112.440
5.7.1.0.502220		Leistungszulagen der AN	925,69	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.082,20	2.110	8.210	8.380	8.550	8.730
5.7.1.0.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.369,26	5.410	20.610	21.030	21.460	21.890
5.7.1.0.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.108,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	726,85	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	75,73	80	290	300	310	320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	58.500	20.000	0	0	0
5.7.1.0.541200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis	0,00	38.500	0	0	0	0
Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) Durch die Auflösung der SFK entfällt sowohl die Einnahme als auch die Ausgabe								
5.7.1.0.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative - erneuter Ansatz aus 2018								

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
5.7.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
Gewerbe- und Industrieflächenprognose								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.741,48	93.260	170.050	137.770	140.550	143.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.711,59	-53.260	-170.050	-137.770	-140.550	-143.380
E20 Ordentliches Ergebnis			3.711,59	-53.260	-170.050	-137.770	-140.550	-143.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.711,59	-53.260	-170.050	-137.770	-140.550	-143.380
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.565,61	-53.260	-170.050	-137.770	-140.550	-143.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.565,61	-53.260	-170.050	-137.770	-140.550	-143.380

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	180.000	0	180.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	2.596.020	0	2.596.020
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	5.886.600	1.002.900	4.883.700
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	6.200	143.800	-137.600
6.1.2.2	Liquiditätskredite	17.000	7.500	9.500
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0
Summe:		8.685.820	1.154.200	7.531.620

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen des Teilhaushalts 5 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.447.512,26	8.044.890	8.482.620	8.592.820	8.733.770	8.876.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.082,95	6.000	6.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			465.904,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.095.320,68	8.230.890	8.668.620	8.772.820	8.913.770	9.056.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.057.022,00	1.085.830	1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.178,21	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.075.200,21	1.085.830	1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.020.120,47	7.145.060	7.665.720	7.754.870	7.880.550	8.007.360
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.296,49	15.000	17.200	15.100	20.100	25.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			132.600,43	145.700	151.300	152.510	167.790	170.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-130.303,94	-130.700	-134.100	-137.410	-147.690	-145.010
E20 Ordentliches Ergebnis			6.889.816,53	7.014.360	7.531.620	7.617.460	7.732.860	7.862.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			6.889.816,53	7.014.360	7.531.620	7.617.460	7.732.860	7.862.350
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.329.373,74	6.928.050	7.445.000	7.524.920	7.624.000	7.748.480
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			91.310,00	93.480	87.100	87.100	87.100	87.100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			103.702,40	93.480	99.710	99.820	89.850	87.100
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			750,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.952,40	93.480	99.710	99.820	89.850	87.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.432.326,14	7.021.530	7.544.710	7.624.740	7.713.850	7.835.580
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			73.731,10	0	0	1.445.000	456.860	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			300.671,19	245.000	188.000	172.730	182.170	187.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-226.940,09	-245.000	-188.000	1.272.270	274.690	-187.850

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Vergnügungssteuer, die die Verbandsgemeinde als einzige Steuer erhebt.

Auftrag

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.

Zuständigkeit

Frau Schuhen, Frau Kötting, Frau Neumann

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E20 Ordentliches Ergebnis	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	175.820,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.474,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	164.474,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet die Zuweisungen nach dem LFAG. Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.								
Auftrag								
LFAG								
Zuständigkeit								
Fachbereich 1.2								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.501.211,26	2.559.590	2.596.020	2.617.920	2.669.240	2.720.580
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1		231.680,00	231.550	230.300	230.000	230.000	230.000
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2		2.179.847,00	2.241.740	2.279.100	2.300.000	2.350.000	2.400.000
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		89.684,26	86.300	86.620	87.920	89.240	90.580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.501.211,26	2.559.590	2.596.020	2.617.920	2.669.240	2.720.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.501.211,26	2.559.590	2.596.020	2.617.920	2.669.240	2.720.580
E20 Ordentliches Ergebnis			2.501.211,26	2.559.590	2.596.020	2.617.920	2.669.240	2.720.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.501.211,26	2.559.590	2.596.020	2.617.920	2.669.240	2.720.580
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.411.527,00	2.473.290	2.509.400	2.530.000	2.580.000	2.630.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			91.310,00	93.480	87.100	87.100	87.100	87.100
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen		91.310,00	93.480	87.100	87.100	87.100	87.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			91.310,00	93.480	87.100	87.100	87.100	87.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			91.310,00	93.480	87.100	87.100	87.100	87.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.502.837,00	2.566.770	2.596.500	2.617.100	2.667.100	2.717.100

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst z.B. die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und des "Fonds Deutsche Einheit". Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.								
Auftrag								
L FAG								
Zuständigkeit								
Fachbereich 1.2								
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.946.301,00	5.485.300	5.886.600	5.974.900	6.064.530	6.155.500
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)		4.946.301,00	5.485.300	5.886.600	5.974.900	6.064.530	6.155.500
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.614,60	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466112	Aufl. PauschalWB PR		594,47	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR		1.020,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.947.915,60	5.485.300	5.886.600	5.974.900	6.064.530	6.155.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.057.022,00	1.085.830	1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		97.890,00	99.430	0	0	0	0
Die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben.								
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		959.132,00	986.400	1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.157,02	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565510	Einzelwertberichtigung		968,34	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung		17.188,68	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.075.179,02	1.085.830	1.002.900	1.017.950	1.033.220	1.048.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.872.736,58	4.399.470	4.883.700	4.956.950	5.031.310	5.106.780
E20 Ordentliches Ergebnis			3.872.736,58	4.399.470	4.883.700	4.956.950	5.031.310	5.106.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.872.736,58	4.399.470	4.883.700	4.956.950	5.031.310	5.106.780
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.889.279,00	4.399.470	4.883.700	4.956.950	5.031.310	5.106.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.889.279,00	4.399.470	4.883.700	4.956.950	5.031.310	5.106.780

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)						
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 ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.082,95	6.000	6.000	0	0	0
6.1.2.1.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.082,95	6.000	6.000	0	0	0
		Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -> Darlehen in 2018 getilgt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.082,95	6.000	6.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.082,95	6.000	6.000	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			779,74	0	200	100	100	100
6.1.2.1.471430		Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	425,46	0	200	100	100	100
		Zinsabrechnung mit OG Niederrischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof						
6.1.2.1.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	354,28	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			128.380,98	138.200	143.800	141.010	151.290	148.610
6.1.2.1.575110		Zinsaufwendungen an Banken	26.748,15	52.300	48.250	46.320	44.730	43.110
		Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen						
6.1.2.1.575120		Zinsaufwendungen an Sparkassen	723,33	600	350	170	20	0
		Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.575140		a Girozentralen / Landesbanken	20.858,46	20.300	19.700	19.100	18.420	17.760
		Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.575190		a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	0	5.420	23.120	27.740
		Zinsaufwendungen für Plandarlehen						
6.1.2.1.579900		Sonstige	80.051,04	65.000	75.500	70.000	65.000	60.000
		Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-127.601,24	-138.200	-143.600	-140.910	-151.190	-148.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-121.518,29	-132.200	-137.600	-140.910	-151.190	-148.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-121.518,29	-132.200	-137.600	-140.910	-151.190	-148.510

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)						
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-132.888,30	-132.210	-137.600	-145.530	-170.810	-171.800
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
	6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
	Darlehenssabbrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-120.495,90	-132.210	-124.990	-132.810	-168.060	-171.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		73.731,10	0	0	1.445.000	456.860	0
	6.1.2.1/0999.692530	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	73.731,10	0	0	1.445.000	456.860	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		300.671,19	245.000	188.000	172.730	182.170	187.850
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	300.671,19	245.000	188.000	172.730	182.170	187.850
	Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-226.940,09	-245.000	-188.000	1.272.270	274.690	-187.850
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
9999	Kreditabwicklung							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
	6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
	Darlehenssabbrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	

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.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.515,70	15.000	17.000	15.000	20.000	25.000
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
	Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden						
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	1.515,70	0	2.000	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.219,45	7.500	7.500	11.500	16.500	21.500
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Anpassung an aktuellen Zinssatz						
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	416,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.320,00	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000
	Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	482,78	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.703,75	7.500	9.500	3.500	3.500	3.500
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.703,75	7.500	9.500	3.500	3.500	3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.703,75	7.500	9.500	3.500	3.500	3.500
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.996,77	7.500	9.500	3.500	3.500	3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.996,77	7.500	9.500	3.500	3.500	3.500
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
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 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
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						
Teilergebnisplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			464.290,20	0	0	0	0	0
6.2.6.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen		464.290,20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		464.290,20	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21,19	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21,19	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21,19	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		464.269,01	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1,05	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV		1,05	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1,05	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		464.270,06	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		464.270,06	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21,19	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			750,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0101.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate		750,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-771,19	0	0	0	0	0
Investitionen ab 2019								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
101	Stammeinlagen		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			750,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0101.786230		Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-750,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	50.000	0	0	
1.1.4.5/0010.785710		6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	8.013,76									
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.013,76	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.013,76	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-50.000	0	0	
20	Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.280,87	62.750	72.500	145.800	45.800	45.800	372.650	0	138.000	
1.1.4.4/0020.784100		62.750	72.500	145.800	45.800	45.800	0	0	138.000	
<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	36.280,87									
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR										
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR										
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR										
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR										
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.446,46	48.000	84.000	15.000	5.000	12.000	164.000	0	0	
1.1.4.4/0020.785710		48.000	84.000	15.000	5.000	12.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	48.446,46									

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						verantwortlich: Herr Dützer		
Investitionen ab 2019		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR 2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.727,33	110.750	156.500	160.800	50.800	57.800	536.650	0	138.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.727,33	-110.750	-156.500	-160.800	-50.800	-57.800	-536.650	0	-138.000
100	Investitionen in E-Mobilität									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	7.400	0	0	0	19.900	0	0
	5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	7.400	0	0	0	0	0	0
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	7.400	0	0	0	19.900	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	705,06	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
	5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	705,06	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,06	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705,06	-32.500	7.400	0	0	0	-25.100	0	0
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
Investitionen ab 2019		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
3	Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
	2.0.1.0/0003.785930	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen									
	VE für die Weiterführung des Projektes "Spielfelder an Grundschulen"									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000
110	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.239,28	49.040	45.000	0	10.000	0	104.040	0	0
	2.1.1.1/0110.785710	6.239,28	49.040	45.000	0	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
	in 2019: Anschaffung von Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Anschaffung zweier Smartboards (10.000 EUR), Schulmöbel (9.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Schulmöbel (13.000 EUR), Smartboards (10.000 EUR)									
	in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239,28	49.040	45.000	0	10.000	0	104.040	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.239,28	-49.040	-45.000	0	-10.000	0	-104.040	0	0
111	Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	665,77	3.000	5.900	2.900	2.900	2.900	17.600	0	0
	2.1.1.1/0111.785710	665,77	3.000	5.900	2.900	2.900	2.900	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
	in 2019: 2.900 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR)									

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
Investitionen ab 2019		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,77	3.000	5.900	2.900	2.900	2.900	17.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665,77	-3.000	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-17.600	0	0
113	Errichtung Soccerfeld									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.476,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.1/0113.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	8.476,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.476,05	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.476,05	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	122,67	13.470	26.660	1.660	1.660	1.660	45.110	0	0
	2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	122,67	13.470	26.660	1.660	1.660	1.660	0	0	0
	in 2019: 1.660 EUR gem. Schulträgeraussch., Montage von Sonnenschutzanlagen für zwei Klassen (Altbau) (20.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,67	13.470	26.660	1.660	1.660	1.660	45.110	0	0

Doppischer Budgetplan 2019											
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen									
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122,67	-13.470	-26.660	-1.660	-1.660	-1.660	-45.110	0	0		
246 <u>Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.068,89	350.000	150.000	0	0	0	500.000	0	0		
2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	3.068,89	350.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068,89	350.000	150.000	0	0	0	500.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.068,89	-350.000	-150.000	0	0	0	-500.000	0	0		
250 <u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820	109.980	0	0		
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820	0	0	0		
in 2019: 2.820 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (1.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR), Neue Telefonanlage (4.000 EUR), Schulmöbel (10.000 EUR);											
ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (15.000 EUR)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703,78	58.200	43.320	2.820	2.820	2.820	109.980	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.703,78	-58.200	-43.320	-2.820	-2.820	-2.820	-109.980	0	0		
251 <u>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.256,83	13.500	35.300	0	0	0	48.800	0	0		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung							verantwortlich: Herr Dützer	
		Rechnungserg	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Summe 2019	VE aus Vorjahren	VE aus
		2017			2020	2021	2022		2019	Haushaltsjahr
										2019
Investitionen ab 2019										
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Spielgeräte Schulhof (Spielgerätekombination, Wackelbrücke, Balancierhölzer, Zaun mit Tor) (35.300 EUR)	5.256,83	13.500	35.300	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.256,83	13.500	35.300	0	0	0	48.800	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.256,83	-13.500	-35.300	0	0	0	-48.800	0	0
252	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
2.1.1.6/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
301	Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.847,56	107.820	137.520	5.520	5.520	5.520	261.900	0	0
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2019: 3.630 EUR gem. Schulträgeraussch., Anschaffung von vier Smartboards (20.000 EUR), Schulmöbel (15.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (20.000 EUR)	11.073,34	91.420	58.630	3.630	3.630	3.630	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2019: 1.890 EUR gem. Schulträgeraussch., Montage von Sonnenschutzanlagen für drei Klassenräume (30.000 EUR), Anschaffung von drei Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (5.000 EUR)	4.774,22	16.400	51.890	1.890	1.890	1.890	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Montage eines Sonnenschutzes für die Dachflächenfenster in Aula/Bücherei und Flur (8.500 EUR) sowie für die Flurfensteranlagen (15.000 EUR); Außenjalousien für das Lehrerzimmer (3.500 EUR)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.847,56	107.820	137.520	5.520	5.520	5.520	261.900	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.847,56	-107.820	-137.520	-5.520	-5.520	-5.520	-261.900	0	0
302	<u>Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0
303	<u>Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	36.000	0	250.000	294.000	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage am Ausgang zum hinteren Schulhof										
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Befestigung der Böschungen am Schulhof (Auffüllung, Neubepflanzung, Neuanlage zweier Treppen) (30.000 EUR)										
2.1.1.3/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
in 2021: Energetische Fassadensanierung GS Wehbach (250.000 EUR)										
2.1.1.5/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	36.000	0	250.000	294.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019											
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen									
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen ab 2019		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-36.000	0	-250.000	0	-294.000	0	0	
304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.711,58	57.850	35.420	2.920	2.920	2.920	102.030	0	0	
2.1.1.2/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.711,58	37.850	35.420	2.920	2.920	2.920	0	0	0	
in 2019: 2.920 EUR gem. Schulträgeraussch., Einrichten eines separaten Sekretariatszimmers (4.500 EUR), Anschaffung dreier Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (8.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (5.000 EUR)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.711,58	57.850	35.420	2.920	2.920	2.920	102.030	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.711,58	-57.850	-35.420	-2.920	-2.920	-2.920	-102.030	0	0	
340 Anbau Grundschule Brachbach											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
2.1.1.1/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Planungskosten Anbau Grundschule Brachbach											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	
600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)											
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	557.800	557.800	0	0	0	1.115.600	0	0	
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	557.800	557.800	0	0	0	0	0	0	
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	557.800	557.800	0	0	0	1.115.600	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0	1.997.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930		35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>										
Siegthalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan (8.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR)										
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR); Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018;										
Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	993.000	1.004.000	0	0	0	1.997.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-435.200	-446.200	0	0	0	-881.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
37	<u>Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0	
1.2.3.6/0037.785600	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
<i>in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	0	
60	<u>Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.223,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	
1.2.6.0/0060.681420	9.223,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
<i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)</i>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.0/0060.685610	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.123,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000	409.100	0	0	
1.2.6.0/0060.785710	80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
<i>Jahresbeschaffung</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.727,90	91.600	107.500	70.000	70.000	70.000	409.100	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.604,90	-82.600	-98.500	-61.000	-61.000	-61.000	-364.100	0	0	
69	<u>Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.915,00	8.910	0	0	0	0	8.910	0	0	
1.2.6.0/0069.681420	8.915,00	8.910	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,00	8.910	0	0	0	0	8.910	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,00	8.910	0	0	0	0	8.910	0	0	
71 <u>Anbau FWH Freusburg</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt	0,00 0,00	0 0	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	80.000 0	0 0	0 0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	
72 <u>Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.959,00 13.959,00	13.950 13.950	0 0	0 0	0 0	0 0	13.950 0	0 0	0 0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959,00	13.950	0	0	0	0	13.950	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959,00	13.950	0	0	0	0	13.950	0	0	
73 <u>Neubau FWH Harbach</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> ern. Ansatz aus 2018	0,00 0,00	70.000 70.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	140.000 0	0 0	0 0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.2.6.0/0073.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach (6.000 EUR)	278.424,99 278.424,99	170.000 170.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	176.000 0	0 0	0 0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.424,99	170.000	6.000	0	0	0	176.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.424,99	-100.000	64.000	0	0	0	-36.000	0	0	0
75 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	97.000	0	0	97.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	97.000	0	0	97.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	210.000	0	0	410.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0
HLF 10/10 FW NSH										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	210.000	0	0	410.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-113.000	0	0	-313.000	0	0	0
76 Digitale Alarmierung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
77 neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0077.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	
78 Anbau Feuerwehrrgerätehaus Herkersdorf										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	
1.2.6.0/0078.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	
Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0	
79 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0	
1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	700.000	0	0	0	900.000	0	0	
1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	200.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
Planungs- (85.000 EUR) und Baukosten (615.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	700.000	0	0	0	900.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-700.000	55.000	0	0	-845.000	0	0	
80 Feuerwehrhaus Niederschelderhütte										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	155.000	100.000	255.000	0	0	
1.2.6.0/0080.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	155.000	100.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	155.000	100.000	255.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0	1.720.000	0	0	
1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	
Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR), in 2020: Baukosten (1,5 Mio. EUR)										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	150.000	1.000.000	500.000	0	1.720.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-150.000	-1.000.000	-345.000	100.000	-1.465.000	0	0	0
81 <u>Feuerwehrhaus Mudersbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
82 <u>Anschaffung MTW FW Brachbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 <u>Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.400	0	0	0	4.400	0	0	0
1.2.6.0/0083.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	4.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.400	0	0	0	-4.400	0	0	0
84 <u>Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
16 <u>Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.377,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
1.1.4.8/0016.785710		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	6.377,66									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.377,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.377,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0	
19 <u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.764,79	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	
1.1.4.8/0019.785930		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	6.764,79									
<i>Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.764,79	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.764,79	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	
20 <u>Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	170.000	0	0	0	200.000	0	0	
1.1.4.8/0020.785930		30.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00									
<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	170.000	0	0	0	200.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-170.000	0	0	0	-200.000	0	0	
23 <u>Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im <i>Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	
200 <u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.165,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200.781430 Investitionszuwendungen an <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.165,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.165,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.165,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
441 <u>Verrohrung Girnsbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
5.5.2.1/0441.785930 Auszahlungen f. Anlagem im <i>Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	
540 <u>Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.155,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	27.155,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.155,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.155,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560 <u>Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel "Aktion Blau"										
5.5.2.1/0560.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
5.5.2.1/0560.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
101 Stammeinlagen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.6.0/0101.786230	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
999										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9999 Kreditabwicklung										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0	28.080	0	0	
6.1.2.1/9999.687430	12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0	0	0	0	
<i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>										
Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0	28.080	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.392,40	0	12.610	12.720	2.750	0	28.080	0	0	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
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	704.247,79	669.905,35	0,00	18.815,40	35.336,96	0,00	634.568,39
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	545.952,45	511.399,71	0,00	5.531,44	34.937,88	0,00	476.461,83
65	DG HYP Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	72.534,63	67.706,87	0,00	918,98	4.895,46	0,00	62.811,41
134	HypoVereinsbank Zins 3,54% Til 2,08% bis 30.07.2018	30.04.2006 297.657,68	18.223,90	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	70.691,90	24.768,56	0,00	125,78	24.768,56	0,00	0,00
452	Hypovereinsbank-Uni Credit Zins 3,945 %	30.04.2013 623.063,42	544.429,07	524.189,50	0,00	20.366,74	21.368,53	0,00	502.820,97
351	Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022	28.09.2016 1.326.159,00	1.270.003,90	1.225.079,82	0,00	1.921,09	44.924,08	0,00	1.180.155,74
Summe Darlehensart 20		4.320.368,46	3.226.083,64	3.023.049,81	0,00	47.679,43	166.231,47	0,00	2.856.818,34

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
63	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 fest bis 30.03.2021	30.06.2015 121.339,25	69.013,59	47.759,22	0,00	349,66	21.442,02	0,00	26.317,20
Summe Darlehensart 21		121.339,25	69.013,59	47.759,22	0,00	349,66	21.442,02	0,00	26.317,20
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	724.205,63	703.144,45	0,00	19.670,43	21.663,57	0,00	681.480,88
Summe Darlehensart 22		830.000,00	724.205,63	703.144,45	0,00	19.670,43	21.663,57	0,00	681.480,88
Summe Gemeinde 1		5.271.707,71	4.019.302,86	3.773.953,48	0,00	67.699,52	209.337,06	0,00	3.564.616,42

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Endsumme		5.271.707,71	4.019.302,86	3.773.953,48	0,00	67.699,52	209.337,06	0,00	3.564.616,42

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2019

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1.1: Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter
- 1.2: Erziehung und Jugend
- 2: Finanzen und Liegenschaftsmanagement
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales
- 4: Gestaltung der Umwelt

Abkürzungen:

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

Vorbericht

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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 Produkt sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Die Zuordnung der Stellen zu den Teilhaushalten wurde dem geänderten Verwaltungsgliederungsplan (Organigramm) der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen aufgrund der Änderung der Hauptsatzung und der damit einhergehenden Aufhebung der Geschäftsbereiche angepasst.

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 Verbandsgemeindewerken 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 2019 weist mit 103,26 Planstellen gegenüber 101,9 Planstellen insgesamt 1,36 Planstellen mehr als in 2018 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter“	+0,34	23,72	23,38	16,81
Teilhaushalt 1.2 „Erziehung, Jugend und Demographie“	+1,05	9,75	8,7	7,63
Teilhaushalt 2 „Finanzen u. Liegenschaftsmanagement“	-12,14	16,6	28,74	27,92
Teilhaushalt 3 „Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales“	+2,16	26,04	23,88	22,93
Teilhaushalt 4 „Gestaltung der Umwelt“	+11,65	24,25	12,6	11,6
Verbandsgemeindewerke	0	1	1	1
Kreisverwaltung Altenkirchen	0	0,4	0,4	0,4
Gemeinsame Einrichtung	0	2	2	2
Jugendpflege VG Betzdorf/Gebhardshain	0	0,5	0,5	0,5
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	-0,7	0	0,7	0,7

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beamten ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2018 im Jahr 2019 Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1.500 €. Diese ergeben sich aufgrund einer Besoldungserhöhung von 2 % ab 01.07.2019 und der Änderung der Methode zur Rückstellungsbildung.

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beschäftigten ergeben sich für das Jahr 2019 Mehrkosten i. H. V. rd. 114.000 €. Diese Mehrkosten ergeben sich zu einem Teil aus der Tarifierhöhung von 3,09 % ab 01.04.2019 und den ausgesprochenen Lohnerhöhungen durch Höhergruppierungen.

IV. Begründung der dargestellten Veränderungen

Die Tarifvertragsparteien haben sich nach langjährigen Verhandlungen auf eine neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber verständigt. Diese ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.

Zur stellenplanmäßigen Umsetzung der neuen Entgeltordnung führt das Ministerium des Inneren und für Sport in seinem Haushaltsrundsreiben zur Haushaltswirtschaft 2017 aus:

„Soweit sich aufgrund der Entgeltordnung zum TVöD im Jahr 2017 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Eingruppierungen ergeben, können die betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den bisherigen Stellen weitergeführt werden (§98 Abs. 3 Nr. 2 GemO). In den Stellenplan der Haushaltsfolgejahre sind dann alle Stellen entsprechend den eingetretenen Änderungen auszuweisen.“

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

Teilhaushalt 1.1:

- Die Stelle 1.1/02 kann im Stellenplan 2019 entfallen, da der ehemalige Stelleninhaber zum 16.06.2018 in den Ruhestand getreten ist.
- Die Stelle 1.1/04 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einem Beschäftigten, so dass die Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (1.1/11) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 1.1/21 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch den KAV ergibt sich nunmehr eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 9b (vorher 9a).
- Die Stelle 1.1/24 wird zukünftig im Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirchen geführt. Es erfolgt eine Personalgestellung an die Stadt Kirchen.
- Die Stelle 1.1/27 ist durch Auflösung der Personalgestellungsvertrages mit der AöR „Stadtwerke Kirchen“ wieder vollumfänglich im Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirchen aufzuführen; Aufteilung 0,75 Stellenanteile Gemeindebüro Kirchen, 0,25 Stellenanteile Freistellung Aufgaben Wehrleitung (siehe 3/17).
- Die Stellen 1.1/29 und 1.1/30 der Gemeindebüros Mudersbach und Niederschelderhütte werden 2019 im Vergleich zum Stellenplan 2018 in einer Stelle zusammengefasst. Der Umfang der Stellenanteile hat sich um 0,11 im Vergleich zum Jahr 2018 reduziert.

Teilhaushalt 1.2:

- Die Stellen 1.2/04, 1.2/07, 1.2/08, 1.2/09, 1.2/10 und 1.2/11 wurden aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Brachbach entsprechend angepasst.
- Die Stelle 1.2/13 wurde aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Kirchen entsprechend angepasst.
- Die Stellen 1.2/ 17, 1.2/18 und 1.2/19 wurden aufgrund des seit Oktober 2018 erweiterten Betreuungsangebots an der Grundschule Kirchen, Außenstelle Herkersdorf/Offhausen entsprechend angepasst.
- Die Stellen 1.2/23, 1.2/24, 1.2/25 und 1.2/26 wurden aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Niederfischbach entsprechend angepasst.

Teilhaushalt 2:

- Die Stellen 2/01, 2/02, 2/17, 2/18, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34,2/36, 2/37, 2/38, 2/39 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 2/50 und 2/51 werden aufgrund der geänderten Verwaltungsgliederung in den Teilhaushalt 4 verschoben.
- Die Stelle 2/04 war vormals mit einem Beschäftigten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einem Beamten, so dass die Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle (2/09) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 2/05 war vormals mit einer Beschäftigten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einer Beamtin, so dass die Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle (2/10) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 2/13 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einer Beschäftigten, so dass die Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (2/06) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 2/14 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch den KAV ergibt sich nunmehr eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 8 (vorher 5).
- Die Stelle 2/15 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch den KAV ergibt sich nunmehr eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 8 (vorher 5).
- Die Stelle 2/21 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch den KAV ergibt sich nunmehr eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 6 (vorher 5).
- Die Stelle 2/35 (hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart) wird in den Teilhaushalt 3 verschoben.

Teilhaushalt 3:

- Die Stelle 3/08 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz ergibt sich nunmehr die Besoldungsgruppe 7 (vorher 6).
- Die Stelle 3/09 wurde als Beamtenstelle neu in den Stellenplan zur Besetzung des Bürgerbüros eingefügt. Dafür wird die Beschäftigtenstelle (3/20 und 3/22 je 0,5 Stellen) mit einem kw-Vermerk versehen.
- Die Stelle 3/12 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch den KAV ergibt sich nunmehr eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 9c (vorher 9b).
- Die Stelle 3/15 wurde zur Verstärkung des Standesamts mit einer Rückkehrerin aus der Elternzeit besetzt und jetzt im Stellenplan geführt.
- Die Stelle 3/16 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch den KAV ergibt sich nunmehr eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 8 (vorher 5).
- Die Stelle 3/18 (Freistellung Wehrleitung) mit 0,25 Stellen wurde 2018 eingerichtet und nunmehr im Stellenplan 2019 ausgewiesen.
- Die Stelle 3/19 (hauptamtlicher Gerätewarte) wird vom Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 3 verschoben.
- Die Beschäftigtenstelle (3/20 und 3/22 je 0,5 Stellen) werden mit einem kw-Vermerk zum 01.05.2018 versehen; siehe auch Erläuterungen zu 3/09.

Teilhaushalt 4:

- Die Stellen 4/03, 4/04, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36, 4/37, 4/38, 4/39, 4/40, 4/41 und 4/42 werden aufgrund der geänderten Verwaltungsgliederung vom Teilhaushalt 1.2 in den Teilhaushalt 4 verschoben.
- Die Stelle 4/09 wurde in Abstimmung mit dem Verbandsgemeinderat bei der Neubesetzung in eine unbefristete Stelle umgewandelt.

V. Nachrichtliche Erläuterungen zum Stellenplan und Personalausgaben des Haushaltsjahres 2019

1. Aus- und Fortbildung

Für das Haushaltsjahr 2019 sieht der Stellenplan (s. gesonderte Übersicht) 8/9 Ausbildungsstellen vor:

- 4 Ausbildungsstellen für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst).
- 0 Ausbildungsstellen für das 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst).
- 5 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten.

In 2019 schließt voraussichtlich eine Anwärtlerin ihre Ausbildung für die Laufbahn des 3. Einstiegsamtes. Eine Anwärtlerin und ein Anwärter kommen im Laufe des Jahres 2019 vom ersten ins zweite Studienjahr und ein Anwärter vom zweiten ins dritte Studienjahr.

Ferner schließt voraussichtlich eine Auszubildende ihre Ausbildung für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten in 2019 ab.

Eine Auszubildende wird vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr und eine Auszubildende vom 2. ins 3. Ausbildungsjahr wechseln.

Ab 01.08.2019 sollen voraussichtlich zwei Auszubildende 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.

In 2019 sind voraussichtlich 7 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 2,7 Stellen befristet angestellt. Bei insgesamt 104,26 Stellen entspricht dies einem prozentualen Anteil von 2,6 %.

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
Teilhaushalt 1.1 "Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter"								
1. Beamte								
1.1	01	Bürgermeister	B 4	1	1	1	besetzt mit B 3	
1.1	02	Erster Beigeordneter	B 2	0	1	0		
1.1	03	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	0	besetzt mit A 13	
1.1	04	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 1.1/11	
1.1	05	Amtsrätin	A 12	1	1	1	besetzt mit A 11	
1.1	06	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0,41		
1.1	07	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1		
1.1	08	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1		
1.1	09	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1		
1.1	10	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	0	Übernahme Anwärter/in	
2. Arbeitnehmer								
1.1	11	Beschäftigter	EG 12	1	0	0	Wirtschafts-/Strukturförderung u. Bauamtsleitung Umwandlung aus Stelle 1.1/04	
1.1	12	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,87		
1.1	13	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1		
1.1	14	Beschäftigte	EG 8	1	1	1		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
1.1	15	Beschäftigte	EG 8	1	1	1		
1.1	16	Beschäftigter	EG 8	1	1	0,77		
1.1	17	Beschäftigte	EG 7	0,74	1	0,62		
1.1	18	Beschäftigte	EG 5	0,26	0	0,26		
1.1	19	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	0		
1.1	20	Beschäftigter	EG 10	1	1	1		
1.1	21	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1		
1.1	22	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5		
1.1	23	Beschäftigter	EG 9a	1	1	0	Vereine / Ehrenamt / Touristik	
1.1	24	Beschäftigter	EG 9a	1	0	0		
1.1	25	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	Gemeindebüro Brachbach	
1.1	26	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Friesenhagen	
1.1	27	Beschäftigter	EG 8	0,75	0,3	0,3	Gemeindebüro Kirchen besetzt mit EG 6	
1.1	28	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Kirchen besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg)	
1.1	29	Beschäftigter	EG 5	0	0,5	0		
1.1	30	Beschäftigte	EG 5	0,78	0,39	0,39	Gemeindebüro Mudersbach + Niederschelderhütte	
1.1	31	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	Gemeindebüro Niederfischbach	
Summe Teilhaushalt 1.1				23,72	23,38	16,81		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung								
Teilhaushalt 1.2 "Erziehung, Jugend und Demographie"								
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	0,44	0,46	0,46	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 5	
1.2	05	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	06	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	07	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,31	0,31	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	08	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,15	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	09	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,15	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	10	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,05	0,05	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	11	Beschäftigte	EG 5	0,18	0	0	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	12	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	Büro GS Kirchen	
1.2	13	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,11	0,11	GS Kirchen Betreuungskraft	
1.2	14	Beschäftigte	EG 5	0,09	0,09	0,09	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	15	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft	
1.2	16	Beschäftigte	EG 5	0,11	0,11	0,11	Büro GS Herkersdorf/Offhausen	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
1.2	17	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,22	0,15	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft	
1.2	18	Beschäftigte	EG 5	0,26	0	0	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft	
1.2	19	Beschäftigte	EG 5	0,17	0	0	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft	
1.2	20	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft	
1.2	21	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	22	Beschäftigte	EG 5	0,26	0,26	0,26	Büro GS Niederfischbach und GS Wehbach	
1.2	23	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	24	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	25	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	26	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	27	Beschäftigte	EG 2	0,34	0,34	0,34	oGTS Niederfischbach Wirtschaftskraft	
1.2	28	Beschäftigte	EG 5	0,18	0,18	0,18	Büro GS Niederschelderhütte GS Niederschelderhütte	
1.2	29	Beschäftigte	EG 5	0,32	0,32	0,32	Betreuungskraft	
1.2	30	Beschäftigte	EG 5	0,44	0,44	0,44	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft	
1.2	31	Beschäftigte/r	S 8b	1	1	0	Sprachförderkraft GS für Flüchtlingskinder	
Summe Teilhaushalt 1.2				9,75	8,7	7,63		
Teilhaushalt 2 "Finanzen und Liegenschaftsmanagement"								
1. Beamte								
2	01	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0	1	1	Verschiebung nach TH 4 Stelle 4/03	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
2	02	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	0	1	1	Verschiebung nach TH 4 Stelle 4/04	
2	03	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9	
2	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 2/09 besetzt mit A 9	
2	05	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 2/10 besetzt mit A 9	
2	06	Verbandsgemeindeinspektorin	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 2/13	
2	07	Verbandsgemeindeobersekretärin	A 7	1	1	0,9	besetzt mit EG 6	
2. Arbeitnehmer								
2	08	Beschäftigter	EG 11	1	1	1		
2	09	Beschäftigter	EG 11	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 2/04	
2	10	Beschäftigte	EG 10	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 2/05	
2	11	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1		
2	12	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1		
2	13	Beschäftigte	EG 8	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 2/06	
2	14	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5		
2	15	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5		
2	16	Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
2	17	Beschäftigte	EG 6	0	1	1	Verschiebung nach TH 4 Stelle 4/17	
2	18	Beschäftigte	EG 5	0	0,41	0,41	Verschiebung nach TH 4 Stelle 4/18	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
2	19	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5		
2	20	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,87	besetzt mit EG 9a	
2	21	Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
2	22	Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
2	23	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0		
2	24	Beschäftigte	EG 5	0,6	0,6	0,5		
2	25	Beschäftigte	EG 5	1	1	1		
2	26	Beschäftigte	EG 5	1	1	1		
2	27	Beschäftigter	EG 5	0	0,87	0,87	Verschiebung nach TH 4	
2	28	Beschäftigter	EG 5	0	1	1	Verschiebung nach TH 4	
2	29	Beschäftigter	EG 5	0	0,63	0,63	Verschiebung nach TH 4	
2	30	Beschäftigter	EG 5	0	0,5	0,5	Verschiebung nach TH 4	
2	31	Beschäftigter	EG 5	0	0,5	0,5	Verschiebung nach TH 4	
2	32	Beschäftigte	EG 1	0	0,36	0,36	Verschiebung nach TH 4	
2	33	Beschäftigte	EG 1	0	0,39	0,39	Verschiebung nach TH 4	
2	34	Beschäftigte	EG 1	0	0,51	0,51	Verschiebung nach TH 4	
2	35	Beschäftigter	EG 5	0	0,5	0,5	Verschiebung nach TH 3	
2	36	Beschäftigter	EG 2	0	0,13	0,13	Verschiebung nach TH 4	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung								
2	37	Beschäftigte	EG 1	0	0,09	0,09	Verschiebung nach TH 4	
2	38	Beschäftigte	EG 1	0	0,03	0,03	Verschiebung nach TH 4	
2	39	Beschäftigter	EG 1	0	0,03	0,03	Verschiebung nach TH 4	
2	40	Beschäftigter	EG 1	0	0,03	0,03	Verschiebung nach TH 4	
2	41	Beschäftigte	EG 1	0	0,01	0,01	Verschiebung nach TH 4	
2	42	Beschäftigte	EG 1	0	0	0,01	Verschiebung nach TH 4	
2	43	Beschäftigte	EG 1	0	0,03	0,03	Verschiebung nach TH 4	
2	44	Beschäftigte	EG 1	0	0,03	0,03	Verschiebung nach TH 4	
2	45	Beschäftigte	EG 1	0	0,26	0,26	Verschiebung nach TH 4	
2	46	Beschäftigte	EG 1	0	0,64	0,64	Verschiebung nach TH 4	
2	47	Beschäftigte	EG 2	0	0,64	0,64	Verschiebung nach TH 4	
2	48	Beschäftigte	EG 1	0	0,44	0,44	Verschiebung nach TH 4	
2	49	Beschäftigter	EG 5	0	0,13	0,13	Verschiebung nach TH 4	
2	50	Beschäftigte	EG 1	0	0,64	0,64	Verschiebung nach TH 4	
2	51	Beschäftigte	EG 1	0	0,34	0,34	Verschiebung nach TH 4	
Summe Teilhaushalt 2				16,6	28,74	27,92		
Teilhaushalt 3 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales"								
1. Beamte								

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)	
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	
3	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3	05	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	1	+ Stellenzulage
3	06	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	0	
3	07	Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1	1	1	
3	08	Verbandsgemeindeobersekretärin	A 7	1	1	1	Bürgerbüro
3	09	Verbandsgemeindesekretär/in	A 6	1	0	0	Bürgerbüro
2. Arbeitnehmer							
3	10	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Integrationskraft Flüchtlingssituation
3	11	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
3	12	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,64	
3	13	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
3	14	Beschäftigte	EG 9a	0,67	0,67	0,67	Standesamt
3	15	Beschäftigte	EG 6	0,41	0	0,41	Standesamt
3	16	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung								
3	17	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	besetzt mit EG 8	
3	18	Beschäftigter	EG 6	0,25	0	0	Wehrleiter	
3	19	Beschäftigter	EG 5	0,5	0	0	Feuerwehrgerätewart	
3	20	Beschäftigte/r	EG 6	1	1	1	0,5 Stelle kw 01.05.2019	
3	21	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro	
3	22	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	Bürgerbüro kw 01.05.2019	
3	23	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0,21	besetzt mit EG 6	
3	24	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Überwachung fließender Verkehr	
3	25	Beschäftigter	EG 2	1	1	1		
3	26	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle	
3	27	Beschäftigte	EG 7	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle	
3	28	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle	
3	29	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle	
3	30	Beschäftigter	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle	
3	31	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle	
Summe Teilhaushalt 3				26,04	23,88	22,93		
Teilhaushalt 4 "Gestaltung der Umwelt"								
1. Beamte								

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)	
4	01	Amtsrätin	A 12	1	1	0	besetzt mit EG 11
4	02	Verbandsgemeindeamtman	A 11	1	1	1	
4	03	Verbandsgemeindeamtman	A 11	1	0	0	Verschiebung aus TH 2 Stelle 2/01
4	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	0	0	Verschiebung aus TH 2 Stelle 2/02 besetzt A 9
2. Arbeitnehmer							
4	05	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	ku EG 11
4	06	Beschäftigter	EG 11	0,6	0,6	0,6	
4	07	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4	08	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung
4	09	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	Ortsplanung (Ländliche Zentren)
4	10	Beschäftigte	EG 10	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagement
4	11	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
4	12	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
4	13	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Tiefbau
4	14	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
4	15	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagment
4	16	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
4	17	Beschäftigte	EG 6	1	0	0	Verschiebung aus TH 2 Stelle 2/17

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)	
4	18	Beschäftigte	EG 5	0,41	0	0	Verschiebung aus TH 2 Stelle 2/18 besetzt mit EG 6
4	19	Beschäftigter	EG 5	0,87	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeister GS Kirchen
4	20	Beschäftigter	EG 5	1	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeister Rathaus
4	21	Beschäftigter	EG 5	0,63	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 4
4	22	Beschäftigter	EG 5	0,5	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeister GS Niederfischbach
4	23	Beschäftigter	EG 5	0,5	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeister GS Niederschelderhütte besetzt mit EG 4
4	24	Beschäftigte	EG 1	0,36	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin Rathaus
4	25	Beschäftigte	EG 1	0,39	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin Rathaus
4	26	Beschäftigte	EG 1	0,51	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin Rathaus besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4	27	Beschäftigter	EG 2	0,13	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen
4	28	Beschäftigte	EG 1	0,09	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4	29	Beschäftigte	EG 1	0,03	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus Brachbach
4	30	Beschäftigter	EG 1	0,03	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
4	31	Beschäftigter	EG 1	0,03	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus Friesenhagen	
4	32	Beschäftigte	EG 1	0,01	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	33	Beschäftigte	EG 1	0,01	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	34	Beschäftigte	EG 1	0,03	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	35	Beschäftigte	EG 1	0,03	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin FW-Gerätehaus Wehbach/Wingendorf	
4	36	Beschäftigte	EG 1	0,26	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
4	37	Beschäftigte	EG 1	0,64	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
4	38	Beschäftigte	EG 2	0,64	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeisterin/Raumpflegerin GS Wehbach	
4	39	Beschäftigte	EG 1	0,44	0	0	Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
4	40	Beschäftigter	EG 5	0,13	0	0	Verschiebung aus TH 2 Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen	
4	41	Beschäftigte	EG 1	0,64	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin GS Niederfischbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
4	42	Beschäftigte	EG 1	0,34	0	0	Verschiebung aus TH 2 Raumpflegerin GS Niederfischbach	
Summe Teilhaushalt 4				24,25	12,6	11,6		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
C. Zusammenfassung							
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
"VG Werke"							
Beamter							
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	1		
Summe Gemeinsame Einrichtung			2	2	2		
"VG Betzdorf" 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	Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung						
"AöR"						
Arbeitnehmer						
01 Beschäftigter	EG 8	0	0,7	0,7		
Summe AöR		0	0,7	0,7		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)		
C. Zusammenfassung						
Summe Teilhaushalt 1.1		23,72	23,38	16,81		
Summe Teilhaushalt 1.2		9,75	8,7	7,63		
Summe Teilhaushalt 2		16,6	28,74	27,92		
Summe Teilhaushalt 3		26,04	23,88	22,93		
Summe Teilhaushalt 4		24,25	12,6	11,6		
Summe VG Werke		1	1	1		
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen		0,4	0,4	0,4		
Summe Gemeinsame Einrichtung		2	2	2		
Summe VG Betzdorf		0,5	0,5	0,5		
Summe AöR		0	0,7	0,7		
Summe Insgesamt		104,26	101,9	91,49		

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2019**A) Beamtinnen und Beamte**

	Zahl der Stellen		
	Besoldungs- gruppe	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2018
Höherer Dienst			
	B 4	1,00	1,00
Bürgermeister	B 3	-	-
Erster Beigeordneter	B 2	0,00	1,00
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00
		2,00	3,00
Gebobener Dienst			
VG-Verwaltungsrat	A 13	2,00	4,00
Amtsrat	A 12	2,00	1,00
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	4,00	4,00
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	9,00	7,00
VG-Inspektor	A 9	1,00	1,00
		18,00	17,00
Mittlerer Dienst			
VG-Inspektor	A 9	2,00	3,00
VG-Hauptsekretär	A 8	-	-
VG-Obersekretär	A 7	3,00	2,00
VG-Sekretär	A 6	1,00	1,00
		6,00	6,00
Insgesamt		26,00	26,00

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2019**B) Beschäftigte**

Zahl der Stellen		
Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2018
S 12	1,00	1,00
S 11b	1,00	1,00
S 8b	1,00	1,00
12	2,00	2,00
11	4,00	4,00
10	4,50	5,50
9a	8,67	8,67
9b	6,00	6,00
9c	1,00	-
8	8,25	5,50
7	1,74	2,00
6	13,36	12,30
5	19,79	20,99
4	-	-
3	-	-
2	2,11	2,11
1	3,84	3,83
Insgesamt	78,26	75,90

Stellenplan 2019**Zusammenstellung**

	Zahl der Stellen	
	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2018
A) Beamtinnen und Beamte	26,00	26,00
B) Beschäftigte	78,26	75,90
Gesamtstellenzahl	104,26	101,90

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2019

Bezeichnung	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2018
Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst	4	4
Anwärter mittlerer Dienst	0	0
Auszubildende "Verwaltungsfachangestellter"	4	3
Auszubildende "Informatikauffrau/mann"	0	0
	8	7

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Kirchen für das Haushaltsjahr 2019

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="1124 215 2087 295"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Betzdorf</td> <td>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 data-bbox="1124 438 1534 550" 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>				